

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «РАДІЙ» (код ЄДРПОУ 14312430)
(далі – ПАТ «НВП «Радій» або Товариство)
місцезнаходження: 25009, Кіровоградська область, місто Кропивницький,
вулиця Академіка Тамма, будинок 29

ПОВІДОМЛЯЄ
про скликання та дистанційне проведення
річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НВП «Радій»
18 квітня 2024 року

Рішення про скликання та дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Радій» 18 квітня 2024 року (далі – Загальні збори) прийняте Наглядовою радою Товариства 06.03.2024р. відповідно до вимог, встановлених «Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженим Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. №236 (далі – Порядок), та з урахуванням вимог, передбачених Рішенням НКЦПФР № 154 від 16.02.2023р. із змінами.

18 квітня 2024 року – дата проведення дистанційних загальних зборів акціонерів ПАТ «НВП «Радій» (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Радій» 18 квітня 2024 року – **дистанційні загальні збори**.

03 квітня 2024 року (не пізніше 11:00 години) – дата розміщення бюлетеню для голосування з питань порядку денного у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПАТ «НВП «Радій» (<https://radiy.com/>) за посиланням <https://radiy.com/aktsioneram-ta-investoram/distancijni-zagalni-zbori-akcioneriv-18-04-2024/> (дата початку голосування).

15 квітня 2024 року – дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «НВП «Радій».

03 квітня 2024 року (з 11:00 години) – дата і час початку подання до депозитарної установи бюлетенів для голосування з питань порядку денного Загальних зборів.

18 квітня 2024 року (до 18:00 години) – дата і час завершення подання до депозитарної установи бюлетенів для голосування з питань порядку денного Загальних зборів.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування 18 квітня 2024 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:

- 1. Звіт дирекції про діяльність Товариства за 2023 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Проект рішення 1:

Звіт дирекції про діяльність Товариства за 2023 рік затвердити.

Основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік затвердити.

- 2. Звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Проект рішення 2:

Звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік затвердити.

- 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту Товариства за 2023 рік. Розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2023 році.**

Проект рішення 3:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

Прибуток від господарської діяльності Товариства за 2023 рік у повному обсязі направити на підтримання функціонування Товариства.

Дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

- 4. Затвердження рішення Наглядової ради Товариства від 29 лютого 2024 року щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "НВП "РАДІЙ" за 2023 рік. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

Проект рішення 4:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства від 29 лютого 2024 року щодо призначення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РЕСПЕКТ», код ЄДРПОУ 20971605, місцезнаходження: провулок Футуристів, будинок 1, офіс 535, місто Одеса, 65082, Україна, зареєстрована «Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності» за №0135, розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язків аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес», для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "НВП "РАДІЙ" за 2023 рік.

Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту зовнішнього аудитора - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РЕСПЕКТ» про аудит фінансової звітності ПАТ "НВП "РАДІЙ" за 2023 рік.

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

Проект рішення 5:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів, тобто з 18.04.2024 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. 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 Товариства протягом одного року з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів, тобто з 18.04.2024 року, приймати усі рішення щодо укладення вище зазначених значних правочинів.

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

Проект рішення 6:

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.

- 7. Прийняття рішення про уповноваження осіб на підписання протоколу загальних зборів.**

Проект рішення 7:

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

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів: взаємозв'язок між питаннями відсутній.

Адреса сторінки на власному веб-сайті ПАТ «НВП «Радій»: <https://radiy.com/aktsioneram-ta-investoram/distancijni-zagalni-zbori-akcioneriv-18-04-2024/>, на якій розміщена наступна інформація: повідомлення про проведення загальних зборів; інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів; перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах.

Від дати надсилання повідомлення до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу emitent@radiy.com.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера, та направлений на адресу електронної пошти emitent@radiy.com. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа).

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

ПАТ «НВП «Радій» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти emitent@radiy.com із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа).

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів, є секретар наглядової ради Товариства – Радіонова Тетяна Анатоліївна (контактний телефон: +380522555396).

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів 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. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішення.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) на адресу електронної пошти emitent@radiy.com.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі Загальних зборах проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) надаються бюлетені для голосування до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти emitent@radiy.com. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Акціонер (його представник) має право подати бюлетень для голосування до дати проведення Загальних зборів.

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може подати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання заповнених бюлетенів до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПАТ «НВП «Радій».

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування.

Заповнений бюлетень для голосування на Загальних зборах можна надати як шляхом направлення на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (його представника), так і шляхом подання бюлетеня в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання бюлетеня для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (його представника) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (його представником).

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування.

Голосування на Загальних зборах завершується о 18:00 годині 18 квітня 2024 року (дати проведення Загальних зборів).

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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 безстроково або на певний строк.

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 вигляді паперового або електронного документу у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 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.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах (далі – потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у Загальних зборах.

Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:

- 1) власником контрольного пакета акцій ПАТ «НВП «Радій» або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;
- 2) членом виконавчого органу або наглядової ради, ради директорів:
 - ПАТ «НВП «Радій»;
 - юридичної особи – іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій ПАТ «НВП «Радій»;
 - юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій ПАТ «НВП «Радій»;
- 3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб:
 - ПАТ «НВП «Радій»;
 - юридичної особи – іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій ПАТ «НВП «Радій»;
 - юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій ПАТ «НВП «Радій»;
- 4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у пунктах 1 – 3.

Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вище перелічених вимог.

Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який

отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

ПАТ «НВП «Радій» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Загальна кількість акцій Товариства – 5640000шт. простих іменних акцій, голосуючих акцій – 4397147шт. станом на 06.03.2024 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів.

Наглядова рада Товариства

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

Найменування показника	Період	
	2023рік	2022рік
Усього активів	2889849	2844902
Основні засоби (за залишковою вартістю)	525899	317059
Запаси	587231	471226
Сумарна дебіторська заборгованість	1404153	1770006
Власний капітал	1668762	1658202
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	29610	29610
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	465598	465598
Поточні зобов'язання і забезпечення	755489	721102
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	10570	45974
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5640000	5640000