

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) річних загальних зборів акціонерів

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України»
Ідентифікаційний код юридичної особи	23151351
Місцезнаходження	Україна, 01054, м. Київ, вул. Коцюбинського Михайла, 1, офіс 313
Дата і час початку проведення загальних зборів	<p>Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з дати розміщення на веб-сайті приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України» (надалі АТ «НДІ РЗ АТН України» та/або «Товариство») бюлетеня для голосування).</p> <p>Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі: 18 квітня 2025 року на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою: https://rpi.kiev.ua/for-shareholders/.</p> <p>Дата і час початку проведення загальних зборів: 11 год. 00 хв. 18 квітня 2025 року.</p> <p>Дата проведення річних загальних зборів Товариства (дата завершення голосування): 30 квітня 2025 року.</p>
Спосіб проведення загальних зборів	Опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	<p>Час початку реєстрації акціонерів: 11 год. 00 хв. 18 квітня 2025 року.</p> <p>Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – о 18-00 годині дати завершення голосування (30 квітня 2025 року).</p>
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	Станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, тобто на 23.00 год. 25.04.2025р.
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none">1. Розгляд звіту Генерального директора за результатами роботи за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.2. Розгляд звіту Ревізора за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізора.3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку Товариства за 2024 рік. <p>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань проекту порядку денного 2-3 не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, що передують їм.</p>

<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p>1. Розгляд звіту Генерального директора за результатами роботи за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду. Проект рішення з даного питання: 1.1. Затвердити звіт Генерального директора за результатами роботи за 2024 рік та визнати роботу виконавчого органу Товариства задовільною.</p> <p>2. Розгляд звіту Ревізора за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізора. Проект рішення з даного питання: 2.1. Затвердити звіт та висновки Ревізора за результатами діяльності Товариства у 2024 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.</p> <p>3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку Товариства за 2024 рік. Проект рішення з даного питання: 3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. 3.2. Затвердити чистий прибуток, отриманий Товариством у 2024 році в розмірі 369,6 тис. грн. Весь отриманий у 2024 році прибуток в розмірі 369,6 тис. грн. залишити нерозподіленим.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в <u>частині третій</u> статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>https://rpi.kiev.ua/for-shareholders/.</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти official@rpi.kiev.ua. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти official@rpi.kiev.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.</p> <p>Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти official@rpi.kiev.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.</p>

	<p>Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів є генеральний директор Берковський В. Б. (телефон +38050 4654410).</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими їм відповідно до законодавства, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.</p> <p>Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися, протягом всього часу поки є власниками акцій Товариства, це права на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участь в управлінні Товариством (при цьому, одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах); - отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; - отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.</p> <p>Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти official@rpi.kiev.ua.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за</p>	<p>Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства, бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів</p>

довіреністю

Товариства).

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

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

В період дії воєнного стану бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися до депозитарної установи у паперовій формі. У разі якщо такий бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень для голосування у паперовій формі засвідчується за вибором акціонера нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса чи посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного для голосування (після 18 годин 00 хвилин 30 квітня 2025 року) вважається таким, що не поданий.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних зборах акціонерів. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах, відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого

	акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	Голосування за допомогою авторизованої електронної системи не здійснюється.
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування - 11 год. 00 хв. 18.04.2025. Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – 18 год. 00 хв. 30.04.2025.
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	Зменшення розміру статутного капіталу Товариства не передбачається.
Інші відомості, передбачені законодавством	Загальні збори акціонерів скликаються та проводяться у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) від 06.03.2023 № 236 та особливостей проведення загальних зборів акціонерів в період воєнного стану відповідно до рішення НКЦПФР від 16.02.2023 № 154 (із змінами та доповненнями). Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації їх права на участь у дистанційних загальних зборах необхідно укласти договори з депозитарними установами.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Наказ Генерального директора Товариства від 17.03.2025 № 1А.
Дата складання повідомлення	17.03.2025