

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

Повне найменування акціонерного товариства та ідентифікаційний код юридичної особи	Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України» (скорочена назва АТ «НДІ РЗ АТН України», далі – Товариство) Ідентифікаційний код 23151351
Дата проведення загальних зборів акціонерів	30 квітня 2025 року
Дата і час початку голосування	18.04.2025 р., 11 год. 00 хв.
Дата і час завершення голосування	30.04.2025 р., 18 год. 00 хв.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
Кількість голосів, що належать акціонеру (числом та прописом)	<hr/> <hr/>
<u>Реквізити акціонера:</u> П.І.Б./найменування акціонера Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	

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

Підпис акціонера
(представника акціонера)

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

<p><u>Реквізити представника акціонера (за наявності):</u> П.І.Б. /найменування представника акціонера</p> <p>Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи</p> <p>Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи</p> <p>Документ, на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)</p>	
---	--

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

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	Розгляд звіту Генерального директора за результатами роботи за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	1.1. Затвердити звіт Генерального директора за результатами роботи за 2024 рік та визнати роботу виконавчого органу Товариства задовільною.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Розгляд звіту Ревізора за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізора.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	2.1. Затвердити звіт та висновки Ревізора за результатами діяльності Товариства у 2024 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

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

Підпис акціонера
(представника акціонера)

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

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	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.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Про погодження здійснення викупу Товариством акцій у акціонера.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	4.1. Погодити викуп належних акціонеру Чумаку В. В. пакету акцій в кількості 40 (сорок) простих іменних акцій АТ «НДІ РЗ АТН України» за ціною, встановленою в порядку та спосіб, визначений законом України «Про акціонерні товариства». 4.2. Уповноважити генерального директора вчинити всі дії, необхідні для викупу у акціонера Чумака В. В. 40 (сорок) простих іменних акцій АТ «НДІ РЗ АТН України» та набуття Товариством права власності на зазначені акції.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Покриття витрат, що пов'язаних з обов'язковим викупом власних акцій Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	5.1. Витрати, що пов'язані з обов'язковим викупом власних акцій Товариства, зокрема платежі, визначені рішенням Господарського суду у справі №910/268/20 щодо стягнення з Товариства 3% процентів річних та втрат від інфляції, покрити з нерозподіленого прибутку минулих років.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

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

Підпис акціонера
(представника акціонера)

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