

ПРОТОКОЛ № 27
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту
Академії технологічних наук України» (далі –Товариство)
(ідентифікаційний код 23151351)

06 травня 2026 року

м. Київ

Дата проведення річних загальних зборів: 29 квітня 2026 року.

Спосіб проведення річних загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування:

а) щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства, 17 квітня 2026 року, 11.00 годин;

б) з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) 24 квітня 2026 року, 11.00 годин.

Дата і час завершення голосування: 29 квітня 2026 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, (реєстр власників цінних паперів) складено ПАТ «НДУ» станом на 24 квітня 2026 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 27 лютого 2026 року №1А, у складі: голови комісії Шестопада Григорія Степановича та члена комісії Прилепи Галини Михайлівни. За протоколом реєстраційної комісії від 5 травня 2026 року для участі в загальних зборах зареєструвались 2 (два) акціонери. Кількість голосів, які належать особам, що зареєструвались для участі у загальних зборах, становить: 200 (двісті), що складає 76,923% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Кворум загальних зборів становить 76,923%.

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 27 лютого 2026 р. №1А призначені: головуючим 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 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Розгляд звіту Ревізора за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізора.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку Товариства за 2025 рік.

Головуючий загальних
зборів

Секретар загальних
зборів



Берковський В. Б.



Ковган Л. М.

4. Покриття витрат, що пов'язані з обов'язковим викупом власних акцій Товариства.
5. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
6. Обрання Ревізора Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором Товариства. Обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.
8. Припинення повноважень Генерального директора Товариства.
9. Обрання Генерального директора Товариства.
10. Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Генеральним директором Товариства. Обрання особи, що уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з Генеральним директором.

Голосування на загальних зборах акціонерів здійснювалось дистанційно за допомогою бюлетенів 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/>.

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на власному веб-сайті Товариства: 17 квітня 2026 року.

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) на власному веб-сайті Товариства: 24 квітня 2026 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 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора за результатами роботи за 2025 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	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:

Затвердити звіт Генерального директора за результатами роботи за 2025 рік та визнати роботу виконавчого органу Товариства задовільною.

2. З другого питання порядку денного «Розгляд звіту Ревізора за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізора».

Головуючий
загальних зборів



Берковський В. Б.

Секретар загальних
зборів



Ковган Л. М.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізора за результатами діяльності Товариства у 2025 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	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:

Затвердити звіт та висновки Ревізора за результатами діяльності Товариства у 2025 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.

3. З третього питання порядку денного «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку Товариства за 2025 рік».

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
2. Затвердити чистий прибуток, отриманий Товариством у 2025 році в розмірі 376,7 тис. грн. Весь отриманий у 2025 році прибуток в розмірі 376,7 тис. грн. спрямувати на розвиток Товариства для забезпечення майбутніх витрат і платежів. Дивіденди за результатами роботи Товариства за 2025 рік не нараховувати та не сплачувати.

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	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:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Головуючий
загальних зборів
Секретар загальних
зборів

Берковський В. Б.

Ковган Л. М.

2. Затвердити чистий прибуток, отриманий Товариством у 2025 році в розмірі 376,7 тис. грн. Весь отриманий у 2025 році прибуток в розмірі 376,7 тис. грн. спрямувати на розвиток Товариства для забезпечення майбутніх витрат і платежів. Дивіденди за результатами роботи Товариства за 2025 рік не нараховувати та не сплачувати.

4. З четвертого питання порядку денного «Покриття витрат, що пов'язані з обов'язковим викупом власних акцій Товариства».

Проект рішення:

Затвердити додаткові витрати Товариства в сумі 2071280 грн. (два мільйони сімдесят одна тисяча двісті вісімдесят гривень), що пов'язані з обов'язковим викупом власних акцій Товариства на підставі постанов Північного апеляційного господарського суду від 03.09.2025 та від 01.10.2025 у справі № 910/268/20. Покрити вказані витрати 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»	200	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:

Затвердити додаткові витрати Товариства в сумі 2071280 грн. (два мільйони сімдесят одна тисяча двісті вісімдесят гривень), що пов'язані з обов'язковим викупом власних акцій Товариства на підставі постанов Північного апеляційного господарського суду від 03.09.2025 та від 01.10.2025 у справі № 910/268/20. Покрити вказані витрати з нерозподіленого прибутку минулих років.

5. З п'ятого питання порядку денного «Припинення повноважень Ревізора Товариства».



Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Ковган Леонілі Миколаївни у зв'язку із закінченням терміну дії.

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
----------------------	-------------------	--

Головуючий
загальних зборів
Секретар загальних
зборів

Берковський В. Б.

Ковган Л. М.

Голосувало «ЗА»	200	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:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Ковган Леоніли Миколаївни у зв'язку із закінченням терміну дії.

6. З шостого питання порядку денного «Обрання Ревізора Товариства».

Проект рішення:

Обрати Ревізором Товариства Ковган Леонілу Миколаївну на строк три роки.

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	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:

Обрати Ревізором Товариства Ковган Леонілу Миколаївну на строк три роки.

7. З сьомого питання порядку денного «Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором Товариства. Обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства».

Проект рішення:



Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором Товариства. Уповноважити Берковського Володимира Борисовича підписати цивільно-правовий договір з Ревізором Товариства.

Підсумки голосування:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних
----------------------	-------------------	---

Головуючий
загальних зборів

Секретар загальних
зборів

Берковський В. Б.

Ковган Л. М.

		зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
Голосувало «ЗА»	200	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:

Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором Товариства. Уповноважити Берковського Володимира Борисовича підписати цивільно-правовий договір з Ревізором Товариства.

8. З восьмого питання порядку денного «Припинення повноважень Генерального директора Товариства».

Проект рішення:

Припинити повноваження Генерального директора Товариства Берковського Володимира Борисовича у зв'язку із закінченням терміну дії.

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	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:

Припинити повноваження Генерального директора Товариства Берковського Володимира Борисовича у зв'язку із закінченням терміну дії.

9. З дев'ятого питання порядку денного «Обрання Генерального директора Товариства».

Проект рішення:

Обрати Генеральним директором Товариства Берковського Володимира Борисовича на строк три роки.

Головуючий
загальних зборів
Секретар загальних
зборів




Берковський В. Б.

Ковган Л. М.

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	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:

Обрати Генеральним директором Товариства Берковського Володимира Борисовича на строк три роки.

10. З десятого питання порядку денного «Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Генеральним директором Товариства. Обрання особи, що уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з Генеральним директором».

Проект 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.

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	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:

Головуючий
загальних зборів

Секретар загальних
зборів



Берковський В. Б.



Ковган Л. М.

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.

До цього протоколу додаються:

Протоколи про підсумки голосування на річних дистанційних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України», складені лічильною комісією від 05.05.2026.



Головуючий
загальних зборів
Секретар
загальних зборів



Берковський В. Б.

Ковган Л. М.

Головуючий
загальних зборів
Секретар загальних
зборів

Берковський В. Б.

Ковган Л. М.

Всього надіслано, пронумеровано
та скріплено печаткою
8 (вісім) аркушів

Ген. директор *М.В. Федосівський*
Федосівський В.В.

