

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

25 квітня 2025 року

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: ОСОБА_1

Члени комісії: ОСОБА_2
ОСОБА_3

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: 18.04.2025р.

Дата проведення підрахунку голосів: 25.04.2025р.

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) – 4397147 штук простих іменних акцій.

Для участі у загальних зборах Товариства зареєструвалися 6 осіб, яким належить 4372796 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,4% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Питання, винесене на голосування:

1. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік.

З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного №1:

Основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4372796 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.

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:

Основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік затвердити.

Голова лічильної комісії: *(підпис)* ОСОБА_1

Члени лічильної комісії: *(підпис)* ОСОБА_2

(підпис) ОСОБА_3

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

25 квітня 2025 року

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: ОСОБА_1
Члени комісії: ОСОБА_2
ОСОБА_3

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: 18.04.2025р.

Дата проведення підрахунку голосів: 25.04.2025р.

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) – 4397147 штук простих іменних акцій.

Для участі у загальних зборах Товариства зареєструвалися 6 осіб, яким належить 4372796 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,4% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Питання, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення 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.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного №2:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства в 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4372796 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.

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 2024 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства в 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голова лічильної комісії: *(підпис)* ОСОБА_1

Члени лічильної комісії: *(підпис)* ОСОБА_2

(підпис) ОСОБА_3

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

25 квітня 2025 року

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: ОСОБА_1

Члени комісії: ОСОБА_2
ОСОБА_3

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: 18.04.2025р.

Дата проведення підрахунку голосів: 25.04.2025р.

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) – 4397147 штук простих іменних акцій.

Для участі у загальних зборах Товариства зареєструвалися 6 осіб, яким належить 4372796 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,4% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Питання, винесене на голосування:

1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного №3:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "НВП "РАДІЙ" за 2024-2028 роки ТОВ «Стандарт-аудит» (ЄДРПОУ 23980886).

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4372796 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.

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:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "НВП "РАДІЙ" за 2024-2028 роки ТОВ «Стандарт-аудит» (ЄДРПОУ 23980886).

Голова лічильної комісії: *(підпис)* ОСОБА_1

Члени лічильної комісії: *(підпис)* ОСОБА_2

(підпис) ОСОБА_3

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

25 квітня 2025 року

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: ОСОБА_1
Члени комісії: ОСОБА_2
ОСОБА_3

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: 18.04.2025р.

Дата проведення підрахунку голосів: 25.04.2025р.

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) – 4397147 штук простих іменних акцій.

Для участі у загальних зборах Товариства зареєструвалися 6 осіб, яким належить 4372796 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,4% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Питання, винесене на голосування:

1. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік 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.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного №4:

Взяти до уваги висновки аудиторського звіту ТОВ «Стандарт-аудит» (ЄДРПОУ 23980886) щодо обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "НВП "РАДІЙ" за 2024 рік.

Окремих заходів за результатами розгляду аудиторського звіту ТОВ «Стандарт-аудит» (ЄДРПОУ 23980886) щодо аудиторської перевірки фінансової звітності ПАТ "НВП "РАДІЙ" за 2024 рік не затверджувати.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4372796 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.

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:

Взяти до уваги висновки аудиторського звіту ТОВ «Стандарт-аудит» (ЄДРПОУ 23980886) щодо обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "НВП "РАДІЙ" за 2024 рік.

Окремих заходів за результатами розгляду аудиторського звіту ТОВ «Стандарт-аудит» (ЄДРПОУ 23980886) щодо аудиторської перевірки фінансової звітності ПАТ "НВП "РАДІЙ" за 2024 рік не затверджувати.

Голова лічильної комісії: *(підпис)* ОСОБА_1

Члени лічильної комісії: *(підпис)* ОСОБА_2

(підпис) ОСОБА_3

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

25 квітня 2025 року

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: ОСОБА_1
Члени комісії: ОСОБА_2
ОСОБА_3

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: 18.04.2025р.

Дата проведення підрахунку голосів: 25.04.2025р.

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) – 4397147 штук простих іменних акцій.

Для участі у загальних зборах Товариства зареєструвалися 6 осіб, яким належить 4372796 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 Товариства за 2024 рік.
Розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2024 році.

З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2024 році.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного №5:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Прибуток від господарської діяльності Товариства за 2024 рік у повному обсязі направити на підтримання функціонування Товариства.

Дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4372796 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.

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 2024 рік.

Прибуток від господарської діяльності Товариства за 2024 рік у повному обсязі направити на підтримання функціонування Товариства.

Дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.

Голова лічильної комісії: *(підпис)* ОСОБА_1

Члени лічильної комісії: *(підпис)* ОСОБА_2

(підпис) ОСОБА_3

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

25 квітня 2025 року

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: ОСОБА_1

Члени комісії: ОСОБА_2
ОСОБА_3

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: 18.04.2025р.

Дата проведення підрахунку голосів: 25.04.2025р.

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) – 4397147 штук простих іменних акцій.

Для участі у загальних зборах Товариства зареєструвалися 6 осіб, яким належить 4372796 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,4% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Питання, винесене на голосування:

1. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного №6:

Припинити повноваження діючих членів (діючого складу) Наглядової ради Товариства, обраних річними загальними зборами акціонерів Товариства (протокол №35 від 14.09.2022р.), в повному складі.

Повноваження діючих членів (діючого складу) Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4372796 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.

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:

Припинити повноваження діючих членів (діючого складу) Наглядової ради Товариства, обраних річними загальними зборами акціонерів Товариства (протокол №35 від 14.09.2022р.), в повному складі.

Повноваження діючих членів (діючого складу) Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства

Голова лічильної комісії: *(підпис)* ОСОБА_1

Члени лічильної комісії: *(підпис)* ОСОБА_2

(підпис) ОСОБА_3

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

25 квітня 2025 року

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: ОСОБА_1
Члени комісії: ОСОБА_2
ОСОБА_3

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: 18.04.2025р.

Дата проведення підрахунку голосів: 25.04.2025р.

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) – 4397147 штук простих іменних акцій.

Для участі у загальних зборах Товариства зареєструвалися 6 осіб, яким належить 4372796 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,4% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Питання, винесене на голосування:

1. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймається за підсумками кумулятивного голосування.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах Товариства, для кумулятивного голосування – 30 609 572.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Проект рішення з питання порядку денного №7:

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»);
- Гуртовий Михайло Олександрович (представник акціонера – юридичної особи нерезидента «ENSOL SA»);

- Приткова Ірина Василівна (незалежний директор);
- Засікан Олег Борисович (незалежний директор).

Підсумки кумулятивного голосування:

№	Кандидат	Кількість кумулятивних голосів									
		4	3	7	2	7	9	6			
1	Бахмач Євгеній Степанович (акціонер)	4	3	7	2	7	9	6			
2	Бахмач Наталя Володимирівна (акціонер)	4	3	7	2	7	9	6			
3	Бахмач Олександр Євгенійович (представник акціонера – фізичної особи Бахмача Євгенія Степановича)	4	3	7	2	7	9	6			
4	Кайдаш Юрій Анатолійович (представник акціонера – юридичної особи ПАТ «Кіровоградграніт»)	4	3	7	2	7	9	6			
5	Гуртовий Михайло Олександрович (представник акціонера – юридичної особи нерезидента «ENSOL SA»)	4	3	7	2	7	9	6			
6	Приткова Ірина Василівна (незалежний директор)	4	3	7	2	7	9	6			
7	Засікан Олег Борисович (незалежний директор)	4	3	7	2	7	9	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»);
- Гуртовий Михайло Олександрович (представник акціонера – юридичної особи нерезидента «ENSOL SA»);
- Приткова Ірина Василівна (незалежний директор);
- Засікан Олег Борисович (незалежний директор).

Голова лічильної комісії: (підпис) ОСОБА_1

Члени лічильної комісії: (підпис) ОСОБА_2

(підпис) ОСОБА_3

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

25 квітня 2025 року

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: ОСОБА_1
Члени комісії: ОСОБА_2
ОСОБА_3

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: 18.04.2025р.

Дата проведення підрахунку голосів: 25.04.2025р.

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) – 4397147 штук простих іменних акцій.

Для участі у загальних зборах Товариства зареєструвалися 6 осіб, яким належить 4372796 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 цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), встановлення розміру їх винагороди, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), встановлення розміру їх винагороди, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного №8:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства встановити відповідно до умов цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства.

Уповноважити Генерального директора Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати договори (контракти) між ПАТ "НВП "РАДІЙ" та обраними членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4372796 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.

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 умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства встановити відповідно до умов цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства.

Уповноважити Генерального директора Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати договори (контракти) між ПАТ "НВП "РАДІЙ" та обраними членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії: *(підпис)* ОСОБА_1

Члени лічильної комісії: *(підпис)* ОСОБА_2

(підпис) ОСОБА_3

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

25 квітня 2025 року

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: ОСОБА_1
Члени комісії: ОСОБА_2
ОСОБА_3

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: 18.04.2025р.

Дата проведення підрахунку голосів: 25.04.2024р.

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) – 4397147 штук простих іменних акцій.

Для участі у загальних зборах Товариства зареєструвалися 6 осіб, яким належить 4372796 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 9 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.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного №9:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів, тобто з 18.04.2025 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, кредиту, 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 18.04.2025 року, приймати усі рішення щодо укладення вище зазначених значних правочинів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4372796 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.

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 18.04.2025 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, кредиту, 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 18.04.2025 року, приймати усі рішення щодо укладення вище зазначених значних правочинів.

Голова лічильної комісії: (підпис) ОСОБА_1

Члени лічильної комісії: (підпис) ОСОБА_2

(підпис) ОСОБА_3

ПРОТОКОЛ №10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Науково – виробниче підприємство «Радій»
(код ЄДРПОУ 14312430, далі – Товариство)

м. Кропивницький

25 квітня 2025 року

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: ОСОБА_1

Члени комісії: ОСОБА_2
ОСОБА_3

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: 18.04.2025р.

Дата проведення підрахунку голосів: 25.04.2025р.

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) – 4397147 штук простих іменних акцій.

Для участі у загальних зборах Товариства зареєструвалися 6 осіб, яким належить 4372796 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 10 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.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного №10:

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 будь-якого Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, який здійснює свою діяльність на території Кіровоградської області, необхідні документи, з правом передоручення.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4372796 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.

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 будь-якого Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, який здійснює свою діяльність на території Кіровоградської області, необхідні документи, з правом передоручення.

Голова лічильної комісії: *(підпис)* ОСОБА_1

Члени лічильної комісії: *(підпис)* ОСОБА_2

(підпис) ОСОБА_3

ПРОТОКОЛ №11
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Науково – виробниче підприємство «Радій»
(код ЄДРПОУ 14312430, далі – Товариство)

м. Кропивницький

25 квітня 2025 року

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: ОСОБА_1

Члени комісії: ОСОБА_2
ОСОБА_3

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: 18.04.2025р.

Дата проведення підрахунку голосів: 25.04.2025р.

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) – 4397147 штук простих іменних акцій.

Для участі у загальних зборах Товариства зареєструвалися 6 осіб, яким належить 4372796 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 внутрішнього положення Товариства про Наглядову раду та затвердження його в новій редакції.

З ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до внутрішнього положення Товариства про Наглядову раду та затвердження його в новій редакції.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного №11:

Затвердити та внести зміни до внутрішнього положення Товариства про Наглядову раду шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4372796 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.

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 внутрішнього положення Товариства про Наглядову раду шляхом викладення його в новій редакції.

Голова лічильної комісії: *(підпис)* ОСОБА_1

Члени лічильної комісії: *(підпис)* ОСОБА_2

(підпис) ОСОБА_3

ПРОТОКОЛ №12
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Науково – виробниче підприємство «Радій»
(код ЄДРПОУ 14312430, далі – Товариство)

м. Кропивницький

25 квітня 2025 року

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: ОСОБА_1

Члени комісії: ОСОБА_2
ОСОБА_3

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: 18.04.2025р.

Дата проведення підрахунку голосів: 25.04.2025р.

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) – 4397147 штук простих іменних акцій.

Для участі у загальних зборах Товариства зареєструвалися 6 осіб, яким належить 4372796 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 12 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.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного №12:

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

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4372796 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.

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: *(підпис)* ОСОБА_1

Члени лічильної комісії: *(підпис)* ОСОБА_2

(підпис) ОСОБА_3