



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

повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться о 12.00 годині 23 квітня 2021 року адресою: м. Київ, вул. Ю. Ілленка, буд. 53, перший поверх, кімната № 108.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде проводитись 23 квітня 2021 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 19.04.2021 р.

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

№ з/п	Проект порядку денного	Проекти рішень
1	Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства	Обрати Василюк А. А. головою лічильної комісії, Шестопада Г. С. секретарем лічильної комісії, Ратія Г. Г членом лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів. Повноваження обраного складу лічильної комісії вважати припиненими після оголошення про закриття загальних зборів акціонерів.
2	Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства	Обрати Берковського В. Б. головою річних загальних зборів акціонерів Товариства та Ковган Л. М. секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3	Затвердження порядку проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства	Встановити наступний порядок проведення річних 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	Звіт Генерального директора за результатами роботи за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду	Затвердити звіт Генерального директора за результатами роботи за 2020 рік та визнати роботу виконавчого органу Товариства задовільною.
5	Звіт Ревізора за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження висновків Ревізора.	Затвердити звіт та висновки Ревізора за результатами діяльності у 2020 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.

6	Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.	Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, який включає річну інформацію емітента цінних паперів та річну фінансову звітність за 2020 рік.
7	Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2020 рік.	Чистий прибуток в розмірі 530 тис. грн, отриманий за підсумками роботи Товариства за 2020 рік, спрямувати на розвиток Товариства. Дивіденди за результатами роботи Товариства за 2020 рік не нараховувати та не сплачувати.
8	Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення.	<p>Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством у ході поточної діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Правочини, предметом яких є виконання робіт і надання послуг Товариством, та гранична вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 25 млн. грн. (двадцять п'ять мільйонів гривень). • Правочини щодо банківського обслуговування Товариства – розміщення грошових коштів Товариства на депозитних рахунках банків, які обслуговують Товариство – до 50% загальної вартості активів за звітний рік. <p>Уповноважити Генерального директора Берковського В. Б. протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства вказаних правочинів.</p>

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 річних 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 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 річних 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.

З метою запобігання зараження коронавірусною інфекцією (COVID-19) акціонерів і осіб, які приймають участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства, учасникам загальних зборів необхідно мати захисну маску та медичні рукавички. У приміщенні, де проводяться загальні збори, будуть дотримані санітарні та протиепідемічні заходи згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів, складеним станом на 17.03.2021 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 300 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 300 штук.

Довідки за телефоном +380 44 4894900.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	93761	89343
Основні засоби (за залишковою вартістю)	17353	18811
Запаси	188	244
Сумарна дебіторська заборгованість	3703	5457
Грошові кошти та їх еквіваленти	69100	61547
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	13928	14071
Власний капітал	17957	17510
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1	1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	26911	29215
Поточні зобов'язання і забезпечення	40873	42618
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	530	590
Середньорічна кількість акцій (шт.)	300	300

Генеральний директор

Берковський В. Б.