

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «РАДІЙ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	14312430
Місцезнаходження	25009, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Академіка Тамма, будинок 29
Дата і час початку проведення загальних зборів	03 квітня 2025 року (з 11:00 години)
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	15 квітня 2025 року
Проект порядку денного / порядок денний	1. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік. 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 3. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. 4. 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. 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2024 році. 6. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 7. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 8. 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. 9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. 10. Внесення змін до Статуту Товариства та його затвердження в новій редакції, визначення уповноваженої особи на підписання Статуту в новій редакції. 11. Внесення змін до внутрішнього положення Товариства про Наглядову раду та затвердження його в новій редакції. 12. Прийняття рішення про уповноваження осіб на підписання протоколу загальних зборів. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питань 1,2,3,5,6,9,10,12</i>

	не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 4 залежить від прийняття або неприйняття рішення з питання 3 порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 7 залежить від прийняття або неприйняття рішення з питання 6 порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 8 залежить від прийняття або неприйняття рішення з питання 7 порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 11 залежить від прийняття або неприйняття рішення з питання 10 порядку денного.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<u>Проект рішення з питання №1:</u> Основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік затвердити. <u>Проект рішення з питання №2:</u> 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. <u>Проект рішення з питання №3:</u> 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). <u>Проект рішення з питання №4:</u> 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. <u>Проект рішення з питання №5:</u> 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. <u>Проект рішення з питання №6:</u> 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. <u>Проект рішення з питання №8:</u> 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. <u>Проект рішення з питання №9:</u>

	Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчиняться 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. <u>Проект рішення з питання №10:</u> 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. <u>Проект рішення з питання №11:</u> Затвердити та внести зміни до внутрішнього положення Товариства про Наглядову раду шляхом викладення його в новій редакції. <u>Проект рішення з питання №12:</u> Уповноважити голову та секретаря загальних зборів на підписання протоколу загальних зборів Товариства.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в <u>частині третій</u> статті 47 Закону про акціонерні товариства	https://radiy.com/ Розділ «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів»
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Від дати надсилання повідомлення до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу emitent@radiy.com. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом,

	що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера, та направлений на адресу електронної пошти 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 (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа). 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. ПАТ «НВП «Радій» до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти emitent@radiy.com із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа). 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 (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа). 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).
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог <u>статей 27 і 28</u> Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом Товариства. З метою реалізації зазначених прав, від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати завершення голосування у загальних зборах акціонери мають право на: ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного; отримання відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів акціонерів; внесення пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного та/або проектів рішень до цих питань та /або включення нових питань з проектами рішень з цих питань, а також стосовно нових кандидатів до складу

	наглядової ради; участь та голосування на загальних зборах (до завершення голосування на загальних зборах); призначення свого представника або видачу довіреності на право участі та голосування на загальних зборах; інші права, передбачені діючим законодавством України. Такими правами можна використовуватися протягом усього строку перебування в статусі акціонера Товариства. Інші вимоги до строку використання прав зазначених вище можуть бути встановлено Законом або рішенням загальних зборів.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	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, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішення. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) на адресу електронної пошти emitent@radiy.com.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання заповнених бюлетенів до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПАТ «НВП «Радій». Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 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 безстроково 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 вигляді паперового або електронного документу у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 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. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо

	голосування, він здійснює 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. Видача 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. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі – потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах. Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є: 1) власником контрольного пакета акцій ПАТ «НВП «Радій» або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника; 2) членом виконавчого органу або наглядової ради, ради директорів: ПАТ «НВП «Радій»; юридичної особи – іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій ПАТ «НВП «Радій»; юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій ПАТ «НВП «Радій»; 3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб: ПАТ «НВП «Радій»; юридичної особи – іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій ПАТ «НВП «Радій»; юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій ПАТ «НВП «Радій»; 4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у пунктах 1 – 3. Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вище перелічених вимог. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої	-

електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	03 квітня 2025 року (з 11:00 години) – дата і час початку надсилання до депозитарної установи єдиного бюлетеню для голосування з інших питань порядку денного загальних зборів, крім обрання членів наглядової ради. 14 квітня 2025 року (з 11:00 години) – дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеню для голосування з питання обрання членів наглядової ради Товариства (для кумулятивного голосування). 18 квітня 2025 року (до 18:00 години) – дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування з питань порядку денного загальних зборів.
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	18 квітня 2025 року – дата проведення дистанційних загальних зборів акціонерів ПАТ «НВП «Радій» (дата завершення голосування). 03 квітня 2025 року (не пізніше 11:00 години) – дата і час розміщення єдиного бюлетеню для голосування з інших питань порядку денного, крім обрання членів наглядової ради, у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПАТ «НВП «Радій» (https://radiy.com/). 14 квітня 2025 року (не пізніше 11:00 години) – дата і час розміщення бюлетеню для голосування з питання обрання членів наглядової ради Товариства (для кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПАТ «НВП «Радій» (https://radiy.com/). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі загальних зборах проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) надаються бюлетені для голосування до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти emitent@radiy.com. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Акціонер (його представник) має право подати бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів. Акціонер (його представник) в період проведення голосування може подати 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. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Заповнений бюлетень для голосування на загальних зборах можна надати як шляхом направлення на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (його представника), так і шляхом подання бюлетеня в паперовій формі до депозитарної установи. У разі подання бюлетеня для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (його представника) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що 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 разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (його представником). Голосування на загальних зборах з питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується о 18:00 годині 18 квітня 2025 року (дати проведення Загальних зборів). Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою. 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. 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. Загальна кількість акцій Товариства – 5640000шт. простих іменних акцій, голосуючих акцій – 4397147шт. станом на 05.03.2025 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол наглядової ради №31 від 12.03.2025р.
Дата складання повідомлення	12.03.2025р.