

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «РАДІЙ» (код ЄДРПОУ 14312430)**

(далі – ПАТ «НВП «Радій» або Товариство)

місцезнаходження: 25009, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Академіка Тамма, 29

**ПОВІДОМЛЯЄ**

**про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НВП «Радій»**

**09 вересня 2022 року**

Рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Радій» та дистанційне їх проведення (далі – Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол №86 від 20.07.2022р.) відповідно до вимог, встановлених «Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16.04.2020 р. №196 із змінами та доповненнями (далі – Тимчасовий порядок).

**09 вересня 2022 року** – дата дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «НВП «Радій» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку.

**29 серпня 2022 року** – дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів управління) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПАТ «НВП «Радій» (<https://radiy.com/>) у розділі «Акціонерам і інвесторам» за посиланням <https://radiy.com/aktsioneram-ta-investoram/distancijni-zagalni-zbori-akcioneriv-09-09-2022/>.

**05 вересня 2022 року** – дата розміщення бюлетеня для голосування з питань обрання членів наглядової ради Товариства (для кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПАТ «НВП «Радій» (<https://radiy.com/>) у розділі «Акціонерам і інвесторам» за посиланням <https://radiy.com/aktsioneram-ta-investoram/distancijni-zagalni-zbori-akcioneriv-09-09-2022/>.

**05 вересня 2022 року** (станом на 24 годину) – дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «НВП «Радій».

**29 серпня 2022 року** – дата початку голосування щодо всіх питань порядку денного Загальних зборів, крім обрання членів наглядової ради (крім кумулятивного голосування).

**05 вересня 2022 року** – дата початку голосування з питання порядку денного Загальних зборів з обрання членів наглядової ради Товариства, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

**09 вересня 2022 року (виключно до 18-00)** – дата завершення голосування.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування 09 вересня 2022 року.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:**

- 1. Звіт дирекції про діяльність Товариства за 2021 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

*Проект рішення 1:*

*Звіт дирекції про діяльність Товариства за 2021 рік затвердити.*

*Основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік затвердити.*

- 2. Звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

*Проект рішення 2:*

*Звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити.*

- 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. Розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2021 році.**

*Проект рішення 3:*

*Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2021 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік.*

*Прибуток від господарської діяльності Товариства за 2021 рік у повному обсязі направити на удосконалення виробництва та розвиток інфраструктури.*

*Дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.*

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

*Проект рішення 4:*

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчиняться Товариством протягом одного року з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів, тобто з 09.09.2022 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, факторинг, 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 09.09.2022 року, приймати усі рішення щодо укладення вище зазначених значних правочинів.

**5. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення 5:*

У зв'язку з закінченням строку повноважень припинити повноваження членів наглядової ради Товариства, обраних річними загальними зборами акціонерів Товариства (протокол №32 від 19.04.2019р.), в повному складі: Бахмач Євгеній Степанович, Бахмач Олександр Євгенійович, Бахмач Наталя Володимирівна, Кайдаш Юрій Анатолійович, Радіонова Тетяна Анатоліївна, Скрипніченко Анатолій Іванович, Гуртовий Михайло Олександрович.

**6. Обрання членів наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення 6:*

(Обрання членів наглядової ради Товариства проводиться шляхом кумулятивного голосування).

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

*Проект рішення 7:*

Затвердити умови трудових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановити розмір винагороди членам наглядової ради.

Укласти з членами наглядової ради Товариства трудові договори у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Уповноважити генерального директора Товариства на підписання трудових договорів з членами наглядової ради.

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

*Проект рішення 8:*

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.

**9. 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.**

*Проект рішення 9:*

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.

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

*Проект рішення 10:*

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

Адреса сторінки на власному веб-сайті ПАТ «НВП «Радій» (<https://radiy.com/>), на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, повідомлення про проведення загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а також перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: <https://radiy.com/akcioneram-ta-investoram/distancijni-zagalni-zbori-akcioneriv-09-09-2022/>.

Загальна кількість акцій Товариства – 5640000шт. простих іменних акцій, голосуючих акцій – 4392667 шт. станом на 20.07.2022 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти [emitent@radiy.com](mailto:emitent@radiy.com).

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти [emitent@radiy.com](mailto:emitent@radiy.com). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

ПАТ «НВП «Радій» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти [emitent@radiy.com](mailto:emitent@radiy.com) із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

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

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо нових кандидатів до складу наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу наглядової ради визначений Статутом Товариства (7 осіб) – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

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

Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти [emitent@radiy.com](mailto:emitent@radiy.com).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПАТ «НВП «Радій» на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питання порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18 години 00 хвилин 09 вересня 2022 року (дати закінчення голосування).

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

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

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

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

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

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

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

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

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це

Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

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

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

**Наглядова рада Товариства**

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

| Найменування показника                         | Період  |         |
|--|---------|---------|
|  | 2021рік | 2020рік |
| Усього активів                                 | 3048459 | 3359553 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю)        | 152236  | 117769  |
| Запаси   | 457379  | 254949  |
| Сумарна дебіторська заборгованість             | 1665419 | 2364120 |
| Гроші та їх еквіваленти                        | 729249  | 577991  |
| Власний капітал                                | 1612228 | 1603411 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал     | 29610   | 29610   |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення      | 465598  | 465598  |
| Поточні зобов'язання і забезпечення            | 970633  | 1290544 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 5631    | 537681  |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)            | 5640000 | 5640000 |