

**Публічне акціонерне товариство
«Науково – виробниче підприємство
«Радій»**

«дл» 04 2018 р.

м. Кіровоград

№ 46/п

Про призначення
генерального директора
та членів Дирекції

На виконання рішення Наглядової ради (протокол № 2 від 21 квітня 2017 року), про обрання мене генеральним директором,
приступаю до виконання обов'язків Генерального директора та наказую:

1. Призначити першим заступником генерального директора – директора з маркетингу, постачання та збуту Кожина Олександра Анатолійовича.
2. Призначити членами Дирекції наступних директорів за напрямками роботи:
 - Кожина Олександра Анатолійовича – директора з маркетингу, постачання та збуту;
 - Бегун Аліну Петрівну – директора фінансового;
 - Гросула Валерія Павловича – директора з загальних питань;
 - Пелехатого Олександра Степановича – директора з виробництва;
 - Піддубного Олександра Григоровича – директора з режиму;
 - Решетицького Сергія Володимировича – директора з управління проектами;
 - Леонтієва Костянтина Петровича – директора технічного;
 - Смоляр Наталію Григорівну – директора з контролю якості та сертифікації;
 - Смірнову Тетяну Феофанівна – директора з соціально-побутового розвитку.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Генеральний директор

О.А. Сіора

Погоджено:

Голова наглядової ради

Є.С. Бахмач

Директор фінансовий

А.П. Бегун

Головний бухгалтер

О.А. Дуднікова

Начальник юридичного відділу

В.І. Зверева

Підготував:

М.Г. Юрченко

Начальник СУП

Роздати:

Всім
структурним
підрозділам



ПРОТОКОЛ № 2
засідання наглядової ради
Публічного акціонерного товариства
«Науково – виробниче підприємство «Радій»

м. Кіровоград

21 квітня 2017р.

ПРИСУТНІ

а) голова наглядової ради – Бахмач Є.С.;
секретар наглядової ради – Радіонова Т.А.;
члени наглядової ради: Бахмач Н.В., Заніздра В.В., Мошнягул В.В., Скрипніченко А.І.,
Гуртовий М.О. (в кількості 7 осіб з 7 обраних).
б) члени дирекції: Сіора О.А., Кожин О.А., Бегун А.П., Гросул В.П., Пелехатий О.С., Піддубний О.Г., Решетицький С.В., Леонтьєв К.П., Смоляр Н.Г., Смірнова Т.Ф. (в кількості 10 осіб з 10 обраних)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Припинення повноважень Генерального директора та членів Дирекції ПАТ «НВП «Радій».
 2. Обрання Генерального директора ПАТ «НВП «Радій».
 3. Обрання членів Дирекції ПАТ «НВП «Радій».
 4. Обрання першого заступника Генерального директора ПАТ «НВП «Радій».
- (інформація Бахмача Є.С.)

Слухали з приводу першого питання порядку денного:

Бахмача Є.С., який запропонував припинити повноваження Генерального директора та членів Дирекції ПАТ «НВП «Радій» 21.04.2017 року.

Голосували:

«ЗА» - 7, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає

ПОСТАНОВИЛИ:

Припинити 21.04.2017 року повноваження Генерального директора ПАТ «НВП «Радій» – Сіори Олександра Андрійовича та членів Дирекції: Кожина О.А., Бегун А.П., Гросула В.П., Пелехатого О.С., Піддубного О.Г., Решетицького С.В., Леонтьєва К.П., Смоляр Н.Г., Смірної Т.Ф.

Слухали з приводу другого питання порядку денного:

Бахмача Є.С., який запропонував, у відповідності до Статуту Товариства, обрати Генеральним директором Сіору Олександра Андрійовича з 21.04.2017 року строком на шість років.

Голосували:

«ЗА» - 7, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає

ПОСТАНОВИЛИ:

Обрати Генеральним директором Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Радій» Сіору Олександра Андрійовича з 21.04.2017 року строком на шість років.

Слухали з приводу третього питання порядку денного:

Бахмача Є.С., який ознайомив присутніх з поданням Генерального директора з пропозицією обрати до складу Дирекції товариства директорів за напрямками діяльності: Кожина О.А., Бегун А.П., Гросула В.П., Пелехатого О.С., Піддубного О.Г., Решетицького С.В., Леонтьєва К.П., Смоляр Н.Г., Смірнову Т.Ф.

Доповідач запропонував підтримати пропозиції та проголосувати за подані кандидатури.

Голосували:

«ЗА» - 7, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає

ПОСТАНОВИЛИ:



1. Кожина Олександра Анатолійовича	- директора з маркетингу, постачання та збуту;
2. Бегун Аліну Петрівну	- директора фінансового;
3. Гросула Валерія Павловича	- директора із загальних питань;
4. Пелехатого Олександра Степановича	- директора з виробництва;
5. Піддубного Олександра Григоровича	- директора по режиму;
6. Решетицького Сергія Володимировича	- директора з управління проектами;
7. Леонтієва Костянтина Петровича	- директора технічного;
8. Смоляр Наталію Григорівну	- директора з контролю якості та сертифікації;
9. Смірнову Тетяну Феофанівну	- директора з соціально-побутового розвитку.

Т.А.Радіонова



Витяг з ПРОТОКОЛУ № 33
річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Науково – виробниче підприємство «Радій»
(код ЄДРПОУ 14312430, далі – «Товариство»)

м. Кропивницький

24 квітня 2020 року

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – «Збори») Публічного акціонерного товариства «Науково – виробниче підприємство «Радій»: Україна, м.Кропивницький, вул. Академіка Тамма 29, приміщення будинку культури Товариства, актовий зал № 1.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Науково – виробниче підприємство «Радій»: 24 квітня 2020 року.

Час початку реєстрації учасників зборів – 08 год. 30 хв.

Час закінчення реєстрації учасників зборів – 09 год. 40 хв.

Час відкриття зборів – 10 год. 00 хв.

Час закриття зборів – 11 год. 00 хв.

На дату проведення Зборів статутний капітал Товариства становить 29610000грн. і розподілений на 5640000 штук простих іменних акцій номінального вартістю 5,25 грн. кожна.

Реєстраційна комісія, обрана рішенням наглядової ради Товариства (Протокол № 34 від 06.04.2020р.) у складі: голова реєстраційної комісії – Юрченко М.Г. (обрана головою рішенням реєстраційної комісії Протокол №1 від 23.04.2020р.), члени комісії – Ковтун К.Ю., Бондаренко О.В., Шерстюк Є.О., Найдис Т.Ю., Червоняца О.М.

Збори відкрив голова Наглядової ради Товариства Бахмач Євгеній Степанович та надав слово голові реєстраційної комісії Юрченко Марині Георгіївні, яка оголосила наступні результати реєстрації акціонерів та їх представників Зборів (Протокол №2 від 24.04.2020 року реєстраційної комісії):

– дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: станом на 24:00 години 20 квітня 2020 року;

– загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 4210 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 Зборів) – 4 387 707 штук простих іменних акцій;

– загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Зборах - 6 осіб;

– загальна кількість акцій, що належать особам, які зареєструвалися для участі у зборах – 2953046 шт.;

– загальна кількість голосуючих акцій, що належать особам, які зареєструвалися для участі у Зборах – 2 952 966 шт.;

– загальна кількість акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у Зборах та володіють голосуючими акціями – 5 осіб.

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше як 50 відсотків голосуючих акцій.

Згідно даних реєстрації учасників кворум з усіх питань порядку денного Зборів досягнуто, так як явка становить 67,3% від загальної кількості голосуючих акцій. Загальні збори Товариства вважаються правомочними і мають право розпочати свою роботу.

Рішенням наглядової ради Товариства (Протокол № 34 від 06.04.2020р.) затверджено склад робочих органів Зборів:

Голова загальних зборів – Радіонова Тетяна Анатоліївна;

Секретар загальних зборів – Гуртовий Михайло Олександрович.



Голова Наглядової ради запрошує робочі органи зайняти свої місця та оголошує Збори відкритими.

Головуючий оголошує порядок денний Зборів, затверджений рішенням наглядової ради Товариства від 06.04.2020 року протокол №34 та доповідачів по цим питанням.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

(перелік питань, що виносяться на голосування):

7. Зміна типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Зміна найменування Товариства.

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах.

Рішення з питань 1-5 та 9-11 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків визначених законодавством.

Рішення з питання 6 порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення з питань 7 та 8 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підрахунок голосів з першого питання порядку денного, згідно рішення наглядової ради (Протокол № 34 від 06.04.2020р.), здійснює тимчасова лічильна комісія у складі: Голова комісії – Юрченко М.Г.; члени комісії: Ковтун К.Ю., Бондаренко О.В., Шерстюк Є.О., Найдич Т.Ю., Червоняца О.М.

СЛУХАЛИ з приводу питання № 7 порядку денного «Зміна типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Зміна найменування Товариства»:

Гуртового М.О. з інформацією про те, що для виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно змінити тип Товариства, а відповідно й найменування.

ЗАПРОПОНОВАНО:

проголосувати за наступний проект рішення скориставшись бюлетенем №7:

Змінити тип Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.

Змінити найменування Товариства:

- з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «РАДІЙ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «РАДІЙ» (повне найменування українською мовою);
- з ПАТ «НВП «РАДІЙ» на ПАТ «НВП «РАДІЙ» (скорочене найменування українською мовою);
- з PUBLIC COMPANY «RESEARCH AND PRODUCTION CORPORATION RADY» на RESEARCH AND PRODUCTION CORPORATION RADY (повне найменування англійською мовою);
- з PC «RPC Radly» на RPC Radly (скорочене найменування англійською мовою).

ГОЛОСУВАЛИ з приводу сьомого питання порядку денного:

«ЗА» - 2952966 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками 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 акцій.



«УТРИМАВСЯ» - 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.

ВИРІШИЛИ з приводу сьомого питання порядку денного:

Змінити тип Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.

Змінити найменування Товариства:

- з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «РАДІЙ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «РАДІЙ» (повне найменування українською мовою);
- з ПАТ «НВП «РАДІЙ» на ПАТ «НВП «РАДІЙ» (скорочене найменування українською мовою);
- з PUBLIC COMPANY «RESEARCH AND PRODUCTION CORPORATION RADYU» на RESEARCH AND PRODUCTION CORPORATION RADYU (повне найменування англійською мовою);
- з PC «RPC Radly» на RPC Radly (скорочене найменування англійською мовою).

Голова зборів Радіонова Т.А. оголосила про закінчення розгляду всіх питань порядку денного та закриття загальних зборів акціонерів ПАТ «НВП «Радій».

Голова загальних зборів

(підпис)

Т.А. Радіонова

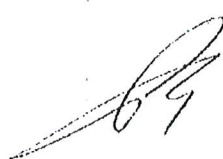
Секретар загальних зборів

(підпис)

М.О. Гуртовий

Згідно з оригіналом

Голова загальних зборів



Т.А. Радіонова

