

**БЮЛЕТЕНЬ**

**для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства),  
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**

Повне найменування акціонерного товариства та ідентифікаційний код юридичної особи	Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України» (скорочена назва АТ «НДІ РЗ АТН України», далі – Товариство) Ідентифікаційний код 23151351
Дата проведення загальних зборів акціонерів	29 квітня 2024 року
Дата і час початку голосування	19.04.2024 р., 11 год. 00 хв.
Дата і час завершення голосування	29.04.2024 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	

**Застереження!** Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

\_\_\_\_\_  
Підпис акціонера  
(представника акціонера)

\_\_\_\_\_  
Прізвище, ім'я та по-батькові акціонера  
(представника акціонера)

<p><b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b> П.І.Б. /найменування представника акціонера</p> <p>Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи</p> <p>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</p> <p>Документ, на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

**Голосування з питань порядку денного:**  
(за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, V, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера).

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	Розгляд звіту Генерального директора за результатами роботи за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Затвердити звіт Генерального директора за результатами роботи за 2023 рік та визнати роботу виконавчого органу Товариства задовільною.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> <b>ЗА</b> <input type="checkbox"/> <b>ПРОТИ</b>

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Розгляд звіту Ревізора за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізора.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Затвердити звіт та висновки Ревізора за результатами діяльності Товариства у 2023 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> <b>ЗА</b> <input type="checkbox"/> <b>ПРОТИ</b>

**Застереження!** Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

\_\_\_\_\_  
Підпис акціонера  
(представника акціонера)

\_\_\_\_\_  
Прізвище, ім'я та по-батькові акціонера  
(представника акціонера)

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	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.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Покриття витрат, що пов'язані з обов'язковим викупом власних акцій Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	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, покрити з нерозподіленого прибутку минулих років.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Розширення видів економічної діяльності Товариства за КВЕД.
-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

**Застереження!** Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

\_\_\_\_\_  
Підпис акціонера  
(представника акціонера)

\_\_\_\_\_  
Прізвище, ім'я та по-батькові акціонера  
(представника акціонера)

Проект рішення з питання порядку денного № 6:	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.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> <b>ЗА</b> <input type="checkbox"/> <b>ПРОТИ</b>

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	Розподіл нерозподіленого прибутку, накопиченого за минулі роки.
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	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.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> <b>ЗА</b> <input type="checkbox"/> <b>ПРОТИ</b>

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	Внесення змін до Статуту Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	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.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> <b>ЗА</b> <input type="checkbox"/> <b>ПРОТИ</b>

**Застереження!** Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

\_\_\_\_\_  
Підпис акціонера  
(представника акціонера)

\_\_\_\_\_  
Прізвище, ім'я та по-батькові акціонера  
(представника акціонера)

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	Внесення змін до Положення про виконавчий орган Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	Внести зміни до Положення про виконавчий орган Товариства та затвердити його у новій редакції. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів підписати вказане Положення.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> <b>ЗА</b> <input type="checkbox"/> <b>ПРОТИ</b>

**Застереження!** Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

\_\_\_\_\_  
 Підпис акціонера  
 (представника акціонера)

\_\_\_\_\_  
 Прізвище, ім'я та по-батькові акціонера  
 (представника акціонера)