

ПРОТОКОЛ № 39
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Науково – виробниче підприємство «Радій» (код ЄДРПОУ 14312430)
(далі – ПАТ «НВП «Радій» або Товариство)

м. Кропивницький

28 квітня 2026 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 №14 від 03.03.2026р.) та вимог, встановлених «Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженим Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів: 23 квітня 2026 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування: 05 квітня 2026 року (11:00 годин).

Дата і час завершення голосування: 23 квітня 2026 року (18:00 годин).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 20 квітня 2026 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 4194 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): 4 398 107 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: 4 373 756 штук.

Дата складання реєстраційною комісією протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах: 28 квітня 2026 року.

Дата складання лічильною комісією протоколів про підсумки голосування на загальних зборах: 28 квітня 2026 року.

Дата складання протоколу загальних зборів: 28 квітня 2025 року.

Кворум загальних зборів відповідно до протоколу реєстраційної комісії від 28.04.2026р. досягнуто і становить 99,45%. 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 – Юрченко Марина Георгіївна, члени комісії – Бондаренко Олена Володимирівна, Катранжі Світлана Валентинівна.

Лічильна комісія загальних зборів: голова – Юрченко Марина Георгіївна, члени комісії – Бондаренко Олена Володимирівна, Катранжі Світлана Валентинівна.

Голова загальних зборів (підпис)

Тетяна РАДІОНОВА

Секретар загальних зборів (підпис)

Михайло ГУРТОВИЙ

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування з питань порядку денного: 05 квітня 2026 року.

Дата завершення голосування: о 18:00 годині 23 квітня 2026 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

(перелік питань, що виносилися на голосування):

1. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2026 рік.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2025 році.
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.

Взаємозв'язок між питаннями порядку денного для підрахунку голосів та прийняття рішення відсутній.

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 приймалося 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 приймалося більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення з питання 6 порядку денного приймалося 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 «Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2026 рік».

Проект рішення з питання порядку денного №1:

Основні напрямки діяльності Товариства на 2026 рік затвердити.

Голова загальних зборів (підпис)

Тетяна РАДІОНОВА

Секретар загальних зборів (підпис)

Михайло ГУРТОВИЙ

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4373756 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 з питання порядку денного №1:

Основні напрямки діяльності Товариства на 2026 рік затвердити.

Питання №2 порядку денного «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».

Проект рішення з питання порядку денного №2:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства в 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4373756 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 з питання порядку денного №2:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства в 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Питання №3 порядку денного «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту».

Голова загальних зборів (підпис)

Тетяна РАДІОНОВА

Секретар загальних зборів (підпис)

Михайло ГУРТОВИЙ

Проект рішення з питання порядку денного №3:

Взяти до уваги висновки аудиторського звіту ТОВ «Стандарт-аудит» (ЄДРПОУ 23980886) щодо обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "НВП "РАДІЙ" за 2025 рік.

Окремих заходів за результатами розгляду аудиторського звіту ТОВ «Стандарт-аудит» (ЄДРПОУ 23980886) щодо аудиторської перевірки фінансової звітності ПАТ "НВП "РАДІЙ" за 2025 рік не затверджувати.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4373756 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 з питання порядку денного №3:

Взяти до уваги висновки аудиторського звіту ТОВ «Стандарт-аудит» (ЄДРПОУ 23980886) щодо обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "НВП "РАДІЙ" за 2025 рік.

Окремих заходів за результатами розгляду аудиторського звіту ТОВ «Стандарт-аудит» (ЄДРПОУ 23980886) щодо аудиторської перевірки фінансової звітності ПАТ "НВП "РАДІЙ" за 2025 рік не затверджувати.

Питання №4 порядку денного «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2024 році».

Проект рішення з питання порядку денного №4:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Прибуток від господарської діяльності Товариства за 2025 рік у повному обсязі направити на підтримання функціонування Товариства.

Дивіденди за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4373756 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.

Голова загальних зборів (підпис)

Тетяна РАДІОНОВА

Секретар загальних зборів (підпис)

Михайло ГУРТОВИЙ

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 №4:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Прибуток від господарської діяльності Товариства за 2025 рік у повному обсязі направити на підтримання функціонування Товариства.

Дивіденди за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.

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. 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 передує дню укладення правочину.

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

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4373756 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 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. Характер правочинів: договори (правочини) купівлі-продажу, поставки, міни, дарування, лізингу, концесії, найму (оренди), суборенди, підряду,

Голова загальних зборів (підпис)

Тетяна РАДІОНОВА

Секретар загальних зборів (підпис)

Михайло ГУРТОВИЙ

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 передує дню укладення правочину.

Уповноважити наглядову раду Товариства протягом одного року з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів 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 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 4373756 голосів, що становить 100% 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 №6:

Рішення не прийняте.

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

Проект рішення з питання порядку денного №7:

Голова загальних зборів (підпис)

Тетяна РАДІОНОВА

Секретар загальних зборів (підпис)

Михайло ГУРТОВИЙ

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

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4373756 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 з питання порядку денного №7:

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

Голова загальних зборів (підпис)

Тетяна РАДІОНОВА

Секретар загальних зборів (підпис)

Михайло ГУРТОВИЙ