

**До відома акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Радій»**

ПАТ «НВП «Радій» повідомляє про підсумки голосування по питанням порядку денного на річних загальних зборах акціонерів, які відбулися **19 квітня 2019 року**.

Голосування по першому питанню порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії загальних зборів»

«ЗА» - 4361846 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: *Обрати лічильну комісію у складі:*

Голова комісії – Юрченко М.Г.

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

Голосування з другого питання порядку денного: «Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів»

«ЗА» - 4361846 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: *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.*

Голосування з третього питання порядку денного: «Звіт дирекції про діяльність Товариства за 2018 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

«ЗА» - 4360806 голосів, що становить 99,98% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 1040 голосів, що становить 0,02% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: *Звіт дирекції про діяльність Товариства за 2018 рік затвердити.*

Основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік затвердити.

Голосування з четвертого питання порядку денного: **«Звіт наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»**

«ЗА» - 4360806 голосів, що становить 99,98% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 1040 голосів, що становить 0,02% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: *Звіт наглядової ради за 2018 рік затвердити.*

Голосування з п'ятого питання порядку денного: **«Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»**

«ЗА» - 4360806 голосів, що становить 99,98% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 1040 голосів, що становить 0,02% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: *Звіт та висновки ревізійної комісії за 2018 рік затвердити.*

Голосування з шостого питання порядку денного: **«Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік»**

«ЗА» - 4360806 голосів, що становить 99,98% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 1040 голосів, що становить 0,02% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік затвердити.

Голосування з сьомого питання порядку денного: **«Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи у 2018 році»**

«ЗА» - 4359926 голосів, що становить 99,96% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 1040 голосів, що становить 0,02% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 880 голосів, що становить 0,02% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: 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.

Голосування з восьмого питання порядку денного: **«Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.»**

«ЗА» - 4359926 голосів, що становить 99,98% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (та становить 77,3 % голосів акціонерів від їх загальної кількості).

«ПРОТИ» - 1040 голосів, що становить 0,02% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: 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.

Голосування з дев'ятого питання порядку денного: **«Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства»**

«ЗА» - 4361846 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: 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.

Голосування з десятого питання порядку денного: **«Обрання членів наглядової ради Товариства»**

Бахмач Євгеній Степанович - 4368446 голосів для кумулятивного голосування,

Бахмач Наталя Володимирівна - 4360746 голосів для кумулятивного голосування,

Смірнова Тетяна Феофанівна - 4360746 голосів для кумулятивного голосування,

Кайдаш Юрій Анатолійович - 4360746 голосів для кумулятивного голосування,

Радіонова Тетяна Анатоліївна - 4360746 голосів для кумулятивного голосування,

Скрипніченко Анатолій Іванович - 4360746 голосів для кумулятивного голосування,

Гуртовий Михайло Олександрович - 4360746 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення: Обрати строком на три роки до складу наглядової ради ПАТ «НВП «Радій» наступних осіб:

– Бахмач Євгеній Степанович (акціонер),

– Бахмач Наталя Володимирівна (акціонер),

– Смірнова Тетяна Феофанівна (представник акціонера – фізичної особи Кожина Олександра Анатолійовича),

– Кайдаш Юрій Анатолійович (представник акціонера – юридичної особи ПАТ «Кіровоградграніт»),

– Радіонова Тетяна Анатоліївна (представник акціонера – фізичної особи Бегун Аліни Петрівни),

– Скрипніченко Анатолій Іванович (представник акціонера – юридичної особи ПАТ «Кіровоградграніт»),

– Гуртовий Михайло Олександрович (представник акціонера – юридичної особи Ensol SA).

Голосування з одинадцятого питання порядку денного: **«Затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними»**

«ЗА» - 4359926 голосів, що становить 99,98% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 1040 голосів, що становить 0,02% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: *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.

Голосування з дванадцятого питання порядку денного: **«Ліквідація ревізійної комісії та припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства. Скасування положення про ревізію комісію Товариства.»**

«ЗА» - 4359926 голосів, що становить 99,98% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 1040 голосів, що становить 0,02% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: *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».

Голосування з тринадцятого питання порядку денного: **«Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення статуту в новій редакції»**

«ЗА» - 4359926 голосів, що становить 99,98% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 1040 голосів, що становить 0,02% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: *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.

Голосування з чотирнадцятого питання порядку денного: **«Внесення змін до положень Товариства шляхом викладення цих положень в новій редакції»**

«ЗА» - 4359926 голосів, що становить 99,98% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 1040 голосів, що становить 0,02% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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