

Бюлетень
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства),
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту
Академії технологічних наук України»

Повне найменування акціонерного товариства та ідентифікаційний код юридичної особи	Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України» Ідентифікаційний код 23151351
Дата проведення загальних зборів акціонерів	28 квітня 2023 року
Дата і час початку голосування	18.04.2023 р., 11 год. 00 хв.
Дата і час завершення голосування	28.04.2023 р., 18 год. 00 хв.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
Кількість голосів, що належать акціонеру (числом та прописом)	_____ _____
<u>Реквізити акціонера:</u> П.І.Б./найменування акціонера Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
<u>Реквізити представника акціонера (за наявності):</u> П.І.Б. /найменування представника акціонера Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи Документ, на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Питання, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Генерального директора за результатами роботи за 2021 рік та за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Затвердити звіт Генерального директора за результатами роботи за 2021 рік та за 2022

Підпис акціонера (представника акціонера)

рік та визнати роботу виконавчого органу Товариства задовільною. Висловити подяку Генеральному директору за результатами роботи в умовах епідемії та у військовий час.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

2. Розгляд звіту Ревізора за 2021 рік та за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізора.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Затвердити звіт та висновки Ревізора за результатами діяльності Товариства у 2021 та 2022 роках. Визнати роботу Ревізора задовільною. Висловити подяку Ревізору Товариства.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

3. Затвердження річних звітів Товариства за 2021 рік та за 2022 рік.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Затвердити річну фінансову звітність за 2021 та за 2022 роки та річні звіти Товариства (річні інформації емітента цінних паперів) за 2021 та за 2022 роки.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

4. Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків Товариства.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Затвердити наступний порядок покриття збитків за 2021 рік: збиток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2021 рік у сумі 5336,1 тис. грн. покрити за рахунок прибутку наступних періодів.

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2022 рік: частину прибутку, отриманого Товариством за підсумками роботи у 2022 році в сумі 5336,1 тис. грн. спрямувати на покриття збитків минулого року, а іншу частину в сумі 310,2 тис. грн. спрямувати на розвиток Товариства. Дивіденди за результатами роботи Товариства за 2022 рік не нараховувати та не сплачувати.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

5. Затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності Товариства.

Підпис акціонера (представника акціонера)

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Затвердити умови провадження звичайної господарської діяльності Товариства:

Звичайною господарською діяльністю Товариства є статутна діяльність Товариства, що відповідає визначенню звичайної діяльності у Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1, затвердженому наказом Міністерства фінансів України 07.02.2013 р. №73, зокрема: дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук, діяльність у сфері інжинірингу, технічні випробування та дослідження, співробітництво з національними та міжнародними організаціями, виконання міжнародних науково-технічних проєктів, робіт та надання послуг на замовлення, підготовка та видання науково-технічної літератури, діяльність у сфері інформатизації та обробки інформації, інформаційно-консультативні послуги, виробничо-господарська діяльність, навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів, а також операції, що забезпечують або виникають внаслідок проведення статутної діяльності Товариства, зокрема: відкриття банківських рахунків (поточних, карткових, депозитних тощо) та розміщення на них власних коштів, придбання обладнання, здійснення ремонту та надання в оренду власного рухомого та нерухомого майна, оренда рухомого та нерухомого майна.

Вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності та на ринкових умовах не потребує рішення Загальних зборів акціонерів Товариства навіть коли сумарна ринкова вартість таких правочинів з одним контрагентом та/або з афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

6. Затвердження порядку вчинення окремих правочинів Товариства відповідно до вимог статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Затвердити такий порядок вчинення окремих правочинів Товариства:

Правочини, ринкова вартість яких становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, та які вчинені Товариством:

- за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства; або
- у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови вчинення правочинів на ринкових умовах; або
- для викупу Товариством розміщених ним цінних паперів,

не вважаються значними правочинами. Вчинення таких правочинів не потребує рішення Загальних зборів акціонерів Товариства про вчинення значного правочину або про надання попередньої згоди на вчинення значного правочину.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

7. Внесення змін до Статуту Товариства відповідно вимог закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 р.

Підпис акціонера (представника акціонера)

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Внести зміни до Статуту Товариства відповідно вимог закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 р. шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Повноваження щодо підписання нової редакції Статуту Товариства надати Головуючому зборів Берковському Володимирі Борисовичу. Повноваження щодо реєстрації нової редакції Статуту Товариства у державних органах надати Генеральному директору Товариства або уповноваженій ним особі.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

8. Внесення змін до Статуту Товариства, що стосуються виключно питання, передбаченого частиною другою статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

У випадку неприйняття загальними зборами акціонерів рішення з сьомого питання порядку денного внести зміни до Статуту Товариства від 26.04.2016 р., а саме: доповнити статтю 6 пунктом 6.9:

«6.9. Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, відшкодовуються Товариством після набрання законної сили рішенням суду на користь акціонера-позивача, у розмірі, що визначений рішенням суду. У випадку негативного рішення суду щодо такого позову, судові витрати Товариством не відшкодовуються».

Зазначені зміни до Статуту Товариства внести шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції, яка містить пункт 6.9.

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Повноваження щодо підписання нової редакції Статуту Товариства надати Головуючому зборів Берковському Володимирі Борисовичу. Повноваження щодо реєстрації нової редакції Статуту Товариства у державних органах надати Генеральному директору Товариства або уповноваженій ним особі.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

9. Визначення місцезнаходження Товариства.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Встановити місцезнаходження Товариства за адресою власних приміщень та фактичного ведення діяльності: вул. Ватутіна 55, м. Вишгород, Київська обл., 07300, Україна.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

Підпис акціонера (представника акціонера)

10. Внесення змін до Статуту Товариства щодо виключення адреси місцезнаходження Товариства з тексту Статуту.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

У випадку неприйняття загальними зборами акціонерів рішення з сьомого питання порядку денного внести зміни до Статуту Товариства від 26.04.2016 р., а саме: Враховуючи, що Товариство не є власником приміщень за адресою, зазначеною у Статуті Товариства і не має права вимагати продовження оренди приміщень за зазначеною адресою; Виключити п. 1.6 “Місцезнаходження Товариства” Статті 1 зі Статуту Товариства; Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції, яка відповідає всім прийнятим рішенням Загальних зборів щодо змін у Статуті Товариства.

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Повноваження щодо підписання нової редакції Статуту Товариства надати Головуючому зборів Берковському Володимирі Борисовичу. Повноваження щодо реєстрації нової редакції Статуту Товариства у державних органах надати Генеральному директору Товариства або уповноваженій ним особі.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

11. Внесення змін до Статуту Товариства відповідно до положень Розділу XV Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

У випадку неприйняття загальними зборами акціонерів рішення з сьомого питання порядку денного внести зміни до Статуту Товариства від 26.04.2016 р., а саме:

Викласти статтю 16 Статуту Товариства у наступній редакції:

«16.1. *Значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість вчиняються у відповідності до положень Розділу XV Закону України «Про акціонерні товариства».*

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції, яка відповідає всім прийнятим рішенням Загальних зборів щодо змін у Статуті Товариства.

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Повноваження щодо підписання нової редакції Статуту Товариства надати Головуючому зборів Берковському Володимирі Борисовичу. Повноваження щодо реєстрації нової редакції Статуту Товариства у державних органах надати Генеральному директору Товариства або уповноваженій ним особі.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

12. Щодо перехідного періоду до приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 р.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Підпис акціонера (представника акціонера)

Встановити, що до приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог закону України «Про акціонерні товариства» №2465-ІХ від 27.07.2022 р., діяльність Товариства здійснюється відповідно до Статуту Товариства з урахуванням пріоритету норм закону України «Про акціонерні товариства».

Підтвердити, що структура управління Товариством не змінюється. Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом, який здійснює повноваження відповідно до Статуту та абзацу третього частини другої статті 4 закону України «Про акціонерні товариства».

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

13. Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Ковган Леоніли Миколаївни у зв'язку із закінченням терміну дії.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

15. Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором Товариства. Обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором Товариства. Уповноважити Берковського Володимира Борисовича підписати цивільно-правовий договір з Ревізором Товариства.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

16. Припинення повноважень Генерального директора Товариства.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Припинити повноваження Генерального директора Товариства Берковського Володимира Борисовича достроково.

ЗА

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера)

Питання, винесене на голосування:

18. Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Генеральним директором Товариства. Обрання особи, що уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з Генеральним директором.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Продовжити термін дії чинних умов трудового договору (контракту) з Генеральним директором, затверджених рішенням загальних зборів 09.10.2020 р. (протокол №21) та повторно затвердити ці умови.

Уповноважити Ковган Леонілу Миколаївну підписати трудовий договір (контракт) з Генеральним директором Товариства.

ЗА

ПРОТИ

УВАГА!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Підпис акціонера (представника акціонера)