

### **Повідомлення про підсумки голосування**

з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України», які відбулися 09 жовтня 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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства

#### **Підсумки голосування:**

«ЗА»	228 голосів,	що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»	0 голосів,	що складає 0% 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:**

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

#### **Питання порядку денного №2**

Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів

#### **Підсумки голосування:**

«ЗА»	228 голосів,	що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»	0 голосів,	що складає 0% 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:**

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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства

#### **Підсумки голосування:**

##### **Проект рішення 1**

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

Щодо проекту 1 рішення прийняте.

**Проект рішення 2**

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

Щодо проекту 2 рішення не прийняте.

Не брали участі в голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

**Прийняте рішення:**

Встановити наступний порядок проведення загальних зборів акціонерів 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**

Доповідь Генерального директора про свою роботу з дати обрання на посаду та про функціонування Товариства

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:** Визнати роботу Генерального директора з дати обрання на посаду задовільною та висловити подяку.

**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:**

Визнати роботу Генерального директора з дати обрання на посаду задовільною та висловити подяку.

**Питання порядку денного №5**

Звіт Генерального директора про конкретні результати роботи на посаді Генерального директора з 21 жовтня 2017 року по 09 жовтня 2020 року за напрямками:

- розвиток науково-технічного потенціалу Товариства;
- виготовлення науково-технічної продукції і надання послуг Товариством на замовлення профільних підприємств;
- участь Товариства у міжнародному науково-технічному співробітництві, міжнародних наукових програмах, платформах, наукових форумах;
- реалізація кадрової політики, виконання вимог трудового законодавства;
- фінансові показники ефективності роботи Генерального директора, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Підсумки голосування:**

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

**Рішення не прийняте.**

**Питання порядку денного №6**

Припинення повноважень Генерального директора Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА»	228 голосів,	що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»	0 голосів,	що складає 0% 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:**

Припинити повноваження Генерального директора Товариства Берковського Володимира Борисовича з 20 жовтня 2020 року.

**Питання порядку денного №7**

Вибори Генерального директора Товариства та визначення особи, уповноваженої підписати контракт з Генеральним директором.

**Підсумки голосування:**

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

**Рішення не прийняте.**

**Питання порядку денного №8**

Затвердження умов трудового договору (контракту) з Генеральним директором Товариства та встановлення розміру його винагороди відповідно до умов трудового договору (контракту).

**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 умови трудового договору (контракту) з Генеральним директором Товариства та встановлення розміру його винагороди відповідно до умов трудового договору (контракту).

**Питання порядку денного №9**

Вибори Генерального директора Товариства, затвердження умов трудового договору (контракту) з Генеральним директором, визначення особи, уповноваженої підписати контракт з Генеральним директором.

**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:**

1. Обрати Берковського Володимира Борисовича Генеральним директором Товариства з 20 жовтня 2020 року на строк три роки.
2. Затвердити умови трудового договору (контракту) з Генеральним директором
3. Уповноважити Ковган Леонілу Миколаївну підписати контракт з Генеральним директором Берковським Володимиром Борисовичем.