

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 08 грудня 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: 268.
- Кворум загальних зборів: 89,33% від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання порядку денного №1

Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА»	228 голосів,	що складає 85% 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 15% 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 акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА»	188 голосів,	що складає 70,15% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»	0 голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»	80 голосів,	що складає 29,85% 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:

ЗА»	228 голосів,	що складає 85% 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 15% 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 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

Затвердження нової редакції положення про загальні збори акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА»	188 голосів,	що складає 70,15% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»	80 голосів,	що складає 29,85% 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 положення про загальні збори акціонерів Товариства у новій редакції згідно з проектом положення від 07.10.2020 р. Надати повноваження голові та секретарю загальних зборів Товариства на підписання нової редакції положення.

Питання порядку денного №5

Затвердження нової редакції положення про Виконавчий орган Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА»	188 голосів,	що складає 70,15% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»	80 голосів,	що складає 29,85% 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 положення про Виконавчий орган Товариства у новій редакції згідно з проектом положення від 07.10.2020 р. Надати повноваження голові та секретарю загальних зборів Товариства на підписання нової редакції положення.

Питання порядку денного №6

Затвердження нової редакції положення про ревізора Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА»	188 голосів,	що складає 70,15% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»	80 голосів,	що складає 29,85% 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 положення про ревізора Товариства у новій редакції згідно з проектом положення від 07.10.2020 р. Надати повноваження голові та секретарю загальних зборів Товариства на підписання нової редакції положення.

Питання порядку денного №7

Затвердження положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА»	188 голосів,	що складає 70,15% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»	80 голосів,	що складає 29,85% 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 положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією Товариства згідно з проектом положення від 07.10.2020 р. Надати повноваження голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства на підписання положення.

Питання порядку денного №8

Щодо підтвердження рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 09.10.2020 р. з дев'ятого питання порядку денного.

Підсумки голосування:

«ЗА»	188 голосів,	що складає 70,15% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»	80 голосів,	що складає 29,85% 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:

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.

Питання порядку денного №9

Щодо забезпечення виконання рішення річних загальних зборів акціонерів від 23.04.2019 р. з тринадцятого питання порядку денного «Внесення змін в місцезнаходження Товариства».

Підсумки голосування:

«ЗА»	188 голосів,	що складає 70,15% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»	80 голосів,	що складає 29,85% 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:

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.