

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміни до проекту порядку денного
дистанційних річних загальних зборів акціонерів

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «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 зміни до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НВП «Радій», скликаних на **09 вересня 2022 року** (далі – Загальні збори).

Від акціонера Товариства, який є власником більше 5 відсотків голосуючих акцій, з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», розділу XII «Тимчасового порядку 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, та Статуту Товариства, внесена пропозиція щодо включення до проекту порядку денного Загальних зборів нового проекту рішення до питання №3 та нового питання №7 разом з проектом рішення з цього питання.

З урахуванням пропозиції акціонера проект порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НВП «Радій», скликаних на **09 вересня 2022 року**, буде такими:

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 3.1:

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.

Проект рішення 3.2:

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 підтримання функціонування Товариства.

Дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.

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

Проект рішення 4:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися 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, 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 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. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Проект рішення 7:

Уповноважити генерального директора Товариства на підписання з членами наглядової ради трудових договорів з урахуванням умов, затверджених загальними зборами акціонерів Товариства 19.04.2019р.

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

Проект рішення 8:

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.

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

Проект рішення 9:

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.

10. 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 10:

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.

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

Проект рішення 11:

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