

ПРОТОКОЛ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Науково – виробниче підприємство «Радій»
(код ЄДРПОУ 14312430, далі – Товариство)

м. Кропивницький

26 квітня 2023 року

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Ковтун Катерина Юріївна
Члени комісії: Бондаренко Олена Володимирівна
Шерстюк Євгенія Олегівна

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів під час голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства: 20.04.2023р.

Дата проведення підрахунку голосів: 26.04.2023р.

Загальна кількість акцій – 5640000 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) – 4393467 штук простих іменних акцій.

Для участі у загальних зборах Товариства зареєструвалися 6 осіб, яким належить 4368236 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,4% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Питання, винесене на голосування:

1. Звіт дирекції про діяльність Товариства за 2022 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

З ПИТАННЯ І ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт дирекції про діяльність Товариства за 2022 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум для прийняття рішення з цього питання 2184118 голосів).

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного №1:

Звіт дирекції про діяльність Товариства за 2022 рік затвердити.

Основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4368236 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 2022 рік затвердити.

Основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік затвердити.

Голова лічильної комісії:  К.Ю. Ковтун

Члени лічильної комісії:  О.В. Бондаренко

 С.О. Шерстюк

ПРОТОКОЛ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Науково – виробниче підприємство «Радій»
(код ЄДРПОУ 14312430, далі – Товариство)

м. Кропивницький

26 квітня 2023 року

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Ковтун Катерина Юріївна
Члени комісії: Бондаренко Олена Володимирівна
Шерстюк Євгенія Олегівна

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів під час голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства: 20.04.2023р.

Дата проведення підрахунку голосів: 26.04.2023р.

Загальна кількість акцій – 5640000 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) – 4393467 штук простих іменних акцій.

Для участі у загальних зборах Товариства зареєструвалися 6 осіб, яким належить 4368236 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,4% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Питання, винесене на голосування:

1. Звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум для прийняття рішення з цього питання 2184118 голосів).

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного №2:

Звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4368236 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 2022 рік затвердити.

Голова лічильної комісії:  К.Ю. Ковтун

Члени лічильної комісії:  О.В. Бондаренко

 С.О. Шерстюк

ПРОТОКОЛ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Науково – виробниче підприємство «Радій»
(код ЄДРПОУ 14312430, далі – Товариство)

м. Кропивницький

26 квітня 2023 року

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Ковтун Катерина Юріївна
Члени комісії: Бондаренко Олена Володимирівна
Шерстюк Євгенія Олегівна

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів під час голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства: 20.04.2023р.

Дата проведення підрахунку голосів: 26.04.2023р.

Загальна кількість акцій – 5640000 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) – 4393467 штук простих іменних акцій.

Для участі у загальних зборах Товариства зареєструвалися 6 осіб, яким належить 4368236 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,4% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Питання, винесене на голосування:

1. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту Товариства за 2022 рік. Розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2022 році.

З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту Товариства за 2022 рік. Розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2022 році.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум для прийняття рішення з цього питання 2184118 голосів).

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного №3:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Прибуток від господарської діяльності Товариства за 2022 рік у повному обсязі направити на підтримання функціонування Товариства.

Дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4368236 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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Прибуток від господарської діяльності Товариства за 2022 рік у повному обсязі направити на підтримання функціонування Товариства.

Дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

Голова лічильної комісії:  К.Ю. Ковтун

Члени лічильної комісії:  О.В. Бондаренко


С.О. Шерстюк

ПРОТОКОЛ №4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Науково – виробниче підприємство «Радій»
(код ЄДРПОУ 14312430, далі – Товариство)

м. Кропивницький

26 квітня 2023 року

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Ковтун Катерина Юріївна

Члени комісії: Бондаренко Олена Володимирівна

Шерстюк Євгенія Олегівна

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів під час голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства: 20.04.2023р.

Дата проведення підрахунку голосів: 26.04.2023р.

Загальна кількість акцій – 5640000 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) – 4393467 штук простих іменних акцій.

Для участі у загальних зборах Товариства зареєструвалися 6 осіб, яким належить 4368236 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,4% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Питання, винесене на голосування:

1. Затвердження рішення Наглядової ради Товариства від 27 лютого 2023 року щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "НВП "РАДІЙ" за 2022 рік. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження рішення Наглядової ради Товариства від 27 лютого 2023 року щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "НВП "РАДІЙ" за 2022 рік. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум для прийняття рішення з цього питання 2184118 голосів).

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного №4:

Затвердження рішення Наглядової ради Товариства від 27 лютого 2023 року щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "НВП "РАДІЙ" за 2022 рік. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4368236 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 рішення Наглядової ради Товариства від 27 лютого 2023 року щодо призначення Приватної аудиторської фірми "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА" (код ЄДРПОУ 21263696, місцезнаходження: вулиця Клочківська, будинок 192, корпус А, офіс 315, місто Харків 61045, Україна; №0454 в Реєстрі аудиторських фірм та аудиторів) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "НВП "РАДІЙ" за 2022 рік.

Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту зовнішнього аудитора - Приватної аудиторської фірми "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА" про аудит фінансової звітності ПАТ "НВП "РАДІЙ" за 2022 рік.

Голова лічильної комісії:  К.Ю. Ковтун

Члени лічильної комісії:  О.В. Бондаренко

 С.О. Шерстюк

ПРОТОКОЛ №5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Науково – виробниче підприємство «Радій»
(код ЄДРПОУ 14312430, далі – Товариство)

м. Кропивницький

26 квітня 2023 року

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Ковтун Катерина Юріївна
Члени комісії: Бондаренко Олена Володимирівна
Шерстюк Євгенія Олегівна

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів під час голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства: 20.04.2023р.

Дата проведення підрахунку голосів: 26.04.2023р.

Загальна кількість акцій – 5640000 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) – 4393467 штук простих іменних акцій.

Для участі у загальних зборах Товариства зареєструвалися 6 осіб, яким належить 4368236 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,4% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Питання, винесене на голосування:

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

З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. (кворум для прийняття рішення з цього питання 2820000 голосів).

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

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 20.04.2023 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 передє дню укладення правочину.

Уповноважити наглядову раду Товариства протягом одного року з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів, тобто з 20.04.2023 року, приймати усі рішення щодо укладення вище зазначених значних правочинів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4368236 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 20.04.2023 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 20.04.2023 року, приймати усі рішення щодо укладення вище зазначених значних правочинів.

Голова лічильної комісії: _____


К.Ю. Ковтун

Члени лічильної комісії: _____


О.В. Бондаренко


С.О. Шерстюк

ПРОТОКОЛ №6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Науково – виробниче підприємство «Радій»
(код ЄДРПОУ 14312430, далі – Товариство)

м. Кропивницький

26 квітня 2023 року

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Ковтун Катерина Юріївна
Члени комісії: Бондаренко Олена Володимирівна
Шерстюк Євгенія Олегівна

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів під час голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства: 20.04.2023р.

Дата проведення підрахунку голосів: 26.04.2023р.

Загальна кількість акцій – 5640000 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) – 4393467 штук простих іменних акцій.

Для участі у загальних зборах Товариства зареєструвалися 6 осіб, яким належить 4368236 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,4% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Питання, винесене на голосування:

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

З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Статуту Товариства та його затвердження в новій редакції, визначення уповноваженої особи на підписання Статуту в новій редакції.

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів (75%), які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум для прийняття рішення з цього питання 3276177 голосів).

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

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» - 4368236 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.

Голова лічильної комісії:  К.Ю. Ковтун

Члени лічильної комісії:  О.В. Бондаренко

 Є.О. Шерстюк

ПРОТОКОЛ №7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Науково – виробниче підприємство «Радій»
(код ЄДРПОУ 14312430, далі – Товариство)

м. Кропивницький

26 квітня 2023 року

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Ковтун Катерина Юріївна
Члени комісії: Бондаренко Олена Володимирівна
Шерстюк Євгенія Олегівна

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів під час голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства: 20.04.2023р.

Дата проведення підрахунку голосів: 26.04.2023р.

Загальна кількість акцій – 5640000 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) – 4393467 штук простих іменних акцій.

Для участі у загальних зборах Товариства зареєструвалися 6 осіб, яким належить 4368236 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,4% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Питання, винесене на голосування:

1. 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.

З ПИТАННЯ 7 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.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум для прийняття рішення з цього питання 2184118 голосів).

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного №7:

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4368236 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.

Голова лічильної комісії:  К.Ю. Ковтун

Члени лічильної комісії:  О.В. Бондаренко

 С.О. Шерстюк

ПРОТОКОЛ №8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Науково – виробниче підприємство «Радій»
(код ЄДРПОУ 14312430, далі – Товариство)

м. Кропивницький

26 квітня 2023 року

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Ковтун Катерина Юріївна
Члени комісії: Бондаренко Олена Володимирівна
Шерстюк Євгенія Олегівна

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів під час голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства: 20.04.2023р.

Дата проведення підрахунку голосів: 26.04.2023р.

Загальна кількість акцій – 5640000 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) – 4393467 штук простих іменних акцій.

Для участі у загальних зборах Товариства зареєструвалися 6 осіб, яким належить 4368236 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,4% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Питання, винесене на голосування:

1. Затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про зміну структури управління.

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів (75%), які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум для прийняття рішення з цього питання 3276177 голосів).

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного №8:

Затвердити зміни до структури управління Товариства.

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» - 4368236 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.

Голова лічильної комісії:  К.І.У. Ковтун

Члени лічильної комісії:  О.В. Бондаренко

 С.О. Шерстюк

ПРОТОКОЛ №9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Науково – виробниче підприємство «Радій»
(код ЄДРПОУ 14312430, далі – Товариство)

м. Кропивницький

26 квітня 2023 року

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Ковтун Катерина Юріївна

Члени комісії: Бондаренко Олена Володимирівна

Шерстюк Євгенія Олегівна

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів під час голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства: 20.04.2023р.

Дата проведення підрахунку голосів: 26.04.2023р.

Загальна кількість акцій – 5640000 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) – 4393467 штук простих іменних акцій.

Для участі у загальних зборах Товариства зареєструвалися 6 осіб, яким належить 4368236 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,4% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Питання, винесене на голосування:

1. Прийняття рішення про уповноваження осіб на підписання протоколу загальних зборів.

З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про уповноваження осіб на підписання протоколу загальних зборів.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум для прийняття рішення з цього питання 2183493 голосів).

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного №9:

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

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4368236 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.

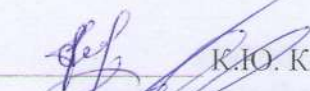
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


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.

Голова лічильної комісії:  К.О. Ковтун

Члени лічильної комісії:  О.В. Бондаренко

 С.О. Шерстюк