



**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АТ «НДІ РЗ АТН УКРАЇНИ»,
ПРИЗНАЧЕНИХ НА 08 ГРУДНЯ 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 08 грудня 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 пропозиції акціонера, які затверджені наказом Генерального директора Товариства №9А від 23.11.2020 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 06.11.2020 р.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА, ПРИЗНАЧЕНИХ НА 08 ГРУДНЯ
2020 РОКУ**

№ з/п	Проект порядку денного	Проекти 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 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	Затвердити положення про Виконавчий орган Товариства у новій редакції згідно з проектом положення від 7.10.2020 р.

	орган Товариства	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.
8	Щодо підтвердження рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 09.10.2020 р. з дев'ятого питання порядку денного	Підтвердити рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 09.10.2020 р. з дев'ятого питання порядку денного (протокол від 09.10.2020 №21), а саме: 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. Підтвердити повноваження Генерального директора Берковського Володимира Борисовича на вказаний строк.
9	Щодо забезпечення виконання рішення річних загальних зборів акціонерів від 23.04.2019 р. з тринадцятого питання порядку денного «Внесення змін в місцезнаходження Товариства».	Для забезпечення виконання рішення загальних зборів акціонерів від 23.04.2019 р. з тринадцятого питання «Внесення змін в місцезнаходження Товариства» та виконання вимог пункту 11 частини першої статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»: 1. У зв'язку з технічною помилкою внести зміни до тексту рішення з тринадцятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів від 23.04.2019 р. (протокол №18 від 18.04.2019 р.), а саме: в другому реченні тексту рішення слова «чинну редакцію» замінити словами «нову редакцію». 2. Уповноважити Генерального директора Берковського В. Б. забезпечити проведення державної реєстрації Статуту Товариства у редакції, що була затверджена рішенням річних загальних зборів акціонерів від 23.04.2019 р. з тринадцятого питання порядку денного «Внесення змін в місцезнаходження Товариства» та підписана Головою та Секретарем зазначених річних загальних зборів акціонерів, а саме: нової редакції Статуту Товариства, текст якої відповідає чинній редакції, але не містить місцезнаходження (юридичної адреси) Товариства.

Генеральний директор

Берковський В. Б.