



Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України» (далі – Товариство)
(ідентифікаційний код 23151351)

повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться о 12.00 годині 08 грудня 2020 року адресою: м. Київ, вул. Ю. Ілленка, буд. 53, перший поверх, кімната № 108.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде проводитись 08 грудня 2020 р. з 11:00 до 11:45 годин за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24.00 годину за три робочі дні до дати проведення зборів, тобто на 24.00 годину 02.12.2020 р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

| № з/п | Проект порядку денного | Проекти рішень |
|-------|---|--|
| 1 | Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства | Обрати Василюк А. А. головою лічильної комісії, Шестопала Г. С. секретарем лічильної комісії, Ратія Г. Г членом лічильної комісії загальних зборів акціонерів. Повноваження обраного складу лічильної комісії вважати припиненими після оголошення про закриття загальних зборів акціонерів. |
| 2 | Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства | 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 | 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. |
| 4 | Затвердження нової редакції положення про загальні збори акціонерів Товариства | Затвердити положення про загальні збори акціонерів Товариства у новій редакції згідно з проектом положення від 7.10.2020 р. Надати повноваження голові та секретарю загальних зборів Товариства на підписання нової редакції положення. |
| 5 | Затвердження нової редакції положення про Виконавчий орган Товариства | Затвердити положення про Виконавчий орган Товариства у новій редакції згідно з проектом положення від 7.10.2020 р. Надати повноваження голові та секретарю загальних зборів Товариства на підписання нової редакції положення. |

| | | |
|---|---|--|
| 6 | Затвердження нової редакції положення про ревізора Товариства | Затвердити положення про ревізора Товариства у новій редакції згідно з проектом положення від 7.10.2020 р. Надати повноваження голові та секретарю загальних зборів Товариства на підписання нової редакції положення. |
| 7 | Затвердження положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією Товариства | Затвердити положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією Товариства згідно з проектом положення від 7.10.2020 р. Надати повноваження голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства на підписання положення. |

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 4 ст. 35 закону України «Про акціонерні товариства»: <http://tpi.kiev.ua>.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства та у доступному місці - кімната 210, вул. Ватутіна 55, м. Вишгород, Київська обл., 07300, у робочий день та час, попередньо узгоджені за телефоном +380677492386, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами: генеральний директор Берковський В. Б.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення позачергових загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішення із запропонованих питань. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

У позачергових загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Для реєстрації акціонерам необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково потрібно надати довіреність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства України. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 13.10.2020 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 300 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 300 штук.
Довідки за телефоном +380 44 4894900.

Генеральний директор

Берковський В. Б.