

ПРОТОКОЛ № 37
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Науково – виробниче підприємство «Радій» (код ЄДРПОУ 14312430)
(далі – ПАТ «НВП «Радій» або Товариство)

м. Кропивницький

26 квітня 2024 року

Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Радій» (місцезнаходження: 25009 Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Академіка Тамма, будинок 29) скликані та проведені дистанційно відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (Протокол №19 від 06.03.2024р.) та 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.

Дата проведення загальних зборів: 18 квітня 2024 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування: 03 квітня 2024 року (11:00 годин).

Дата і час завершення голосування: 18 квітня 2024 року (18:00 годин).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 15 квітня 2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 4196 осіб.

Загальна кількість акцій: 5 640 000 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій (акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів): 4 397 147 штук.

Загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 6 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 371 916 штук.

Дата складання реєстраційною комісією протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах: 26 квітня 2024 року.

Дата складання лічильною комісією протоколу про підсумки голосування на загальних зборах: 26 квітня 2024 року.

Дата складання протоколу загальних зборів: 26 квітня 2024 року.

Кворум загальних зборів відповідно до протоколу реєстраційної комісії від 26.04.2024р. досягнуто і становить 99,4%. Збори є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова загальних зборів – Радіонова Тетяна Анатоліївна.

Секретар загальних зборів – Гуртовий Михайло Олександрович.

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Радіонова Тетяна Анатоліївна та Гуртовий Михайло Олександрович.

Реєстраційна комісія загальних зборів: голова – Ковтун Катерина Юріївна, члени комісії – Бондаренко Олена Володимирівна, Шерстюк Євгенія Олегівна.

Лічильна комісія загальних зборів: голова – Ковтун Катерина Юріївна, члени комісії – Бондаренко Олена Володимирівна, Шерстюк Євгенія Олегівна.

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування щодо питань порядку денного: 03 квітня 2024 року.

Дата завершення голосування: о 18:00 годині 18 квітня 2024 року.

Голова загальних зборів

Т.А. Радіонова

Секретар загальних зборів

М.О. Гуртовий

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

(перелік питань, що виносилися на голосування):

1. Звіт дирекції про діяльність Товариства за 2023 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту Товариства за 2023 рік. Розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2023 році.
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.
5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.
6. Внесення змін до Статуту Товариства та його затвердження в новій редакції, визначення уповноваженої особи на підписання Статуту в новій редакції.
7. Прийняття рішення про уповноваження осіб на підписання протоколу загальних зборів.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення всіх питань, винесених на голосування на загальних зборах.

Рішення з питань 1-4,7 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з питання 5 порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення з питання 6 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Питання №1 порядку денного «Звіт дирекції про діяльність Товариства за 2023 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

Проект рішення з питання порядку денного №1:

Звіт дирекції про діяльність Товариства за 2023 рік затвердити.

Основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4371916 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.

Голова загальних зборів

Т.А. Радіонова

Секретар загальних зборів

М.О. Гуртовий

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 з питання порядку денного №1:

Звіт дирекції про діяльність Товариства за 2023 рік затвердити.

Основні напрями діяльності Товариства на 2024 рік затвердити.

Питання №2 порядку денного «Звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

Проект рішення з питання порядку денного №2:

Звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4371916 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 з питання порядку денного №2:

Звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік затвердити.

Питання №3 порядку денного «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту Товариства за 2023 рік. Розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2023 році».

Проект рішення з питання порядку денного №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.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4371916 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.

Голова загальних зборів

Т.А. Радіонова

Секретар загальних зборів

М.О. Гуртовий

«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 з питання порядку денного №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.

Питання №4 порядку денного «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 з питання порядку денного №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'язковий 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.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4371916 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.

Голова загальних зборів

Т.А. Радіонова

Секретар загальних зборів

М.О. Гурговий

Прийняте рішення з питання порядку денного №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'язковий 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.

Питання №5 порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення».

Проект рішення з питання порядку денного №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, 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 передують 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.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4371916 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 з питання порядку денного №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)

Голова загальних зборів

Т.А. Радіонова

Секретар загальних зборів

М.О. Гуртовий

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 передусє 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.

Питання №6 порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства та його затвердження в новій редакції, визначення уповноваженої особи на підписання Статуту в новій редакції».

Проект рішення з питання порядку денного №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.

Підсумки голосування:

«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» - 4371916 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 №6 не прийняте.

Питання №7 порядку денного «Прийняття рішення про уповноваження осіб на підписання протоколу загальних зборів».

Проект рішення з питання порядку денного №7:

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

Голова загальних зборів

Т.А. Радіонова

Секретар загальних зборів

М.О. Гуртовий

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4371916 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 з питання порядку денного №7:

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

Голова загальних зборів

Т.А. Радіонова

Секретар загальних зборів

М.О. Гуртовий