

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України»
(ідентифікаційний код 23151351), що проведені дистанційно

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України» (далі – Товариства): **28 квітня 2023 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **4 травня 2023 року.**

Лічильна комісія в складі:

1. Голови комісії Шестопада Григорія Степановича,
 2. Секретаря комісії Мальованої Ірини Леонідівни,
- здійснила підрахунок голосів на підставі даних переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі в дистанційних річних загальних зборах, отриманого від ПАТ «НДУ», та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), склала даний протокол про наступне:

Питання порядку денного №1, що винесено на голосування :

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

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора за результатами роботи за 2021 рік та за 2022 рік та визнати роботу виконавчого органу Товариства задовільною. Висловити подяку Генеральному директору за результатами роботи в умовах епідемії та у військовий час.

Підсумки голосування:

«ЗА»	200 голосів,	що складає 71,43% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах
«ПРОТИ»	80 голосів,	що складає 28,57% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах

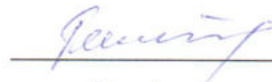
Не брали участі в голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Генерального директора за результатами роботи за 2021 рік та за 2022 рік та визнати роботу виконавчого органу Товариства задовільною. Висловити подяку Генеральному директору за результатами роботи в умовах епідемії та у військовий час.

Голова лічильної комісії



Шестопад Г. С.

Секретар лічильної комісії



Мальована І. Л.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України»
(ідентифікаційний код 23151351), що проведені дистанційно

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України» (далі – Товариства): **28 квітня 2023 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **4 травня 2023 року.**

Лічильна комісія в складі:

1. Голови комісії Шестопада Григорія Степановича,
 2. Секретаря комісії Мальованої Ірини Леонідівни,
- здійснила підрахунок голосів на підставі даних переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі в дистанційних річних загальних зборах, отриманого від ПАТ «НДУ», та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), склала даний протокол про наступне:

Питання порядку денного №2, що винесено на голосування :

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

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Підсумки голосування:

«ЗА»	200 голосів,	що складає 71,43% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах
«ПРОТИ»	80 голосів,	що складає 28,57% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах

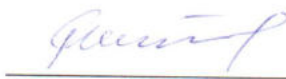
Не брали участі в голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

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

Голова лічильної комісії



Шестопад Г. С.

Секретар лічильної комісії



Мальована І. Л.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3
на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України»
(ідентифікаційний код 23151351), що проведені дистанційно

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України» (далі – Товариства): **28 квітня 2023 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **4 травня 2023 року.**

Лічильна комісія в складі:

1. Голови комісії Шестопада Григорія Степановича,
 2. Секретаря комісії Мальованої Ірини Леонідівни,
- здійснила підрахунок голосів на підставі даних переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі в дистанційних річних загальних зборах, отриманого від ПАТ «НДУ», та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), склала даний протокол про наступне:

Питання порядку денного №3, що винесено на голосування :

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

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення: 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.

Підсумки голосування:

«ЗА»	200 голосів,	що складає 71,43% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах
«ПРОТИ»	80 голосів,	що складає 28,57% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах

Не брали участі в голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

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.

Голова лічильної комісії



Шестопад Г. С.

Секретар лічильної комісії



Мальована І. Л.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4
на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України»
(ідентифікаційний код 23151351), що проведені дистанційно

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України» (далі – Товариства): **28 квітня 2023 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **4 травня 2023 року.**

Лічильна комісія в складі:

1. Голови комісії Шестопада Григорія Степановича,
 2. Секретаря комісії Мальованої Ірини Леонідівни,
- здійснила підрахунок голосів на підставі даних переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі в дистанційних річних загальних зборах, отриманого від ПАТ «НДУ», та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), склала даний протокол про наступне:

Питання порядку денного №4, що винесено на голосування :

Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків Товариства.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення: 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.

Підсумки голосування:

«ЗА»	200 голосів,	що складає 71,43% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах
«ПРОТИ»	80 голосів,	що складає 28,57% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах

Не брали участі в голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

Прийняте рішення:

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.

Голова лічильної комісії



Шестопад Г. С.

Секретар лічильної комісії



Мальована І. Л.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №5
на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України»
(ідентифікаційний код 23151351), що проведені дистанційно

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України» (далі – Товариства): **28 квітня 2023 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **4 травня 2023 року.**

Лічильна комісія в складі:

1. Голови комісії Шестопада Григорія Степановича,
 2. Секретаря комісії Мальованої Ірини Леонідівни,
- здійснила підрахунок голосів на підставі даних переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі в дистанційних річних загальних зборах, отриманого від ПАТ «НДУ», та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), склала даний протокол про наступне:

Питання порядку денного №5, що винесено на голосування :

Затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності Товариства.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення: 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, затверджене 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

Підсумки голосування:

«ЗА»	200 голосів,	що складає 71,43% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах
«ПРОТИ»	80 голосів,	що складає 28,57% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах

Не брали участі в голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

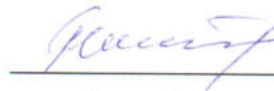
Прийняте рішення:

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

Голова лічильної комісії



Шестопап Г. С.

Секретар лічильної комісії



Мальована І. Л.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №6
на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України»
(ідентифікаційний код 23151351), що проведені дистанційно

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України» (далі – Товариства): **28 квітня 2023 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **4 травня 2023 року.**

Лічильна комісія в складі:

1. Голови комісії Шестопада Григорія Степановича,
2. Секретаря комісії Мальованої Ірини Леонідівни,

здійснила підрахунок голосів на підставі даних переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі в дистанційних річних загальних зборах, отриманого від ПАТ «НДУ», та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), склала даний протокол про наступне:

Питання порядку денного №6, що винесено на голосування :

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

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення: 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.

Підсумки голосування:

«ЗА»	200 голосів,	що складає 71,43% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах
«ПРОТИ»	80 голосів,	що складає 28,57% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах

Не брали участі в голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

Прийняте рішення:

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.

Голова лічильної комісії



Шестопад Г. С.

Секретар лічильної комісії



Мальована І. Л.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №7
на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України»
(ідентифікаційний код 23151351), що проведені дистанційно

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України» (далі – Товариства): **28 квітня 2023 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **4 травня 2023 року.**

Лічильна комісія в складі:

1. Голови комісії Шестопада Григорія Степановича,
2. Секретаря комісії Мальованої Ірини Леонідівни,

здійснила підрахунок голосів на підставі даних переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі в дистанційних річних загальних зборах, отриманого від ПАТ «НДУ», та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), склала даний протокол про наступне:

Питання порядку денного №7, що винесено на голосування :

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

Рішення з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства відповідно вимог закону України «Про акціонерні товариства» №2465-ІХ 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.

Підсумки голосування:

«ЗА»	200 голосів,	що складає 71,43% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах
«ПРОТИ»	80 голосів,	що складає 28,57% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах

Не брали участі в голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії



Шестопад Г. С.

Секретар лічильної комісії



Мальована І. Л.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №8
на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України»
(ідентифікаційний код 23151351), що проведені дистанційно

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України» (далі – Товариства): **28 квітня 2023 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **4 травня 2023 року.**

Лічильна комісія в складі:

1. Голови комісії Шестопада Григорія Степановича,
 2. Секретаря комісії Мальованої Ірини Леонідівни,
- здійснила підрахунок голосів на підставі даних переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі в дистанційних річних загальних зборах, отриманого від ПАТ «НДУ», та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), склала даний протокол про наступне:

Питання порядку денного №8, що винесено на голосування :

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

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (на підставі пункту 9 розділу XIX закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 р).

Проект рішення: 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.

Підсумки голосування:

«ЗА»	200 голосів,	що складає 71,43% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах
«ПРОТИ»	80 голосів,	що складає 28,57% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах

Не брали участі в голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

Прийняте рішення:

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-

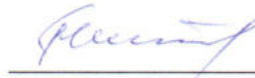
позивача, у розмірі, що визначений рішенням суду. У випадку негативного рішення суду щодо такого позову, судові витрати Товариством не відшкодовуються».

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.

Голова лічильної комісії



Шестопад Г. С.

Секретар лічильної комісії



Мальована І. Л.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 9
на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України»
(ідентифікаційний код 23151351), що проведені дистанційно

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України» (далі – Товариства): **28 квітня 2023 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **4 травня 2023 року.**

Лічильна комісія в складі:

1. Голови комісії Шестопада Григорія Степановича,
 2. Секретаря комісії Мальованої Ірини Леонідівни,
- здійснила підрахунок голосів на підставі даних переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі в дистанційних річних загальних зборах, отриманого від ПАТ «НДУ», та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), склала даний протокол про наступне:

Питання порядку денного №9, що винесено на голосування :

Визначення місцезнаходження Товариства.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Підсумки голосування:

«ЗА»	200 голосів,	що складає 71,43% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах
«ПРОТИ»	80 голосів,	що складає 28,57% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах

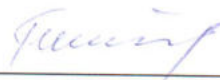
Не брали участі в голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

Прийняте рішення:

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

Голова лічильної комісії



Шестопад Г. С.

Секретар лічильної комісії



Мальована І. Л.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 10
на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України»
(ідентифікаційний код 23151351), що проведені дистанційно

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України» (далі – Товариства): **28 квітня 2023 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **4 травня 2023 року.**

Лічильна комісія в складі:

1. Голови комісії Шестопада Григорія Степановича,
 2. Секретаря комісії Мальованої Ірини Леонідівни,
- здійснила підрахунок голосів на підставі даних переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі в дистанційних річних загальних зборах, отриманого від ПАТ «НДУ», та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), склала даний протокол про наступне:

Питання порядку денного №10, що винесено на голосування :

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

Рішення з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення: 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.

Підсумки голосування:

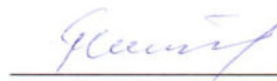
«ЗА»	200 голосів,	що складає 71,43% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах
«ПРОТИ»	80 голосів,	що складає 28,57% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах

Не брали участі в голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії



Шестопад Г. С.

Секретар лічильної комісії



Мальована І. Л.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 11
на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України»
(ідентифікаційний код 23151351), що проведені дистанційно

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України» (далі – Товариства): **28 квітня 2023 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **4 травня 2023 року.**

Лічильна комісія в складі:

1. Голови комісії Шестопада Григорія Степановича,

2. Секретаря комісії Мальованої Ірини Леонідівни,

здійснила підрахунок голосів на підставі даних переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі в дистанційних річних загальних зборах, отриманого від ПАТ «НДУ», та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), склала даний протокол про наступне:

Питання порядку денного №11, що винесено на голосування :

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

Рішення з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення: 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.

Підсумки голосування:

«ЗА»	200 голосів,	що складає 71,43% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах
«ПРОТИ»	80 голосів,	що складає 28,57% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах

Не брали участі в голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії



Шестопад Г. С.

Секретар лічильної комісії



Мальована І. Л.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 12
на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України»
(ідентифікаційний код 23151351), що проведені дистанційно

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України» (далі – Товариства): **28 квітня 2023 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **4 травня 2023 року.**

Лічильна комісія в складі:

1. Голови комісії Шестопала Григорія Степановича,
2. Секретаря комісії Мальованої Ірини Леонідівни,

здійснила підрахунок голосів на підставі даних переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі в дистанційних річних загальних зборах, отриманого від ПАТ «НДУ», та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), склала даний протокол про наступне:

Питання порядку денного №12, що винесено на голосування :

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

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення: Встановити, що до приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX 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».

Підсумки голосування:

«ЗА»	200 голосів,	що складає 71,43% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах
«ПРОТИ»	80 голосів,	що складає 28,57% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах

Не брали участі в голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

Прийняте рішення:

Встановити, що до приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX 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».

Голова лічильної комісії



Шестопал Г. С.

Секретар лічильної комісії



Мальована І. Л.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 13
на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України»
(ідентифікаційний код 23151351), що проведені дистанційно

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України» (далі – Товариства): **28 квітня 2023 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **4 травня 2023 року.**

Лічильна комісія в складі:

1. Голови комісії Шестопада Григорія Степановича,
 2. Секретаря комісії Мальованої Ірини Леонідівни,
- здійснила підрахунок голосів на підставі даних переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі в дистанційних річних загальних зборах, отриманого від ПАТ «НДУ», та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), склала даний протокол про наступне:

Питання порядку денного №13, що винесено на голосування :

Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Підсумки голосування:

«ЗА»	280 голосів,	що складає 100,0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах
«ПРОТИ»	0 голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах

Не брали участі в голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

Прийняте рішення:

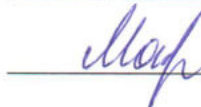
Припинити повноваження Ревізора Товариства Ковган Леоніли Миколаївни у зв'язку із закінченням терміну дії.

Голова лічильної комісії



Шестопад Г. С.

Секретар лічильної комісії



Мальована І. Л.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 14
на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України»
(ідентифікаційний код 23151351), що проведені дистанційно

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України» (далі – Товариства): **28 квітня 2023 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **4 травня 2023 року.**

Лічильна комісія в складі:

1. Голови комісії Шестопада Григорія Степановича,

2. Секретаря комісії Мальованої Ірини Леонідівни,

здійснила підрахунок голосів на підставі даних переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі в дистанційних річних загальних зборах, отриманого від ПАТ «НДУ», та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), склала даний протокол про наступне:

Питання порядку денного №14, що винесено на голосування :

Обрання Ревізора Товариства.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення: Обрати Ревізором Товариства Ковган Леонілу Миколаївну на строк три роки.

Підсумки голосування:

«ЗА»	200 голосів,	що складає 71,43% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах
«ПРОТИ»	80 голосів,	що складає 28,57% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах

Не брали участі в голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

Прийняте рішення:

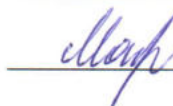
Обрати Ревізором Товариства Ковган Леонілу Миколаївну на строк три роки.

Голова лічильної комісії



Шестопад Г. С.

Секретар лічильної комісії



Мальована І. Л.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 15
на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України»
(ідентифікаційний код 23151351), що проведені дистанційно

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України» (далі – Товариства): **28 квітня 2023 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **4 травня 2023 року.**

Лічильна комісія в складі:

1. Голови комісії Шестопада Григорія Степановича,
 2. Секретаря комісії Мальованої Ірини Леонідівни,
- здійснила підрахунок голосів на підставі даних переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі в дистанційних річних загальних зборах, отриманого від ПАТ «НДУ», та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), склала даний протокол про наступне:

Питання порядку денного №15, що винесено на голосування :

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

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Підсумки голосування:

«ЗА»	200 голосів,	що складає 71,43% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах
«ПРОТИ»	80 голосів,	що складає 28,57% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах

Не брали участі в голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

Прийняте рішення:

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

Голова лічильної комісії



Шестопад Г. С.

Секретар лічильної комісії



Мальована І. Л.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 16
на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України»
(ідентифікаційний код 23151351), що проведені дистанційно

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України» (далі – Товариства): **28 квітня 2023 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **4 травня 2023 року.**

Лічильна комісія в складі:

1. Голови комісії Шестопада Григорія Степановича,
 2. Секретаря комісії Мальованої Ірини Леонідівни,
- здійснила підрахунок голосів на підставі даних переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі в дистанційних річних загальних зборах, отриманого від ПАТ «НДУ», та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), склала даний протокол про наступне:

Питання порядку денного №16, що винесено на голосування :

Припинення повноважень Генерального директора Товариства.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення: Припинити повноваження Генерального директора Товариства Берковського Володимира Борисовича достроково.

Підсумки голосування:

«ЗА»	280 голосів,	що складає 100,0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах
«ПРОТИ»	0 голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах

Не брали участі в голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

Прийняте рішення:

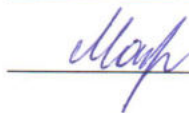
Припинити повноваження Генерального директора Товариства Берковського Володимира Борисовича достроково.

Голова лічильної комісії



Шестопад Г. С.

Секретар лічильної комісії



Мальована І. Л.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 17
на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України»
(ідентифікаційний код 23151351), що проведені дистанційно

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України» (далі – Товариства): **28 квітня 2023 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **4 травня 2023 року.**

Лічильна комісія в складі:

1. Голови комісії Шестопада Григорія Степановича,
 2. Секретаря комісії Мальованої Ірини Леонідівни,
- здійснила підрахунок голосів на підставі даних переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі в дистанційних річних загальних зборах, отриманого від ПАТ «НДУ», та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), склала даний протокол про наступне:

Питання порядку денного №17, що винесено на голосування :

Обрання Генерального директора Товариства.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення: Обрати Генеральним директором Товариства Берковського Володимира Борисовича на строк три роки.

Підсумки голосування:

«ЗА»	200 голосів,	що складає 71,43% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах
«ПРОТИ»	80 голосів,	що складає 28,57% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах

Не брали участі в голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Обрати Генеральним директором Товариства Берковського Володимира Борисовича на строк три роки.

Голова лічильної комісії



Шестопад Г. С.

Секретар лічильної комісії



Мальована І. Л.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 18
на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України»
(ідентифікаційний код 23151351), що проведені дистанційно

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України» (далі – Товариства): **28 квітня 2023 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **4 травня 2023 року.**

Лічильна комісія в складі:

1. Голови комісії Шестопада Григорія Степановича,
 2. Секретаря комісії Мальованої Ірини Леонідівни,
- здійснила підрахунок голосів на підставі даних переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі в дистанційних річних загальних зборах, отриманого від ПАТ «НДУ», та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), склала даний протокол про наступне:

Питання порядку денного №18, що винесено на голосування :

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

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення: 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.

Підсумки голосування:

«ЗА»	200 голосів,	що складає 71,43% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах
«ПРОТИ»	80 голосів,	що складає 28,57% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах

Не брали участі в голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

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.

Голова лічильної комісії



Шестопад Г. С.

Секретар лічильної комісії



Мальована І. Л.