

ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ

Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Радій»
(місцезнаходження: Україна, м.Кропивницький, вул. Академіка Тамма, буд. 29;
код ЄДРПОУ 14312430)

ПАТ «НВП «Радій» повідомляє про підсумки голосування по питанням порядку денного на річних загальних зборах акціонерів товариства, які відбулися **23 квітня 2021 року**.

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

«ЗА» - 4364906 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: Ковтун К.Ю., Червоняца О.М.

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

«ЗА» - 4363866 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 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.

Голосування з третього питання порядку денного: **«Звіт дирекції про діяльність Товариства за 2020 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»**

«ЗА» - 4363866 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 2020 рік затвердити.

Основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік затвердити.

Голосування з четвертого питання порядку денного: **«Звіт наглядової ради за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»**

«ЗА» - 4363866 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 2020 рік затвердити.

Голосування з п'ятого питання порядку денного: **«Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік. Розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2020 році»**

«ЗА» - 4363866 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 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.

Голосування з шостого питання порядку денного: **«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»**

«ЗА» - 4363866 голосів, що становить 99,98% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (*що становить 99,4 % голосів акціонерів від їх загальної кількості*).

«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 (зіпсованими) - 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.

Прийняте рішення:

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, факторинг, 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.

Голосування з сьомого питання порядку денного: **«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»

«ЗА» - 1942007 голосів, що становить 99,95% від кількості голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 1040 голосів, що становить 0,05% від кількості голосів незаінтересованих 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 акціонери, які заінтересовані у вчиненні цього правочину – 2421859 голосів, що становить 55,48% 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:

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.