

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Радій»**

Публічне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Радій» (код ЄДРПОУ 14312430, місцезнаходження: 25009, м. Кропивницький, вул. Академіка Тамма, 29), надалі – Товариство, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться **19 квітня 2019 року** за адресою: **м.Кропивницький, вул. Академіка Тамма, 29, будинок культури Товариства, актовий зал №1.**

Початок зборів о 10:00 годині. Реєстрація учасників для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 8:30 до 9:40 години. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 15 квітня 2019 року.

Для реєстрації та участі у зборах акціонер повинен надати документ, що посвідчує його особу (паспорт), а представник акціонера документ, що посвідчує його особу (паспорт) та відповідну довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України. Для представників акціонерів - юридичних осіб необхідно пред'явити додатково документи, які підтверджують правомірність видачі довіреності; для керівників юридичних осіб – акціонерів, які діють без довіреності в інтересах юридичної особи - додатково документи, які підтверджують повноваження такої особи.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення 1:

Обрати лічильну комісію у складі:

Голова комісії – Юрченко М.Г.

Члени комісії: Бондаренко О.В., Шерстюк Є.О., Шаповалова А.С., Найдих Т.Ю., Рискова С.М.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення 2:

Затвердити наступний порядок розгляду питань порядку денного та регламент загальних зборів акціонерів Товариства: доповідь, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним; працювати без перерви; фіксування розгляду питань технічними засобами не здійснювати; доповіді до 20 хвилин; виступи при обговоренні питань до 5 хвилин; запитання до доповідачів задавати в усній формі після доповіді; голосування з усіх питань порядку денного проводити бюлетенями після кожної доповіді; принцип голосування - одна голосуюча акція один голос, крім проведення кумулятивного голосування; довідки, оголошення - після закінчення зборів.

3. Звіт дирекції про діяльність Товариства за 2018 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення 3:

Звіт дирекції про діяльність Товариства за 2018 рік затвердити.

Основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік затвердити.

4. Звіт наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення 4:

Звіт наглядової ради за 2018 рік затвердити.

5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення 5:

Звіт та висновки ревізійної комісії за 2018 рік затвердити.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення 6:

Річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік затвердити.

7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи у 2018 році.

Проект рішення 7:

Прибуток від господарської діяльності Товариства за 2018 рік в сумі 44370 тис.грн. направити на покриття збитків минулих років та розвиток виробництва.

Дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

- 8.** Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення 8:

Затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Публічним акціонерним товариством «Науково-виробниче підприємство «Радій» протягом не більше як одного року (з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів від 19.04.2019 року), а саме: договори купівлі-продажу, поставки, найму (оренди), суборенди, підряду, субпідряду, застави, про надання послуг, доручення, гарантії, комісії, позики, позички, зберігання, страхування, банківського вкладу, банківського рахунку, ренти, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, спільної діяльності, виконання науково-дослідних та конструкторських робіт, ліцензійні договори. Гранична вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати сто п'ятдесят мільйонів євро за курсом міжбанківських торгів на дату, яка передує дню укладання правочину.

Уповноважити наглядову раду протягом одного року з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів від 19.04.2019 року, приймати усі рішення щодо укладення вище зазначених значних правочинів.

- 9.** Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення 9:

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства, обраних річними загальними зборами акціонерів Товариства (протокол №31 від 20.04.2018р.), в повному складі: Бахмач Євгеній Степанович, Смірнова Тетяна Феофанівна, Бахмач Наталя Володимирівна, Кайдаш Юрій Анатолійович, Радіонова Тетяна Анатоліївна, Скрипніченко Анатолій Іванович, Гуртовий Михайло Олександрович.

Рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства вступає в силу з моменту обрання нового складу наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

- 10.** Обрання членів наглядової ради Товариства.

(Обрання членів наглядової ради проводиться шляхом кумулятивного голосування).

- 11.** Затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

Проект рішення 11:

Затвердити умови трудових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановити розмір винагороди членам наглядової ради.

Укласти з членами наглядової ради Товариства трудові договори у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Уповноважити генерального директора Товариства на підписання трудових договорів з членами наглядової ради.

- 12.** Ліквідація ревізійної комісії та припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

Скасування положення про ревізію комісію Товариства.

Проект рішення 12:

Ліквідувати ревізійну комісію Товариства.

Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства, обраних річними загальними зборами акціонерів Товариства (протокол №30 від 21.04.2017р.), в повному складі: Кравченко Тетяна Геннадіївна, Луцкевич Світлана Іванівна, Торохтій Людмила Олександрівна.

Скасувати положення про ревізію комісію ПАТ «НВП «Радій».

- 13.** Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення статуту в новій редакції.

Проект рішення 13:

Затвердити та внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Уповноважити голову загальних та секретаря загальних зборів на підписання змін до Статуту.

Доручити генеральному директору Сіорі О.А. здійснити дії по державній реєстрації змін до Статуту.

14. Внесення змін до положень Товариства шляхом викладення цих положень в новій редакції.

Проект рішення 14:

Затвердити та внести зміни до внутрішніх положень Товариства про загальні збори, наглядову раду та дирекцію шляхом викладення цих положень в новій редакції.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://www.radiy.com>

Загальна кількість акцій Товариства – 5640000шт., голосуючих акцій – 4385536шт. станом на 01.03.2019 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м.Кропивницький, вул. Академіка Тамма, 29 у робочі дні, робочий час з 8:00 до 16:30, кімната № 101 на 1-му поверсі адміністративного будинку, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – секретар наглядової ради Радіонова Т.А. Телефон для довідок: (0522) 55-53-96, 39-55-51, внутр.5-51.

Акціонери мають право звернутися до Товариства за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Після отримання цього повідомлення кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо нових кандидатів до складу наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу наглядової ради – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів, шляхом особистого письмового звернення до наглядової ради Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань та відповідати вимогам ч.2, ч.3 ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про Дирекцію Товариства.

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 у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 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. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності
ПАТ «НВП «Радій»

| Найменування показника | Період | |
|--|--------------------|-----------------|
| | попередній 2017 р. | звітний 2018 р. |
| Усього активів (тис. грн.) | 1 139 004 | 1 962 511 |
| Основні засоби (тис. грн.) | 83 717 | 131 444 |
| Довгострокові фінансові інвестиції (тис. грн.) | 34 714 | 43 352 |
| Запаси (тис. грн.) | 281 005 | 553 176 |
| Сумарна дебіторська заборгованість (тис. грн.) | 540 713 | 809 811 |
| Статутний капітал (тис. грн.) | 29 610 | 29 610 |
| Поточні зобов'язання (тис. грн.) | 825 079 | 809 563 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (тис. грн.) | 962 688 | 1 090 590 |
| Витрати з податку на прибуток (тис. грн.) | 10 485 | 9 858 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 5 640 000 | 5 640 000 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 1057 | 1099 |