

**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 **24 квітня 2020 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 – 20 квітня 2020 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: Ковтун К.Ю., Бондаренко О.В., Шерстюк Є.О., Найдих Т.Ю., Червоняца О.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; довідки, оголошення - після закінчення зборів.

3. Звіт дирекції про діяльність Товариства за 2019 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення 3:

Звіт дирекції про діяльність Товариства за 2019 рік затвердити.

Основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік затвердити.

4. Звіт наглядової ради за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення 4:

Звіт наглядової ради за 2019 рік затвердити.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. Розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2019 році.

Проект рішення 5:

Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2019 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

Прибуток від господарської діяльності Товариства за 2019 рік у повному обсязі направити на удосконалення виробництва та розвиток інфраструктури.

Дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.

6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення 6:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчиняться Товариством протягом одного року (з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів від 24.04.2020 року), а саме: договори (правочини) купівлі-продажу, поставки, міни, дарування, лізингу, найму (оренди), суборенди, підряду, субпідряду, застави, іпотеки, закладу, поруки, про надання послуг, доручення, гарантії, завдатку, комісії, позики, позички, зберігання, страхування, кредитні, факторингу, банківського вкладу, банківського рахунку, ренти, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, спільної діяльності, виконання науково-дослідних та конструкторських робіт, ліцензійні договори. Гранична сукупна вартість таких правочинів 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 24.04.2020 року, приймати усі рішення щодо укладення вище зазначених значних правочинів.

7. Зміна типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Зміна найменування Товариства.

Проект рішення 7:

Змінити тип Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.

Змінити найменування Товариства:

- з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «РАДІЙ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «РАДІЙ» (повне найменування українською мовою);*
- з ПАТ «НВП «РАДІЙ» на ПАТ «НВП «РАДІЙ» (скорочене найменування українською мовою);*
- з PUBLIC COMPANY «RESEARCH AND PRODUCTION CORPORATION RADIY» на RESEARCH AND PRODUCTION CORPORATION RADIY (повне найменування англійською мовою);*
- з РС «RPC Radiy» на RPC Radiy (скорочене найменування англійською мовою).*

8. Внесення змін до Статуту Товариства та його затвердження в новій редакції, визначення уповноваженої особи на підписання Статуту в новій редакції.

Проект рішення 8:

Внести зміни до Статуту Товариства пов'язані із зміною типу Товариства, зміною найменування Товариства та приведенням у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Затвердити Статут Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити голову та секретаря загальних зборів на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Доручити генеральному директору Сіорі О.А. здійснити всі необхідні дії по державній реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесенню змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, уповноважити заповнювати та підписувати, а також надавати та отримувати у Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців будь-якого відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Кіровоградської області необхідні документи, з правом передоручення.

9. Зміна найменування відокремленого підрозділу (філії) Товариства.

Проект рішення 9:

Змінити найменування відокремленого підрозділу Товариства з УГОРСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «РАДІЙ» на УГОРСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «РАДІЙ».

Доручити Наглядовій раді у зв'язку із зміною найменування угорської філії Товариства внести зміни до її Положення.

Доручити генеральному директору Сіорі О.А. внести зміни до відомостей про відокремлений підрозділ, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, уповноважити заповнювати та підписувати, а також надавати та отримувати у Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців будь-якого відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб –

підприємців Кіровоградської області необхідні документи щодо внесення змін до найменування угорської філії Товариства, з правом передоручення.

10. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства про Загальні збори, Наглядову раду та Дирекцію та їх затвердження в новій редакції, визначення уповноважених осіб на підписання положень в новій редакції.

Проект рішення 10:

Затвердити та внести зміни до внутрішніх положень Товариства про Загальні збори, Наглядову раду та Дирекцію шляхом викладення цих положень в новій редакції.

Уповноважити голову та секретаря загальних зборів на підписання положень Товариства в новій редакції.

11. Прийняття рішення про уповноваження осіб на підписання протоколу загальних зборів.

Проект рішення 11:

Уповноважити голову та секретаря загальних зборів на підписання протоколу загальних зборів Товариства.

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 – 4387707шт. станом на 11.03.2020 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.

Наглядова рада ПАТ «НВП «Радій»

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	2380165	1962511
Основні засоби (за залишковою вартістю)	134248	131444
Запаси	318967	553176
Сумарна дебіторська заборгованість	1534729	824534
Гроші та їх еквіваленти	346968	408846
Власний капітал	1065730	918759
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	29610	29610
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	338785	234189
Поточні зобов'язання і забезпечення	975650	809563
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	146969	44370
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5640000	5640000