



**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АТ «НДІ РЗ АТН УКРАЇНИ»,
ПРИЗНАЧЕНИХ НА 09 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ**

Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України», ідентифікаційний код 23151351, (далі – Товариство) повідомляє про зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться о 12.00 годині 09 жовтня 2020 року адресою: м. Київ, вул. Ю. Ілленка, буд. 53, перший поверх, кімната № 108. Відповідно до вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» Товариство надсилає порядок денний, а також проекти рішень з урахуванням пропозицій акціонерів, які затверджені наказами Генерального директора Товариства №6А від 25.09.2020 р. та №7А від 06.10.2020 р.

Звертаємо Вашу увагу, що місце, дата та час проведення Загальних Зборів не змінюються, та відповідають інформації, наведеній у повідомленні про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, надісланому Вам 08.09.2020 р.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА, ПРИЗНАЧЕНИХ НА 09
ЖОВТНЯ 2020 РОКУ**

№ з/п	Порядок денний	Проекты рішень
1	Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства	Обрати Василець 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
2	Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів	Обрати Берковського В. Б. головою загальних зборів акціонерів Товариства та Ковган Л. М. секретарем загальних зборів акціонерів Товариства.
3	Затвердження порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства	<u>Проект рішення 1</u> 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.

		<p><u>Проект рішення 2</u></p> <p>Встановити наступний порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Час для виступів з питань порядку денного до 10 хвилин; 2. Час для виступів в дебатах та обговорення - до 15 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.
4	Доповідь Генерального директора про свою роботу з дати обрання на посаду та про функціонування Товариства	Визнати роботу Генерального директора з дати обрання на посаду задовільною та висловити подяку.
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.	Визнати роботу Генерального директора Товариства за період з 21 жовтня 2017 року по 09 жовтня 2020 незадовільною.
6	Припинення повноважень Генерального директора Товариства	Припинити повноваження Генерального директора Товариства Берковського Володимира Борисовича з 20 жовтня 2020 року
7	Вибори Генерального директора Товариства та визначення особи, уповноваженої підписати контракт з Генеральним директором	Обрати Волкернюка Тимофія Олександровича Генеральним директором Товариства з 21 жовтня 2020 року на строк три роки. Уповноважити Ковган Леонілу Миколаївну підписати контракт з Генеральним директором Волкернюком Тимофієм Олександровичем.
8	Затвердження умов трудового договору (контракту) з Генеральним	Затвердити умови трудового договору (контракту) з Генеральним директором Товариства та встановлення

	директором Товариства та встановлення розміру його винагороди відповідно до умов трудового договору (контракту)	розміру його винагороди відповідно до умов трудового договору (контракту)
9	Вибори Генерального директора Товариства, затвердження умов трудового договору (контракту) з Генеральним директором, визначення особи, уповноваженої підписати контракт з Генеральним директором	<ol style="list-style-type: none"> 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.

Генеральний директор

Берковський В. Б.