

Титульний аркуш

(дата реєстрації особою електронного документа)	
№ _____ (вихідний реєстраційний номер електронного документа)	

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Генеральний директор (посада)	(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)	Берковський В. Б. (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)
---	--	---

Річний звіт приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України» (ідентифікаційний код 23151351) за 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту: 29.04.2024, протокол загальних зборів акціонерів №25.
Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA.

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA.

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента	https://rpi.kiev.ua (URL-адреса вебсайту)	15.05.2024 (дата)
--	--	----------------------

Пояснення щодо розкриття інформації

До складу змісту річного звіту не включена наступна інформація:

Товариство не надає забезпечення та за зобов'язаннями Товариства не надаються забезпечення, тому відповідна інформація в п. 1 розділу I не надається, також в цьому розділі не надається інформація про рейтингове агентство та штрафні санкції щодо Товариства, які у звітному періоді відсутні.

В п. 2 розділу I не надається інформація щодо посадових осіб ради. Рада директорів у Товаристві не створена, оскільки кількість акціонерів складає менше 10 осіб. Крім того, Товариство належить до категорії малих підприємств з чисельністю працівників 25 осіб, тому відповідно до статті 4 закону України «Про акціонерні товариства» замість ради директорів сформовано одноосібний виконавчий орган, який здійснює повноваження ради директорів. Також не надається інформація щодо посади корпоративного секретаря, оскільки кількість акціонерів у Товаристві складає 5 осіб, посада корпоративного секретаря не запроваджена, що відповідає вимогам статті 85 зазначеного закону.

Інформація розділу I про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, про собівартість реалізованої продукції не наводиться, оскільки Товариство не належить до підприємств переробної, добувної промисловості та не займається виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води.

Інформація розділу I за п. 5. Участь в інших юридичних особах та п. 6. Відокремлені підрозділи не наводиться у зв'язку із відсутністю у Товариства участь в інших юридичних особах та відокремлених підрозділів.

Інформація розділу II за п. 2. Зміна прав на акції не наводиться, оскільки зміна осіб, яким належить право голосу за акціями, не відбувалась, тому Товариством протягом звітного року не було розміщено відповідну інформацію.

У п.3. Цінні папери розділу II не наводиться наступна інформація:

Інформація про облігації. Товариство не здійснювало випуск облігацій.

Інформація про інші цінні папери. Товариство не здійснювало випуск інших цінних паперів.

Інформація про деривативні цінні папери. Товариство не здійснювало випуск деривативних цінних паперів.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду. Протягом звітного періоду Товариство не придбавало власних акцій.

Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи.

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. Обмежень щодо обігу акцій Товариство не мало.

У розділі III п. 3 Аудиторський звіт до річної фінансової звітності. За звітний період аудиторська перевірка річної фінансової звітності Товариства не проводилась.

У розділі III п. 5.

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

У звітному періоді Товариством не приймалось рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Інформація про вчинення значних правочинів та інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не наводиться на підставі п. 48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608.

У розділі III п. 6. Звіт про платежі на користь держави. Товариство не належить до суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях або заготівлю деревини.

У розділі IV п. 1 у звіті керівництва відсутнє звернення до акціонерів та інших стейкхолдерів від голови ради, оскільки рада у Товаристві не створена.

У розділі IV звіту про корпоративне управління:

Частина 3 Інформація про збори власників облігацій не надається. Товариство не є емітентом облігацій.

Частина 4 Рада не надається. У Товаристві не створена рада.

В частині 5 Виконавчий орган не надається інформація таблиць 1-3. У Товаристві не створено колегіальний виконавчий орган.

Частина 6 Інформація про корпоративного секретаря не надається. У Товаристві відсутня посада корпоративного секретаря.

Частина 11 Інформація не надається. Вимоги до Положення, затверджені рішенням НКЦПФР від 25.09.2018 № 659 не застосовують приватні акціонерні товариства, статут або внутрішні документи яких не передбачають створення комітетів з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та комітету з питань призначень. Створення цих комітетів у Товаристві не передбачено.

Частина 12. Інформація про політику розкриття інформації особою не надається. Товариство не створювало документ, який визначає політику щодо розкриття інформації.

Частина 13. Інформація про радника не надається. Радник з корпоративних прав у Товариства відсутній.

Частина 14. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності не надається. За звітний період аудиторська перевірка річної фінансової звітності Товариства не проводилась.

Частина 15. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг. Товариство не належить до фінансових установ.

У розділі IV п. 2. Корпоративні та інші договори інформація не надається. Товариство та акціонери. Інформація про корпоративні/акціонерні) договори, укладені акціонерами та будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом відсутня.

Розділ V. Інформація, пов'язана з емісією окремих видів цінних паперів не надається. Товариство не є емітентом окремих видів цінних паперів.

Зазначається перелік інформації (відповідно до змісту), який не розкривається особою, а також надаються обґрунтування щодо нерозкриття такої інформації (у тому числі з посиланням на відповідні норми законодавства).

При цьому, зі змісту видаляються відповідні розділи/глави, інформація по яким не розкривається, але нумерація тих розділів / глав, які залишилися, не змінюється. Наприклад, якщо не заповнюється глава 2, то у змісті за главою 1 буде йти глава 3.

Також зазначається перелік інформації, яка розкривається додатково понад вимоги законодавства, та зазначаються причини для такого розкриття. В такому випадку зміст доповнюється новим розділом та може містити відповідні глави 1, 2, тощо.

Зміст
до річного звіту

I. Загальна інформація	
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація	5
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура.....	6
3. Структура власності	8
4. Опис господарської та фінансової діяльності	8
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів	
1. Структура капіталу	16
3. Цінні папери	17
III. Фінансова інформація	
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи	18
2. Річна фінансова звітність	18
4. Твердження щодо річної інформації	18
IV. Нефінансова інформація	
1. Звіт керівництва (звіт про управління)	19
1) Звіт про корпоративне управління	20
2) Звіт про сталий розвиток	35
3) Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику	37
3. Дивідендна політика	37
4. Дивіденди	37
5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи ...	38
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року	
1. Проміжна інформація	39
2. Особлива інформація	39
3. Інша інформація	39

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України»
2	Скорочене найменування	АТ «НДІ РЗ АТН України»
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	23151351
4	Дата державної реєстрації	23.03.1995
5	Місцезнаходження	04050, Україна, Шевченківський р-н, Київ, Юрія Ілленка, 53
6	Адреса для листування	04050, Україна, Шевченківський р-н, Київ, Юрія Ілленка, 53
7	Особа, яка розкриває інформацію	<input checked="" type="checkbox"/> Емітент <input type="checkbox"/> Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	<input type="checkbox"/> Так <input checked="" type="checkbox"/> Ні
9	Категорія підприємства	<input type="checkbox"/> Велике <input type="checkbox"/> Середнє <input checked="" type="checkbox"/> Мале <input type="checkbox"/> Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	official@rpi.kiev.ua
11	Адреса вебсайту	https://rpi.kiev.ua/
12	Номер телефону	0444894900
13	Статутний капітал, грн	750
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	25
17	Витрати на оплату праці тис грн	7302,1
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук (основний); 71.20 Технічні випробування та дослідження

19	Структура управління особою	<input checked="" type="checkbox"/> Однорівнева <input type="checkbox"/> Дворівнева <input type="checkbox"/> Інше: _____
----	-----------------------------	--

Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
	IBAN	UA543052990000026008035005581
	Валюта рахунку	Гривна

Судові справи (зазначається за наявності)

№ з/п	Номер справи та дата відкриття провадження	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
	910/268/20	Господарський суд міста Києва	Бондаренко О. О.	АТ «НДІ РЗ АТН України»	Акціонери Товариства	Викуп акцій, що належать позивачу 5147824 грн.	Касаційне провадження

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	Акціонери	Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів
2	Одноосібний виконавчий орган	Генеральний директор	Берковський Володимир Борисович
3	Ревізор	Ревізор	Ковган Леоніла Миколаївна

Інформація щодо посадових осіб

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Рада директорів у Товаристві не створена, оскільки кількість акціонерів складає менше 10 осіб. Крім того, Товариство належить до категорії малих підприємств з чисельністю працівників 25 осіб, тому відповідно до статті 4 закону України «Про акціонерні товариства» замість ради директорів сформовано одноосібний виконавчий орган, який здійснює повноваження ради директорів.

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Генеральний директор	Берковський Володимир Борисович	2357312854		1964	Вища	39	Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України», 23151351, Генеральний директор	4.05.2023 р., обрано на строк три роки	Ні

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и),	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
-------	--------	------	--------	------	----------------	--------	---------------------	--	---	--

1	2	3	4	5	6	7	8	яку(і) займав(є) за останні 5 років	10	11
1	Ревізор	Ковган Леоніла Миколаївна	2031018366		1955	Вища	46	Приватне акціонерне товариство «Науково- дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України», 23151351, Провідний науковий співробітник	4.05.2023 р., обрано на строк три роки	ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/ п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗ Р	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотка х)	Кількість за типами акцій, шт.	
							прості іменні	привілейов ані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Генеральний директор	Берковський Володимир Борисович	2357312854		80	26,666666	80	0
2	Ревізор	Ковган Леоніла Миколаївна	2031018366		120	40,00	120	0

Організаційна структура:

Організаційна структура Товариства розміщена на WEB-сайті за адресою <https://rpi.kiev.ua/>.

3. Структура власності

Структура власності Товариства станом на 31 грудня 2023 р. розміщена на WEB-сайті за адресою <https://rpi.kiev.ua/>.

4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий

фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.

Товариство не проводить спільної діяльності з іншими суб'єктами.

3. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо).

Фінансова звітність Товариства за 2023 рік складена за формами відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність", а саме: Баланс (форма № 1-м) і Звіт про фінансові результати (форма № 2-м). Основні принципи облікової політики, затверджені наказом Генерального директора №64 від 30.12.2015 р. (із змінами та доповненнями): Основними засобами визнаються активи, очікуваний термін корисного використання яких більше одного року та вартість яких перевищувала 20 000 гривень. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом. Амортизація по малоцінним необоротним матеріальним активам нараховується в першому місяці їх використання в розмірі 100 % їх вартості. Нарахування амортизації по нематеріальним активам здійснюється прямолінійним методом. При відпуску запасів у виробництво, продаж та іншому вибутті оцінка здійснюється за методом собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО). В Товаристві створюється забезпечення на виплату відпусток працівникам.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

Фінансування діяльності здійснюється за рахунок власних коштів, що надходять від здійснення операційної діяльності з надання послуг, а також від іншої діяльності. При цьому забезпечується у необхідному обсязі фінансування поточних витрат Товариства та перспективних науково-технічних розробок. Достатній рівень ліквідності досягається за рахунок високого рівня показника реалізації послуг, а також дотримання рівня поточних витрат.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік.

Дослідження, розробки та послуги в галузі природничих та технічних наук є основною діяльністю Товариства і витрати Товариства, які у 2023 р. становили 8664,6 тис. грн були пов'язані з цією діяльністю.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа;

Основним видом діяльності Товариства є науково-технічні розробки та послуги у сфері захисту людини та довкілля від шкідливого впливу небезпечних факторів, зокрема: оцінки впливу підприємств ядерної енергетики АТ «НАЕК «Енергоатом» на людину та довкілля, розробки щодо контролю радіаційних параметрів на атомних електростанціях й відповідних радіаційно-гігієнічних регламентів; вдосконалення законодавства України у сфері захисту та безпеки та поведіння з залишковим радіоактивним матеріалом; визначення небезпечних чинників в довкіллі; дослідження щодо управління радіологічними ризиками пов'язаними з радіонуклідами природного походження, впливом на людину радону та його дочірніх продуктів розпаду; аналіз впливу на людину та довкілля майданчиків ядерного спадку й залишкового радіоактивного матеріалу на них; розробка планів ремедіації майданчиків ядерного спадку; дослідження щодо рівнів опромінення людини, роботи щодо інформування населення про рівні опромінення й заходи щодо зниження потенційних радіаційних ризиків.

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі);

У 2023 р. собівартість продукції становила 4 322,9 тис. грн. Товариство не є виробником товарів.

3) середньореалізаційні ціни продуктів;

Інформація не надається оскільки Товариство не є виробником товарів.

4) загальна сума виручки;

Загальний дохід Товариства у 2023 році склав 8913,5 тис. грн.

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів;

Загальна сума експорту Товариства 2023 році становила 2609,7 тис. грн. або 29% загального

доходу Товариства;

б) залежність від сезонних змін;

Обсяг надання послуг не залежить від сезонних змін

7) основні клієнти (більше 5% у загальній сумі виручки);

Основними користувачів розробок та послуг Товариства були й залишаються міжнародні та вітчизняні організації й компанії, що спеціалізуються у сфері захисту людини та довкілля або виконують роботи з радіоактивними матеріалами та джерелами іонізуючого випромінювання. Основними замовниками Товариства були Європейська комісія та ДП «НАЕК «Енергоатом».

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність;

Товариство тісно співпрацює та проводить розробки для ДП «НАЕК «Енергоатом» (Україна), Агентства з безпеки здоров'я людини (Велика Британія), Федерального офісу з радіаційного захисту (Німеччина), Інституту радіаційного захисту та ядерної безпеки (Франція), Міжнародної комісії з радіологічного захисту (Канада), Наукового комітету ООН з дії атомної радіації (Австрія) та багатьох інших установ та наукових інститутів.

9) канали збуту;

Товариство надає послуги за прямими договорами із замовниками.

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг;

Основними постачальниками різноманітних хімічних реагентів та матеріалів, які використовує Товариство є українські компанії.

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;

Галузь, в якій здійснює діяльність Товариство є високоспеціалізованою сферою послуг, що вимагає наявності кваліфікованих фахівців з багаторічним досвідом.

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності;

У своїй діяльності Товариство використовує технології фізико-хімічного аналізу зразків елементів довкілля, зразків середовища життєдіяльності людини та біологічних проб, а також технології комп'ютерного аналізу та моделювання фізичних та біохімічних процесів у довкіллі, біоті та в тілі людини.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність;

Товариство займає провідні позиції на ринках, на яких воно здійснює діяльність.

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи;

Рівень конкуренція в галузі є високим, основними конкурентами Товариство є закордонні компанії.

15) перспективні плани розвитку особи;

Товариство планує розширення сфери своїх послуг у сфері захисту довкілля та людини.

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11–15.

Товариство не є фінансовою установою.

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.

Основними ризиками в діяльності Товариства є високий рівень інфляції та низький рівень платоспроможності державних підприємств та установ, які є замовниками послуг. З метою зменшення ризиків Товариство передбачає авансові платежі в договорах на надання послуг, а також участь в тендерах щодо основної діяльності. Головним ризиком в поточній діяльності Товариства є збройна агресія росії.

9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому).

Товариство планує додаткову діяльність у сфері завдань захисту та оборони, розширення

переліку небезпечних факторів радіонуклідної та хімічної природи, аналіз яких здійснює Товариство.

10. Основні придбання активів за останні 5 років (загальна сума по рокам): 2019 рік - 286,9 тис. грн.; 2020 рік - 196 тис. грн., 2021 рік - 69 тис. грн. 2022 рік - 136,00 тис. грн. 2023 рік – 22,8 тис. грн. Відчужень активів за останні 5 років Товариство не здійснювало.

11. На 31.12.2023 р. на балансі Товариства обліковувалися основні засоби та інші необоротні матеріальні активи с залишковою вартістю 15 740,1 тис. грн. Після придбання нежитлових приміщень та земельної ділянки і проведення реконструкції протягом 2015-2016 рр. було здійснено розміщення обладнання та підрозділів Товариства у власних приміщеннях. Наявне обладнання, офісні та виробничі площі забезпечують проведення необхідного обсягу робіт та надання послуг Товариством. Тому найближчим часом Товариство не має планів капітального будівництва та удосконалення основних засобів.

Місцезнаходження основних засобів: вул. Ватутіна 55, м. Вишгород, Київська обл., 07300, Україна.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

Протягом 2023 року на роботу Товариства суттєво вплинули збройна агресія росії. На діяльність Товариства також впливають умови воєнного стану, політична та економічна нестабільність, зміни чинного законодавства, високі ціни на енергоносії, інфляційні процеси.

13. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів) На кінець звітного періоду вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) становила 3364,8 тис. грн та очікувані прибутки від виконання цих договорів становили понад 30 тис. грн.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників у 2023 році склала 25 осіб. Середня кількість працівників і осіб, які працюють за сумісництвом: 5 осіб; Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу: 1 особа. Фонд оплати праці: 6 110,1 тис. грн. Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: за 2022 рік 6 314,7 тис. грн.

15. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій.

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду до Товариства не надходило.

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності Товариства відсутня.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Придбання; зберігання; використання прекурсорів	без номеру	02.09.2021	Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками	02.09.2026

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис.грн		Орендовані основні засоби, тис.грн		Основні засоби, усього, тис.грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	13 988,1	13108,7	0	0	13 988,1	13108,7
будівлі та споруди	12 101,7	11923,5	0	0	12 101,7	11923,5
машини та обладнання	763,9	105,5	0	0	763,9	105,5
транспортні засоби	1	1	0	0	1	1
земельні ділянки	970,2	970,2	0	0	970,2	970,2
інші	151,3	108,5	0	0	151,3	108,5
2. Невиробничого призначення:	2 733,4	2631,4	0	0	2 733,4	2631,4
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	2 733,4	2631,4	0	0	2 733,4	2631,4
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	16 721,5	15740,1	0	0	16 721,5	15740,1

До основних засобів відносяться матеріальні активи, які Емітент утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) та вартість яких перевищувала 20000 грн.

Первісна вартість основних засобів на початок року становила 29 769 тис.грн (з урахуванням інвестиційної нерухомості), сума нарахованого зносу 13 047,5 тис. грн. Ступінь зносу - 43,83%. Первісна вартість основних засобів на кінець року становить 29 791,8 тис. грн., сума нарахованого зносу 14 051,7 тис. грн., надійшло за рік основних засобів на суму 22,8 тис. грн. Ступінь зносу на кінець 2023 року - 47,16%. Обмеження на використання майна немає.

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн ¹⁶	18252,4	18048,3
Статутний капітал, тис. грн	0,8	0,8

Скоригований статутний капітал, тис. грн	0,8	0,8
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	2281550%	-
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	101%	-

Вартість чистих активів Товариства визначена з урахуванням Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, які схвалені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485, та на вимогу Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. №435-IV (частина четверта ст.144 ЦКУ). Вартість чистих активів визначається як різниця між активами балансу (I р А+II р А+III р А) та зобов'язаннями Товариства (II р II+III р II+IV р II + V р II).

Вартість чистих активів Товариства значно перевищує розмір статутного капіталу, відповідає вимогам чинного законодавства та дозволяє Товариству продовжувати свою діяльність.

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу, тис. грн	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X

за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	44,7	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	63 308,4	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	63 353,1	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, м. Київ, Якубенківська, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Правила ЦД
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та номер телефону	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрекобудінвест"
-----------------------------	---

РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34355660
Місцезнаходження	04116, Україна, м. Київ, Старокиївська, 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263416
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та номер телефону	(044) 379-29-23
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД ²³	66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність

Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, м. Київ, Антоновича, 51
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA, DR/000
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та номер телефону	0444983815
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з оприлюднення

	регулюваної інформації, подання звітності до НКЦПФР
--	---

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номіналь на вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток ²⁶
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акція проста бездокументарна іменна	384/10/1/10	300	2,50	Акціонери Товариства мають право: брати участь в управлінні акціонерним Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх уповноважених представників); обирати та бути обраними до органів управління Товариством; вимагати (при володінні більш як 5% акцій Товариства) скликання позачергових Загальних зборів; брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди), отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства, якщо така інформація не носить характеру інформації з обмеженим доступом (конфіденційної або таємної); користуватися переважним правом на придбання додатково випущених Товариством акцій; вільно розпоряджатися акціями Товариства у порядку, встановленому законодавством України; отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна. Акціонери Товариства зобов'язані: - дотримуватися норм статуту Товариства та внутрішніх нормативних документів Товариства; - виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариства, видані в межах наданих їм повноважень; - сприяти Товариству у здійсненні ним статутної діяльності, підвищенню його прибутковості та ефективності діяльності; не розголошувати інформацію про діяльність Товариства, що складає комерційну таємницю та носить конфіденційний характер; нести інші обов'язки, встановлені Статутом Товариства та передбачені законодавством України.	Емітент не здійснював публічної пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було.	

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.09.2010	384/10/1/10	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області	UA4000091151	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	2,5	300	750	100

За звітний період торгівля цінними паперами емітента не проводилась. Викуп власних акцій емітентом не здійснювався. Інші цінні папери не випускались.

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000091151	300	0	0

Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1% розміру статутного капіталу

Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Берковський Володимир Борисович	2357312854		80	26,666666	80	0
Ковган Леоніла Миколаївна	2031018366		120	40,00	120	0
Усього			200	66,666666	200	0

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи, тис. грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
72.19	8 913,5	100

2. Річна фінансова звітність

Річна фінансова звітність Товариства розміщена за посиланням <https://rpi.kiev.ua/for-shareholders/>.

4. Твердження щодо річної інформації

Виконавчий орган приватного акціонерного товариства "Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України" заявляє, що наскільки це відомо відповідальним особам, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента цінних паперів, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності. Генеральний директор Берковський В. Б.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

Звернення до акціонерів та інших стейкхолдерів від Генерального директора АТ «НДІ РЗ АТН України»

Захист людини та довкілля від шкідливого впливу небезпечних факторів є основною метою діяльності Товариства. У 2023 році Товариство проводило науково-технічні розробки та надавало консультаційні послуги з оцінки впливу радіаційно-ядерних об'єктів та джерел опромінення на людину та довкілля, контролю радіаційних й інших небезпечних факторів середовища життєдіяльності людини. Товариство також здійснювало розробки у сфері захисту людини та довкілля у надзвичайних ситуаціях та в умовах військових атак. Товариство співпрацювало в зазначених сферах з профільними національними та міжнародними організаціями та партнерами. В майбутньому товариство продовжить свою діяльність на користь суспільства країни попри будь-які перешкоди.

Генеральний директор Берковський В. Б.

Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства

З часу заснування в 1995 р. приватне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України» (далі – Товариство) стало провідною в Україні установою в галузі радіаційної безпеки та радіаційного захисту. Наукові та прикладні дослідження Товариства мають міжнародне визнання, внаслідок чого Товариство є учасником міжнародних робіт та проєктів Міжнародної комісії з радіологічного захисту (МКРЗ), Наукового комітету ООН з дії атомної радіації (НКДАР ООН), Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ), Європейської Комісії тощо. Завдяки наявності висококваліфікованого персоналу, унікального обладнання і технологій Товариство було залучено до виконання довгострокового контракту від 17.08.2004 р., який було укладено на виконання Рамкової угоди між Україною та ЄБРР щодо діяльності Чорнобильського фонду "Укриття". Колектив Товариства було нагороджено почесною грамотою Державного агентства України з управління зоною відчуження. За участю фахівців Товариства підготовлено проєкт нового нормативно-правового акту «Норми радіаційної безпеки України».

Безпрецедентна збройна агресія росії стала основним фактором, який суттєво вплинув на діяльність Товариства. В умовах воєнного стану Товариство почало серію нових розробок спрямованих на захист людини у надзвичайних ситуаціях опромінення та в умовах військових атак. Товариство забезпечило збереження науково-технічної інформації, документації, обладнання, будівель та іншого майна, функціонування опалення, безперебійне електропостачання, функціонування лабораторного обладнання та комп'ютерних систем. У співпраці з компетентними органами, було відвернуто декілька небезпечних хакерських атак рф на сервери Товариства. Продовжувались ключові розробки, надавалась експертно-консультаційна допомога органам влади, силовим структурам та населенню. Троє співробітників Товариства (10% персоналу) воюють в лавах Сил безпеки та оборони України.

Протягом 2023 року фахівці Товариства продовжили співпрацю з МКРЗ, НКДАР ООН та МАГАТЕ. За участю фахівців Товариства підготовлені монографії та бази даних МКРЗ та МАГАТЕ. Фахівці Товариства продовжили підготовку матеріалів нової доповіді НКДАР ООН для Генеральної Асамблеї ООН щодо опромінення населення. Товариство, у співпраці з Європейською комісією та 56 науково-дослідними установами 22 країн світу, продовжувало дослідження щодо управління радіологічними ризиками пов'язаними з ураном та іншими радіонуклідами природного походження.

Значне падіння вітчизняної економіки внаслідок військової агресії російської федерації, запровадження воєнного стану, введення відповідних законодавчих обмежень, інфляційні процеси були основними факторами, що обмежували зростання фінансових показників. Протягом звітного року виконавчим органом були здійснені заходи щодо забезпечення діяльності Товариства в умовах збройної агресії. Основними ринками збуту робіт та послуг Товариства були й залишаються міжнародні та вітчизняні організації й компанії, що спеціалізуються у сфері захисту людини та

довкілля.

В майбутньому Товариство буде продовжувати виконувати довгострокові дослідження та розробки у сфері радіаційного захисту та безпеки, надання послуг з радіологічної оцінки впливу на людину і довкілля, аварійної готовності та реагування, моніторингу доз опромінення персоналу та населення.

Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених/вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат, зокрема інформацію про:

завдання та політику особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Товариство протягом 2023 р. не уклало деривативних контрактів і не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, що могло би вплинути на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

Оскільки Товариство не уклало деривативів і не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, то політика щодо управління фінансовими ризиками та страхування прогнозованих операцій не розроблялась.

Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків не надається, тому що Товариство не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

1) звіт про корпоративне управління

Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Таблиця 1.

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа

	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	Не застосовне
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	Не застосовне
URL-адреса з текстом кодексу	Не застосовне

Загальними зборами акціонерів Товариства не приймалось рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, визначеного п. 30 статті 39 законом України «Про акціонерні товариства». У зв'язку з цим, посилання на вказаний Кодекс корпоративного управління не наводиться.

**Інформація про практику корпоративного управління особи,
застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	Так	
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	Так	
Права міноритарних акціонерів	Так	

Товариство не застосовує практику корпоративного управління додатково до визначених законодавством вимог.

1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувавши поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	Так	Відповідно до законодавства та Статуту
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	Так	Відповідно до законодавства та Статуту
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	Так	Відповідно до законодавства та Статуту
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	Так	Керівник та головний бухгалтер беруть участь у річних загальних зборах
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку	Так	Відповідно до законодавства та Статуту

денного і отримувати відповіді на них		
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	Так	Визначено Статутом
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	Так	Відповідно до законодавства та Статуту
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	Так	https://rpi.kiev.ua
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	Так	Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією Товариства затверджено загальними зборами
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	Так	У Товаристві створена функція з питань взаємодії з акціонерами, відповіді на запити акціонерів надаються відповідно до зазначеного Положення.
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	Ні	Загальні збори приймають рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	Так	Див. Статут

Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	Так	
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	Так	
3. Наглядова рада (Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління)		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах		
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів		
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи		
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків		
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи		
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином		
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності		
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради		
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу		
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку		

добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата		
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку		
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу		

Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу		
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради		
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу		
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; ґ) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради		
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам		
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів		
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними		
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи		
Створена посада та призначено корпоративного секретаря		

1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність		
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками		
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради		
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу		
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків		
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени		
4. Виконавчий орган (Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління)		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради		
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи		
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи		
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради		
5. Рада директорів		
Звіт ради директорів містить оцінку її діяльності, інформацію про внутрішню структуру, процедури, що застосовуються при прийнятті радою директорів рішень, у тому числі інформацію про вплив діяльності ради директорів на фінансово-господарську	Так	У Товаристві створено одноосібний виконавчий орган, який здійснює повноваження ради директорів – Генеральний директор, який звітує перед загальними зборами

діяльність особи		акціонерів.
До складу ради директорів входять невиконавчі директори, більшість із яких становлять незалежні директори	Ні	Невиконавчі директори у структурі управління Товариства відсутні.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу ради директорів	Ні	Не застосовне
Посада керівника (головного виконавчого директора) особи та голови ради директорів відокремлені	Ні	Не застосовне
Права та обов'язки виконавчих директорів та невиконавчих директорів, а також невиконавчих директорів між собою чітко розподілені згідно з внутрішніми документами особами	Ні	Не застосовне
Рада директорів утворила комітети з питань призначень, винагороди, аудиту, компетенція та порядок діяльності яких визначаються внутрішніми положеннями та більшість у яких становлять невиконавчі директори	Ні	Не застосовне
Більшість у складі комітетів з питань призначень, винагороди, аудиту становлять незалежні невиконавчі директори	Ні	Не застосовне
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	Ні	Не застосовне
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	Ні	Розмір винагороди для виконавчого органу визначається контрактом.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	Ні	Не застосовне. Невиконавчі директори відсутні в структурі управління.
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	Так	Розкриття інформації здійснюється відповідно до нормативних актів НКЦПФР
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних	Ні	Не застосовне

стандартів фінансової звітності		
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	Так	
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту»	Ні	Не застосовне
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	Так	Див. Статут, Положення про ревізора
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	Ні	Не застосовне. Див. Статут
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	Так	
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	Ні	Не застосовне
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	Ні	Див. Статут
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	Ні	Див. Статут
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	Так	Див. Статут
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	Так	Див. Статут
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	Так	Див. Статут
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	Ні	Не застосовне. Див. Статут
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	Ні	Не застосовне. Див. Статут

Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	Ні	Не застосовне. Див. Статут
---	----	-------------------------------

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень

Скликались одні річні загальні збори (відбулися одні збори)

Дата проведення	28 квітня 2023 року
Спосіб проведення	<input type="checkbox"/> очне голосування, місце проведення: <hr/> <input type="checkbox"/> електронне голосування <input checked="" type="checkbox"/> опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Виконавчий орган

Питання порядку денного та прийняті рішення:

Питання 1: Розгляд звіту Генерального директора за результатами роботи за 2021 рік та за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду	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
Питання 2: Розгляд звіту Ревізора за 2021 рік та за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізора.	Прийняте рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора за результатами діяльності Товариства у 2021 та 2022 роках. Визнати роботу Ревізора задовільною. Висловити подяку Ревізору Товариства.
Питання 3: Затвердження річних звітів Товариства за 2021 рік та за 2022 рік.	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.
Питання 4: Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків Товариства.	<p>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.</p> <p>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.</p>
Питання 5: Затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності Товариства.	<p>Прийняте рішення: Затвердити умови провадження звичайної господарської діяльності Товариства:</p> <p>Звичайною господарською діяльністю Товариства є статутна діяльність Товариства, що відповідає визначенню звичайної діяльності у Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1, затвердженому</p>

	<p>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.</p> <p>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.</p>
<p>Питання 6: Затвердження порядку вчинення окремих правочинів Товариства відповідно до вимог статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства».</p>	<p>Прийняте рішення: Затвердити такий порядок вчинення окремих правочинів Товариства:</p> <p>Правочини, ринкова вартість яких становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, та які вчинені Товариством:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, <p>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.</p>
<p>Питання 7: Внесення змін до Статуту Товариства відповідно вимог закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 р.</p>	<p>Рішення не прийнято.</p>
<p>Питання 8: Внесення змін до Статуту Товариства, що стосуються виключно</p>	<p>Прийняте рішення: У випадку неприйняття загальними зборами акціонерів рішення з сьомого питання порядку денного</p>

<p>питання, передбаченого частиною другою статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства».</p>	<p>внести зміни до Статуту Товариства від 26.04.2016 р., а саме: доповнити статтю 6 пунктом 6.9: <i>«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».</i> 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.</p>
<p>Питання 9: Визначення місцезнаходження Товариства.</p>	<p>Прийняте рішення: Встановити місцезнаходження Товариства за адресою власних приміщень та фактичного ведення діяльності: вул. Ватутіна 55, м. Вишгород, Київська обл., 07300, Україна.</p>
<p>Питання 10: Внесення змін до Статуту Товариства щодо виключення адреси місцезнаходження Товариства з тексту Статуту.</p>	<p>Рішення не прийнято.</p>
<p>Питання 11: Внесення змін до Статуту Товариства відповідно до положень Розділу XV Закону України «Про акціонерні товариства».</p>	<p>Рішення не прийнято.</p>
<p>Питання 12: Щодо перехідного періоду до приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог закону України «Про акціонерні товариства» №2465-ІХ від 27.07.2022 р.</p>	<p>Прийняте рішення: 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».</p>
<p>Питання 13: Припинення повноважень Ревізора Товариства.</p>	<p>Прийняте рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства Ковган Леоніли Миколаївни у зв'язку із закінченням терміну дії.</p>
<p>Питання 14: Обрання Ревізора Товариства.</p>	<p>Прийняте рішення: Обрати Ревізором Товариства Ковган Леонілу Миколаївну на строк три роки.</p>

Питання 15: Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором Товариства. Обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.	Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором Товариства. Уповноважити Берковського Володимира Борисовича підписати цивільно-правовий договір з Ревізором Товариства.
Питання 16: Припинення повноважень Генерального директора Товариства.	Прийняте рішення: Припинити повноваження Генерального директора Товариства Берковського Володимира Борисовича достроково.
Питання 17: Обрання Генерального директора Товариства.	Прийняте рішення: Обрати Генеральним директором Товариства Берковського Володимира Борисовича на строк три роки.
Питання 18: Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Генеральним директором Товариства. Обрання особи, що уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з Генеральним директором.	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.
URL-адреса протоколу загальних зборів:	https://rpi.kiev.ua/for-shareholders/

Частина 5. Виконавчий орган

Таблиця 4.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Берковський Володимир Борисович
РНОКПП	2357312854
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	Генеральний директор Товариства є одноосібним виконавчим органом, який здійснює повноваження ради директорів. Протягом звітнього періоду були скликані та проведені 28.04.2023 дистанційні річні загальні збори акціонерів. Виконані відповідні доручення загальних зборів. В умовах воєнного стану здійснювалось керівництво поточною діяльністю Товариства.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	Посада у звітному періоді не була введена.
РНОКПП	
УНЗР	

Сфера відповідальності заступника керівника	
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	Обов'язки керівника у звітному періоді не виконувались іншими особами Товариства.
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу:

1) Оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу

З початку заснування у 1995 році та протягом всього періоду діяльності у Товаристві була однорівнева структура управління та одноосібний виконавчий орган – Генеральний директор. З 2017 року та до цього часу посаду Генерального директора займає Володимир Берковський. У своїй діяльності Генеральний директор керується законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про виконавчий орган. Товариство належить до категорії малих підприємств з чисельністю працівників 25 осіб. Тому структура управління передбачає, що Генеральному директору безпосередньо підпорядковані бухгалтерія, центральна випробувальна лабораторія, група науково-технічної підтримки та інші підрозділи. Протягом звітної періоду виконавчим органом були скликані та проведені дистанційні загальні збори акціонерів Товариства. Його діяльність була спрямована на виконання рішень загальних зборів та управління поточною діяльністю Товариства. В умовах воєнного стану головним досягненням виконавчого органу протягом 2023 р. було продовження діяльності за основними напрямками Товариства, забезпечення прибуткової діяльності Товариства, збереження науково-технічного потенціалу, майна, забезпечення роботоздатності обладнання, інженерних споруд і комунікацій. Оцінка роботи виконавчого органу за звітний період буде надана загальними зборами акціонерів, які відбудуться 29 квітня 2024 року.

2) Оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника

Генеральний директор Володимир Берковський має вищу освіту та має науковий ступінь кандидата біологічних наук. Загальний стаж роботи складає 39 років. Досвід науково-технічної діяльності та роботи керівником Товариства дозволяє йому здійснювати ефективне керівництво колективом працівників та досягати поставлених цілей Товариства. Генеральний директор забезпечив наявність у Товариства персоналу з високою кваліфікацією в галузях радіаційного захисту, радіаційної біології, токсикології, промислової та професійної гігієни, ядерної фізики, хімії, прикладної та обчислювальної математики й програмування. Матеріальне стимулювання працівників забезпечує підвищення їх мотивації та зацікавленості в досягненні ефективних результатів праці. Керівництво Товариства надає підтримку щодо участі співробітників в роботі міжнародних профільних організацій, наукових форумах та семінарах з підвищення кваліфікації. Така кадрова політика забезпечує високий рівень кваліфікації персоналу для досягнення ефективних результатів наукової діяльності та надання послуг на рівні, що відповідає міжнародним стандартам.

3) Оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей Товариства

Відповідно до Статуту головною метою Товариства є захист людини та довкілля від шкідливого впливу небезпечних факторів, забезпечення безпечного використання технологій та продукції, захист теперішніх та майбутніх поколінь, сприяння обороні держави, збереження та підвищення науково-технічного потенціалу.

Протягом звітної періоду Товариство продовжувало виконувати дослідження та розробки у сфері радіаційного захисту та безпеки, надання послуг з оцінки впливу на людину і довкілля шкідливих чинників, аварійної готовності та реагування на надзвичайні ситуації, аналізу та

контролю небезпечних факторів довкілля. Всі роботи за договорами в цій сфері були успішно виконані. Товариство планує нові науково-дослідні роботи з аналізу наслідків радіаційних аварій та ядерного тероризму для сприяння обороні держави.

4) Інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства

В умовах збройної агресії РФ та воєнного стану діяльність виконавчого органу в першу чергу спрямована на забезпечення розробок, що спрямовані на захист людини у надзвичайних ситуаціях опромінення та в умовах військових атак, а також на підтримку безперебійної роботи Товариства та збереження науково-технічного потенціалу Товариства. Доход Товариства у звітному 2023 р. становив 8 913,5 тис. грн. За звітний рік розмір чистого прибутку склав 204,1 тис. грн. Загальна вартість активів на кінець 2023 року склала 81 605,5 тис. грн. Розмір власного капіталу становив на кінець 2023 року 18 252,4 тис. грн. та зріс в порівнянні з 2022 роком на 204,1 тис. грн. Вартість чистих активів (власний капітал) Товариства значно перевищує розмір статутного капіталу, відповідає вимогам чинного законодавства та дозволяє Товариству продовжувати свою діяльність. Товариство постійно веде дослідження та розробки в галузі радіаційної безпеки та радіологічного захисту. На 31.12.2023 р. вартість укладених договорів з основної діяльності Товариства склала 3364,8 тис. грн. Основними ринками збуту робіт та послуг Товариства були й залишаються міжнародні та вітчизняні організації, що спеціалізуються у сфері захисту людини та довкілля або виконують роботи з радіоактивними матеріалами та джерелами іонізуючого випромінювання. Серед замовників послуг Товариства є Європейська комісія, науково-дослідні установи західноєвропейських держав, НАЕК "Енергоатом" та його підрозділи. Товариство підтримує високий рівень впровадження нових технологій, нових методів та процедур. Фінансування діяльності Товариства здійснюється власним коштом. При цьому забезпечується у необхідному обсязі фінансування перспективних науково-технічних розробок Товариства.

Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні	Ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Статут, Положення про Ревізора
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Положення про Ревізора
Дата та номер рішення про затвердження звіту	

щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Викладені в Положенні про Ревізора
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні	Ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Ковган Леоніла Миколаївна	2031018366		40,00	40,00
Берковський Володимир Борисович	2357312854		26,666666%	26,666666%
Бондаренко Олег Олександрович	2106012854		13,333333%	13,333333%
Чумак Вадим Віталійович	2373310458		13,333333%	13,333333%
Всеукраїнська громадська організація «Академія технологічних наук України»	14276094		6,666666%	6,666666%

Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження

Обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства немає.

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Ковган Леоніла Миколаївна	2031018366		Ревізор, загальні збори акціонерів від 28.04.2023, протокол №24	Ревізор здійснює повноваження органу контролю Товариства. Ревізор діє на підставі Статуту та Положення про ревізора.	Визначається Статутом. Ревізор обирається та звільняється загальними зборами акціонерів.

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період: Захист довкілля, людини та соціальна відповідальність є основними напрямками діяльності Товариства. Стаття 3 Статуту Товариства зазначає «Головною метою Товариства є захист людини та довкілля від шкідливого впливу іонізуючого та неіонізуючого випромінювання. Діяльність Товариства спрямована на охорону здоров'я теперішніх та майбутніх поколінь, забезпечення безпечного використання радіаційно-ядерних технологій та сприяння сталого розвитку суспільства. Головним предметом діяльності Товариства є проведення наукових та прикладних досліджень, виготовлення науково-технічної продукції, здійснення робіт та надання послуг у сфері радіаційного захисту та безпеки». В 2023 році Товариство продовжувало свої науково-технічні розробки з визначення та аналізу впливу небезпечних факторів на людину та довкілля. Всі роботи за договорами в цієї сфері були успішно виконані.
---	--

2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	Збройна агресія РФ є домінуючим ризиком щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, який має вплив на діяльність Товариства.
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	Наукові розробки Товариства щодо захисту людини та довкілля від небезпечних факторів радіаційної природи у надзвичайних ситуаціях опромінення та в умовах військових атак.
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити	Статут Товариства. Всі роботи Товариства здійснюються у відповідності до національного та міжнародного законодавства у сфері захисту людини та довкілля а також відповідно до рекомендацій Міжнародної комісії з радіологічного захисту.
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	1) Захист людини та довкілля від небезпечних факторів радіаційної природи у надзвичайних ситуаціях опромінення та в умовах військових атак. 2) Ініційовані нові науково-практичні розробки.
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	У Товаристві відсутня рада.
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	<ol style="list-style-type: none"> 1) АТ «НАЕК «Енергоатом» та його підрозділи співпрацюють з Товариством протягом декількох десятиріч. Розробки Товариства використовуються підрозділами АТ «НАЕК «Енергоатом» в повсякденній роботі щодо захисту людини та довкілля від шкідливого впливу атомної радіації. 2) Сили безпеки та оборони України. Розробки Товариства спрямовані на вдосконалення системи радіологічного захисту персоналу Сили безпеки та оборони в умовах надзвичайних ситуацій та актів ядерного тероризму. 3) Населення. Розробки Товариства спрямовані на вдосконалення системи радіологічного захисту осіб з населення від небезпечних факторів довкілля. 4) Робітники радіаційно-ядерних об'єктів. Розробки Товариства спрямовані на вдосконалення системи радіологічного захисту робітників радіаційно-ядерних 	

	об'єктів.
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:
	1) Акціонери Товариства мають вирішальний вплив на досягнення стратегічних цілей Товариства, що зазначені в Статуті Товариства. 2) Міжнародні організації, які здійснюють фінансування науково-технічних розробок у сфері захисту людини та довкілля, зокрема Європейська Комісія та МАГАТЕ.
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:
	Політика взаємодії зі стейкхолдерами викладена в Статуті Товариства, який визначає всі вимоги та принципи взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами, а також механізми реалізації політики.

3) інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику

Зв'язки з іноземною державою зони ризику, визначені пунктом 47 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608, у Товариства відсутні.

3. Дивідендна політика

Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Ні*
Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	
Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	

*Дивідендна політика Товариства визначається законодавством та Статутом Товариства.

4. Дивіденди

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих	0	0

дивідендів, грн		
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	0	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн	0	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів		
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів		
Спосіб виплати дивідендів		
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату		
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум, грн перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату ⁶⁸		

У звітному періоді Товариство мало зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій у акціонера, тому відповідно до вимог статті 35 закону України «Про акціонерні товариства» не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями.

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Положення про Виконавчий орган Товариства	Регулюються повноваження, обов'язки, порядок обрання та звільнення.	https://rpi.kiev.ua/for-shareholders/
2	Положення про Ревізора приватного акціонерного товариства	Регулюються повноваження, обов'язки, порядок обрання та звільнення.	https://rpi.kiev.ua/for-shareholders/
3	Положення про порядок	Регулюється порядок	https://rpi.kiev.ua/for-

ознайомлення акціонерів з інформацією	ознайомлення акціонерів з інформацією, в тому числі з інформацією з обмеженим доступом	shareholders/
---------------------------------------	--	-------------------------------

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

1. Проміжна інформація

Проміжна інформація Товариством не розкривається на підставі п. 64 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608.

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	06.05.2023	https://rpi.kiev.ua/for-shareholders/
2	Відомості про зміни до статуту, пов'язані зі зміною прав акціонерів	30.05.2023	https://rpi.kiev.ua/for-shareholders/

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів	27.03.2023	https://rpi.kiev.ua/for-shareholders/ , https://smida.gov.ua/
2	Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік	02.06.2023	https://rpi.kiev.ua/for-shareholders/
3	Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік	02.06.2023	https://rpi.kiev.ua/for-shareholders/