

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України»
(ідентифікаційний код 23151351), що проведені дистанційно

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України» (далі – Товариство): **30 квітня 2025 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **06 травня 2025 року.**

Лічильна комісія в складі:

1. Голови комісії Шестопада Григорія Степановича,
 2. Члена комісії Прилепи Галини Михайлівни,
- здійснила підрахунок голосів на підставі даних переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі в дистанційних річних загальних зборах, отриманого від ПАТ «НДУ» 05 травня 2025 року, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) від 06.05.2025, склала даний протокол про наступне:

Питання порядку денного №1, що винесено на голосування :

Розгляд звіту Генерального директора за результатами роботи за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора за результатами роботи за 2024 рік та визнати роботу виконавчого органу Товариства задовільною.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, 240 голосів (100%).


| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій |
|--|-------------------|--|
| Голосувало «ЗА» | 200 | 83,333% |
| Голосувало «ПРОТИ» | 40 | 16,667% |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |


Прийняте рішення:

Затвердити звіт Генерального директора за результатами роботи за 2024 рік та визнати роботу виконавчого органу Товариства задовільною.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії





Шестопад Г. С.

Прилепа Г. М.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України»
(ідентифікаційний код 23151351), що проведені дистанційно

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України» (далі – Товариство): **30 квітня 2025 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **06 травня 2025 року.**

Лічильна комісія в складі:

1. Голови комісії Шестопала Григорія Степановича,
2. Члена комісії Прилепи Галини Михайлівни,

здійснила підрахунок голосів на підставі даних переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі в дистанційних річних загальних зборах, отриманого від ПАТ «НДУ» 05 травня 2025 року, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) від 06.05.2025, склала даний протокол про наступне:

Питання порядку денного №2, що винесено на голосування :

Розгляд звіту Ревізора за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізора.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора за результатами діяльності Товариства у 2024 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, 240 голосів (100%).

| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій |
|--|-------------------|--|
| Голосувало «ЗА» | 200 | 83,333% |
| Голосувало «ПРОТИ» | 40 | 16,667% |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |

Прийняте рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізора за результатами діяльності Товариства у 2023 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії




Шестопал Г. С.

Прилепа Г. М.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3
на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України»
(ідентифікаційний код 23151351), що проведені дистанційно

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України» (далі – Товариство): **30 квітня 2025 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **06 травня 2025 року.**

Лічильна комісія в складі:

1. Голови комісії Шестопада Григорія Степановича,
2. Члена комісії Прилепи Галини Михайлівни,

здійснила підрахунок голосів на підставі даних переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі в дистанційних річних загальних зборах, отриманого від ПАТ «НДУ» 05 травня 2025 року, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) від 06.05.2025, склала даний протокол про наступне:

Питання порядку денного №3, що винесено на голосування :

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

- 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.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, 240 голосів (100%).


| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій |
|--|-------------------|--|
| Голосувало «ЗА» | 200 | 83,333% |
| Голосувало «ПРОТИ» | 40 | 16,667% |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |


Прийняте рішення:

- 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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії





Шестопад Г. С.

Прилепа Г. М.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4
на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України»
(ідентифікаційний код 23151351), що проведені дистанційно

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України» (далі – Товариство): **30 квітня 2025 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **06 травня 2025 року.**

Лічильна комісія в складі:

1. Голови комісії Шестопада Григорія Степановича,
2. Члена комісії Прилепи Галини Михайлівни,

здійснила підрахунок голосів на підставі даних переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі в дистанційних річних загальних зборах, отриманого від ПАТ «НДУ» 05 травня 2025 року, додаткової інформації, отриманої від ПАТ «НДУ» 06 травня 2025 року, вих. № 1/19-1-5, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) від 06.05.2025, склала даний протокол про наступне:

Питання порядку денного №4, що винесено на голосування :

Про погодження здійснення викупу Товариством акцій у акціонера.

Рішення з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:



Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, 240 голосів (100%).

| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій |
|--|-------------------|--|
| Голосувало «ЗА» | 40 | 16,667% |
| Голосувало «ПРОТИ» | 200 | 83,333% |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |

Рішення не прийняте.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Шестопад Г. С.

Прилепа Г. М.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №5
на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Науково-
дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України»
(ідентифікаційний код 23151351), що проведені дистанційно

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України» (далі – Товариство): **30 квітня 2025 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **06 травня 2025 року.**

Лічильна комісія в складі:

1. Голови комісії Шестопада Григорія Степановича,

2. Члена комісії Прилепи Галини Михайлівни,

здійснила підрахунок голосів на підставі даних переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі в дистанційних річних загальних зборах, отриманого від ПАТ «НДУ» 05 травня 2025 року, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) від 06.05.2025, склала даний протокол про наступне:

Питання порядку денного №5, що винесено на голосування :

Покриття витрат, що пов'язаних з обов'язковим викупом власних акцій Товариства.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, 240 голосів (100%).

| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій |
|--|-------------------|--|
| Голосувало «ЗА» | 240 | 100% |
| Голосувало «ПРОТИ» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |

Прийняте рішення:

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.

Голова лічильної комісії



Шестопад Г. С.

Член лічильної комісії



Прилепа Г. М.