

Генеральному директору
АТ «НДІ РЗ АТН України»
Берковському В. Б.

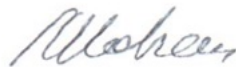
Акціонера АТ «НДІ РЗ АТН України»
Ковган Леоніла Миколаївни

Пропозиція щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України», скликаних на 29.04.2024

Ковган Леоніла Миколаївна, є акціонером приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України» (скорочена назва АТ «НДІ РЗ АТН України», далі – Товариство), якій на дату подання цієї пропозиції належить 120 простих іменних акцій Товариства, що складає 40,00% від загальної кількості акцій Товариства, керуючись статтею 49 закону України «Про акціонерні товариства» та розділом XI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 №236, вносить пропозицію до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, а саме пропонується додатково внести такі нові питання до проекту порядку денного загальних зборів та відповідні проекти рішень до цих питань:

№ з/п	Проект порядку денного	Проекты рішень
7	Розподіл нерозподіленого прибутку, накопиченого за минулі роки	Нерозподілений прибуток, накопичений за минулі роки, який залишається після покриття витрат, пов'язаних з обов'язковим викупом власних акцій Товариства спрямувати на забезпечення для відшкодування витрат на реструктуризацію Товариства в сумі 5 640 тис. грн.(п'ять мільйонів шістсот сорок тисяч гривень), решту нерозподіленого прибутку залишити нерозподіленим.
8	Внесення змін до Статуту Товариства	Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Повноваження щодо підписання нової редакції Статуту Товариства надати Головуючому зборів. Повноваження щодо реєстрації нової редакції Статуту Товариства у державних органах надати Генеральному директору Товариства або уповноваженій ним особі.
9	Внесення змін до Положення про виконавчий орган Товариства	Внести зміни до Положення про виконавчий орган Товариства та затвердити його у новій редакції. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів підписати вказане Положення.

Акціонер
08 квітня 2024 року



Ковган Л. М.

Пропозиція отримана 08.04.2024
Генеральний директор



Берковський В. Б.