

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії
технологічних наук України»

Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України» (далі – Товариство) (ідентифікаційний код 23151351, місце знаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 53) повідомляє про скликання та дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 29 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

Рішення про скликання та дистанційне проведення річних загальних зборів прийнято одноосібним виконавчим органом Товариства (наказ № 1А від 15.03.2024 року) відповідно до вимог закону України «Про акціонерні товариства», Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236, та з урахуванням особливостей проведення зборів у період воєнного стану.

Дата і час початку проведення загальних зборів (дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)	19 квітня 2024 року, 11:00
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування - остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування)	29 квітня 2024 року
Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)	29 квітня 2024 року, 18:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі	19 квітня 2024 року. Бюлетень розміщується на власному веб-сайті Товариства https://rpi.kiev.ua за посиланням https://rpi.kiev.ua/for-shareholders/ .
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	24 квітня 2024 року

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЄКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

№ з/п	Проект порядку денного	Проекти рішень
1	Розгляд звіту Генерального директора за результатами роботи за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.	Затвердити звіт Генерального директора за результатами роботи 2023 рік та визнати роботу виконавчого органу Товариства задовільною.
2	Розгляд звіту Ревізора за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізора.	Затвердити звіт та висновки Ревізора за результатами діяльності Товариства у 2023 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.
3	Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.	Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.
4	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку Товариства за 2023 рік	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Весь отриманий за 2023 рік прибуток в сумі 204,1 тис. грн спрямувати на розвиток Товариства. Дивіденди за результатами роботи Товариства за 2023 рік не нараховувати та не сплачувати.

5	Покриття витрат, що пов'язані з обов'язковим викупом власних акцій Товариства	Витрати в сумі 3481177 грн (три мільйони чотириста вісімдесят одна тисяча сто сімдесят сім гривень), що пов'язані з обов'язковим викупом власних акцій Товариства, зокрема платежі, визначені рішенням Господарського суду у справі №910/268/20 та відповідні судові витрати, покриті з нерозподіленого прибутку минулих років.
6	Розширення видів економічної діяльності Товариства за КВЕД	Додатково до зареєстрованих в ЄДР ввести такі види економічної діяльності за КВЕД: 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем; 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.; 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. та 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Повноваження щодо реєстрації вказаних змін у державних органах надати Генеральному директору Товариства або уповноваженій ним особі.

Адреса сторінки веб-сайту, на якому розміщено повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та інформація, зазначена в частині третій статті 47 закону України «Про акціонерні товариства»: <https://rpi.kiev.ua/for-shareholders/>.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безплатно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти official@rpi.kiev.ua. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документа особою) та направлений на адресу електронної пошти official@rpi.kiev.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти official@rpi.kiev.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документа особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів є генеральний директор Володимир Берковський (телефон +380444894900).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документа із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документа особою) на адресу електронної пошти official@rpi.kiev.ua.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися, протягом всього часу поки є власниками акцій Товариства, це права на:

- участь в управлінні Товариством;

- отримання дивідендів;
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на загальних зборах акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних зборах акціонерів. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. 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. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник розв'язує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. 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. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного для голосування (після 18 годин 00 хвилин 29 квітня 2024 року) вважається таким, що не поданий. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, затвердженого Товариством;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера або його представника (за наявності).

Бюлетень вважається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.

Товариство повідомляє, що особам, яким відкрито рахунок в цінних паперах депозитарною установою на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Генеральний директор

Володимир Берковський