

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 підсумки голосування по питанням порядку денного на річних загальних зборах акціонерів товариства, які відбулися дистанційно **09 вересня 2022 року**.

Голосування по першому питанню порядку денного: **«Звіт дирекції про діяльність Товариства за 2021 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»**

«ЗА» - 4366986 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:

Звіт дирекції про діяльність Товариства за 2021 рік затвердити.

Основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік затвердити.

Голосування з другого питання порядку денного: **«Звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»**

«ЗА» - 4366986 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:

Звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити.

Голосування з третього питання порядку денного: **«Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. Розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2021 році»**

«ЗА» - 4366986 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 річні результати діяльності Товариства за 2021 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік.

Прибуток від господарської діяльності Товариства за 2021 рік у повному обсязі направити на підтримання функціонування Товариства.

Дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.

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

«ЗА» - 4366986 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:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів, тобто з 09.09.2022 року. Характер правочинів: договори (правочини) купівлі-продажу, поставки, міни, дарування, лізингу, концесії, найму (оренди), суборенди, підяду, субпідяду, 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. Гранічна сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати сто п'ятдесят мільйонів євро за офіційним курсом Національного банку України на дату, яка передуює дню укладення правочину.

Уповноважити наглядову раду Товариства протягом одного року з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів, тобто з 09.09.2022 року, приймати усі рішення щодо укладення вище зазначених значних правочинів.

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

«ЗА» - 4366986 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:

У зв'язку з закінченням строку повноважень припинити повноваження членів наглядової ради Товариства, обраних річними загальними зборами акціонерів Товариства (протокол №32 від 19.04.2019р.), в повному складі: Бахмач Євгеній Степанович, Бахмач Олександр Євгенійович, Бахмач Наталя Володимирівна, Кайдаш Юрій Анатолійович, Радіонова Тетяна Анатоліївна, Скрипніченко Анатолій Іванович, Гуртовий Михайло Олександрович.

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

№	Кандидат	Кількість кумулятивних голосів									
		4	3	6	6	9	8	6			
1	Бахмач Євгеній Степанович (акціонер)	4	3	6	6	9	8	6			
2	Бахмач Наталя Володимирівна (акціонер)	4	3	6	6	9	8	6			
3	Бахмач Олександр Євгенійович (представник акціонера – фізичної особи Бахмача Євгенія Степановича)	4	3	6	6	9	8	6			
4	Кайдаш Юрій Анатолійович (представник акціонера – юридичної особи ПАТ «Кіровоградграніт»)	4	3	6	6	9	8	6			
5	Радіонова Тетяна Анатоліївна (представник акціонера – фізичної особи Бегун Аліни Петрівни)	4	3	6	6	9	8	6			
6	Скрипніченко Анатолій Іванович (представник акціонера – юридичної особи ПАТ «Кіровоградграніт»)	4	3	6	6	9	8	6			
7	Гуртовий Михайло Олександрович (представник акціонера – юридичної особи нерезидента «ENSOL SA»)	4	3	6	6	9	8	6			

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 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);

- Бахмач Олександр Євгенійович (представник акціонера – фізичної особи Бахмача Євгенія Степановича);
- 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 нерезидента «ENSOL SA»).

Голосування з сьомого питання порядку денного: **«Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради»**

«ЗА» - 4366986 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:

Уповноважити генерального директора Товариства на підписання з членами наглядової ради трудових договорів з урахуванням умов, затверджених загальними зборами акціонерів Товариства 19.04.2019р.

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

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

«ПРОТИ» - 4366986 голосів, що становить 100% 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.

Рішення з питання порядку денного №8 не прийняте.

Голосування з дев'ятого питання порядку денного: **«Внесення змін до Статуту Товариства та його затвердження в новій редакції, визначення уповноваженої особи на підписання Статуту в новій редакції»**

«ЗА» - 4366986 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:

Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити його шляхом викладення його в новій редакції.

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

Доручити генеральному директору Товариства 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.

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

«ЗА» - 4366986 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 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.

Голосування з одинадцятого питання порядку денного: **«Прийняття рішення про уповноваження осіб на підписання протоколу загальних зборів»**

«ЗА» - 4366986 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:

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