

## **Повідомлення про підсумки голосування**

з питань порядку денного річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України», які відбулися 9 квітня 2020 року

### Дані реєстрації акціонерів:

- Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, штук: 300.
- Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 228.
- Кворум загальних зборів: 76,0% від загальної кількості голосуючих акцій.

### Питання порядку денного №1

Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства

#### Підсумки голосування:

«ЗА»	188 голосів,	що складає 82,46% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»	0 голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»	40 голосів,	що складає 17,54% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

Не брали участі в голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

#### **Прийняте рішення:**

Обрати Василюк А. А. головою лічильної комісії та Шестопада Г. С. секретарем лічильної комісії. Повноваження обраного складу лічильної комісії вважати припиненими після оголошення про закриття загальних зборів акціонерів.

### Питання порядку денного №2:

Обрання голови та секретаря річних загальних зборів

#### Підсумки голосування:

«ЗА»	188 голосів,	що складає 82,46% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»	0 голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»	40 голосів,	що складає 17,54% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

Не брали участі в голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

#### **Прийняте рішення:**

Обрати Берковського В. Б. головою загальних зборів акціонерів Товариства та Ковган Л. М. секретарем загальних зборів акціонерів Товариства.

### Питання порядку денного №3

Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства

#### Підсумки голосування:

«ЗА»	188 голосів,	що складає 82,46% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»	0 голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»	40 голосів,	що складає 17,54% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

Не брали участі в голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

### **Прийняте рішення:**

Встановити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства:

1. Час для виступів з питань порядку денного до 10 хвилин;
2. Час для виступів в дебатах та обговорення – до 5 хвилин;
3. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді з цього питання, після чого голові зборів оголошувати проект рішення, після чого переходити до голосування;
4. Голосування з усіх питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів, засвідченими печаткою Товариства та отриманими учасниками зборів при реєстрації;
5. Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.

### Питання порядку денного №4:

Звіт Генерального директора за результатами роботи за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду

#### Підсумки голосування:

«ЗА»	188 голосів,	що складає 82,46% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»	40 голосів,	що складає 17,54% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»	0 голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

Не брали участі в голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

### **Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Генерального директора за результатами роботи за 2019 рік та визнати роботу виконавчого органу Товариства задовільною.

### Питання порядку денного №5:

Звіт Ревізора за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження висновків Ревізора.

#### Підсумки голосування:

«ЗА»	188 голосів,	що складає 82,46% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»	40 голосів,	що складає 17,54% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»	0 голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

Не брали участі в голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

### **Прийняте рішення:**

Затвердити звіт та висновки Ревізора за результатами діяльності у 2019 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.

### Питання порядку денного №6:

Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

#### Підсумки голосування:

«ЗА»	188 голосів,	що складає 82,46% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»	40 голосів,	що складає 17,54% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»	0 голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

Не брали участі в голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Прийняте рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, який включає річну інформацію емітента цінних паперів та річну фінансову звітність за 2019 рік.

Питання порядку денного №7:

Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА»	188 голосів,	що складає 82,46% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»	40 голосів,	що складає 17,54% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»	0 голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

Не брали участі в голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Прийняте рішення:**

Чистий прибуток в розмірі 590 тис. грн, отриманий за підсумками роботи Товариства за 2019 рік, спрямувати на розвиток Товариства. Дивіденди за результатами роботи Товариства за 2019 рік не нараховувати та не сплачувати.

Питання порядку денного №8:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення.

Підсумки голосування:

«ЗА»	188 голосів,	що складає 82,46% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»	40 голосів,	що складає 17,54% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»	0 голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

Не брали участі в голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Прийняте рішення:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись Товариством у ході поточної діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів:

- Правочини здачі/приймання на позабалансовий фінансовий облік обладнання, що використовується Товариством в рамках контракту на надання медичних та біофізичних послуг № SIP 05-3-015 від 17.09.2004 р. та буде в подальшому використовуватись Товариством для забезпечення радіаційного захисту людини та довкілля.
- Правочини, предметом яких є виконання робіт і надання послуг Товариством, та гранична вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 25 млн. грн. (двадцять п'ять мільйонів гривень).
- Правочини щодо банківського обслуговування Товариства – розміщення грошових коштів Товариства на депозитних рахунках банків, які обслуговують Товариство – до 50% загальної вартості активів за звітний рік.

Уповноважити Генерального директора Берковського В. Б. протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства вказаних правочинів.

Питання порядку денного №9:

Про затвердження ринкової вартості однієї акції Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА»	188 голосів,	що складає 82,46% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»	0 голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»	40 голосів,	що складає 17,54% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

Не брали участі в голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Прийняте рішення:**

Затвердити ринкову вартість простої іменної акції Товариства станом на 21.03.2019 р. у розмірі 45199 грн. 02 коп. за одну акцію.

Питання порядку денного №10:

Про здійснення викупу Товариством акцій у акціонера з метою реалізації його права вимоги на обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА»	188 голосів,	що складає 82,46% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»	0 голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»	40 голосів,	що складає 17,54% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

Не брали участі в голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Прийняте рішення:**

Уповноважити Генерального директора Берковського В. Б. на укладання договору про обов'язковий викуп належних акціонеру Бондаренку О. О. акцій та на здійснення оплати вартості акцій у грошовій формі за встановленою ціною викупу у розмірі 45199 грн. 02 коп. за одну просту іменну акцію Товариства.

Голова лічильної комісії

Василець А. А.

Секретар лічильної комісії

Шестопап Г. С.