

**ПРОТОКОЛ № 26**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту**  
**Академії технологічних наук України» (далі –Товариство)**  
(ідентифікаційний код 23151351)

08 травня 2025 року

м. Київ

**Дата проведення річних загальних зборів:** 30 квітня 2025 року.

**Спосіб проведення річних загальних зборів:** дистанційні загальні збори.

**Дата і час початку голосування:** 18 квітня 2025 року, 11.00 годин.

**Дата і час завершення голосування:** 30 квітня 2025 року, 18.00 годин.

Скликання річних загальних зборів акціонерів та їх дистанційне проведення здійснювалось відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 №236.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного Товариства, складено ПАТ «НДУ» станом на 25 квітня 2025 року. Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у цих загальних зборах, складає 4 (чотири) фізичних та юридичних особи, що є власниками 260 простих електронних іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає також 260 штук.

Реєстрацію акціонерів проводила реєстраційна комісія, призначена наказом Генерального директора від 17 березня 2025 року №1А, у складі: голови комісії Шестопада Григорія Степановича та члена комісії Прилепи Галини Михайлівни. За протоколом реєстраційної комісії від 6 травня 2025 року для участі в загальних зборах зареєструвались 3 (три) акціонери. Кількість голосів, які належать особам, що зареєструвались для участі у загальних зборах, становить: 240 (двісті сорок), що складає 92,3077% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Кворум загальних зборів становить 92,3077%.

Згідно із статтею 40 Закону України «Про акціонерні товариства» річні загальні збори акціонерів мають кворум з усіх питань порядку денного, загальні збори акціонерів є правомочними.

Відповідно до наказу Генерального директора від 17 березня 2025 р. №1А призначені: головою загальних зборів Берковський Володимир Борисович; секретарем загальних зборів Ковган Леоніла Миколаївна; головою лічильної комісії Шестопад Григорій Степанович; членом лічильної комісії Прилепа Галина Михайлівна; уповноваженими особами на взаємодію з Центральним депозитарієм цінних паперів Берковський Володимир Борисович та Шестопад Григорій Степанович.

**Порядок денний загальних зборів акціонерів:**

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.
4. Про погодження здійснення викупу Товариством акцій у акціонера.
5. Покриття витрат, що пов'язаних з обов'язковим викупом власних акцій Товариства.

Голосування на загальних зборах акціонерів здійснювалось дистанційно за допомогою бюлетеню для голосування, розміщеного у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства <https://rpi.kiev.ua> за посиланням <https://rpi.kiev.ua/for-shareholders/>.

Головуючий загальних  
зборів  
Секретар загальних  
зборів


Берковський В. Б.

Ковган Л. М.



Дата оприлюднення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на власному веб-сайті Товариства: 18 квітня 2025 року.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:**

**1. З першого питання порядку денного «Розгляд звіту Генерального директора за результатами роботи за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду».**

**Проект рішення:**

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

**Підсумки голосування:**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
«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%

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

**Прийняте рішення:**

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

**2. З другого питання порядку денного «Розгляд звіту Ревізора за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізора».**



**Проект рішення:**

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

**Підсумки голосування:**

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%

Головуючий  
загальних зборів  
Секретар загальних  
зборів

  
Берковський В. Б.  
  
Ковган Л. М.

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

**Прийняте рішення:**

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

**3. З третього питання порядку денного «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку Товариства за 2024 рік».**

**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:**

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%

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

**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.

**4. З четвертого питання порядку денного «Про погодження здійснення викупу Товариством акцій у акціонера».**

**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:**

Головуючий  
загальних зборів  
Секретар загальних  
зборів


Берковський В. Б.

Ковган Л. М.



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 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.*

**Рішення не прийняте.**

**5. 3 п'ятого питання порядку денного «Покриття витрат, що пов'язаних з обов'язковим викупом власних акцій Товариства».**

**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:**

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%

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

**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.

До цього протоколу додаються:

1. Протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), складений реєстраційною комісією від 06.05.2025.

Головуючий  
загальних зборів  
Секретар загальних  
зборів


Берковський В. Б.

Ковган Л. М.

2. Протоколи про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України», що проведені дистанційно 30 квітня 2025 року, складені лічильною комісією по кожному з питань порядку денного від 06.05.2025.

Головуючий  
загальних зборів  
Секретар  
загальних зборів



Берковський В. Б.



Ковган Л. М.

Головуючий  
загальних зборів  
Секретар загальних  
зборів


Берковський В. Б.

Ковган Л. М.

Вхідно Провіщено, процім-  
ровано та скріплено  
печаткою 5 (п'ят'ю)  
аркушів

Ген. директор *[підпис]* *[підпис]* *[підпис]*  
В.Б.

