

**Шановні акціонери  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАДІЙ»!**

Відповідно до вимог ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Радій» (код ЄДРПОУ 14312430, місцезнаходження: 25009, м. Кропивницький, вул. Академіка Тамма, 29), надалі – Товариство, повідомляє про зміни у проекті порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на **23 квітня 2021 року** за адресою: м.Кропивницький, вул. Академіка Тамма, 29, будинок культури Товариства, актовий зал №1. Початок зборів об 11:00 години. Реєстрація учасників для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 9:30 до 10:40 години. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 19 квітня 2021 року.

У зв'язку із надходженням від акціонера Товариства, який є власником більше 5% голосуючих акцій, з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, відповідної пропозиції (щодо включення до проекту порядку денного питання №7 разом з проектом рішення та нового проекту рішення з питання №6), проект порядку денного з проектами рішень будуть такими:

**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., 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 2020 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

*Проект рішення 3:*

*Звіт дирекції про діяльність Товариства за 2020 рік затвердити.*

*Основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік затвердити.*

**4. Звіт наглядової ради за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

*Проект рішення 4:*

*Звіт наглядової ради за 2020 рік затвердити.*

**5. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік. Розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2020 році.**

*Проект рішення 5:*

*Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2020 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік.*

*У зв'язку з тим, що розмір дебіторської заборгованості Товариства значно перевищує розмір чистого прибутку Товариства за 2020 рік, а істотна частка грошових коштів розміщена як забезпечення по гарантіям, виданим під виконання Товариством договорів поставки обладнання, дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати.*

**6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.**

Проект рішення 6.1:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів від 23.04.2021 року, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік. Характер правочинів: договори (правочини) купівлі-продажу, поставки, міни, дарування, лізингу, концесії, найму (оренди), суборенди, підряду, субпідряду, застави, іпотеки, закладу, поруки, переведення боргу, відступлення прав вимоги, цесії, 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, поворотної та безповоротної фінансової допомоги. 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 23.04.2021 року, приймати усі рішення щодо укладення вище зазначених значних правочинів.

Проект рішення 6.2:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів, тобто з 23.04.2021 року. Характер правочинів: договори (правочини) купівлі-продажу, поставки, міни, дарування, лізингу, концесії, найму (оренди), суборенди, підряду, субпідряду, застави, іпотеки, закладу, поруки, переведення боргу, відступлення прав вимоги, цесії, 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, поворотної та безповоротної фінансової допомоги. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати сто п'ятдесят мільйонів євро за офіційним курсом Національного банку України на дату, яка передує дню укладення правочину.

Уповноважити наглядову раду протягом одного року з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів, тобто з 23.04.2021 року, приймати усі рішення щодо укладення вище зазначених значних правочинів.

7. **Надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, щодо продажу Товариством, належної йому стовідсоткової частки у статутному капіталі ТОВ «Жемчужина» (код ЄДРПОУ 23283259), за ціною продажу, що становить розмір статутного капіталу ТОВ «Жемчужина» відповідно до статуту ТОВ «Жемчужина», затвердженого рішенням учасника від 11.07.2019 року. Уповноважити наглядову раду протягом одного року з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів, тобто з 23.04.2021 року, прийняти рішення щодо укладення вищезазначеного правочину із заінтересованістю.**

Проект рішення 7:

Надати згоду на вчинення правочину із заінтересованістю, щодо продажу Товариством, належної йому стовідсоткової частки у статутному капіталі ТОВ «Жемчужина» (код ЄДРПОУ 23283259), за ціною продажу, що становить розмір статутного капіталу ТОВ «Жемчужина» відповідно до статуту ТОВ «Жемчужина», затвердженого рішенням учасника від 11.07.2019 року.

Уповноважити наглядову раду протягом одного року з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів, тобто з 23.04.2021 року, прийняти рішення щодо укладення вищезазначеного правочину із заінтересованістю.