

95

16 березня 2020 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ» (місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська (до перейменування - вул. Фрунзе), 19-21, код за ЄДРПОУ 14308552) (далі - АТ УкрНДІАТ, Товариство) повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів АТ УкрНДІАТ, які відбудуться **17 квітня 2020 року о 10 годині** за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська (до перейменування - вул. Фрунзе), 19-21, актовa зала, 8 поверх.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах АТ УкрНДІАТ проводиться у день проведення за адресою проведення загальних зборів з 8-30 до 9-30 годин.

Право на участь у річних загальних зборах акціонерів АТ УкрНДІАТ мають акціонери, включені до переліку акціонерів, складеному станом на 13 квітня 2020 року (станом на 24 годину).

Перелік питань порядку денного загальних зборів акціонерів АТ УкрНДІАТ:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
8. Звіт Правління Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
9. Звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2019 році.
10. Розподіл прибутку Товариства, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, за результатами діяльності Товариства у 2019 році.
11. Затвердження переліку нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді.
12. Визначення основних напрямків та чітких цілей діяльності Товариства на 2020 рік.
13. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.
14. Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з його приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції, та затвердження нової редакції Статуту АТ УкрНДІАТ, запропонованої Правлінням Товариства.
15. Внесення змін до положень Товариства про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Виконавчий орган Товариства у зв'язку з їх приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення їх у нових редакціях, та затвердження їх у нових редакціях, запропонованих Правлінням Товариства.
16. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
19. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
20. Внесення змін до умов цивільно-правових договорів на надання послуг із виконання повноважень Голови або члена Наглядової ради Товариства; встановлення розміру річної та додаткової винагороди членам Наглядової ради Товариства; визначення особи, уповноваженої на підписання додаткових угод до цивільно-правових договорів з членами та Головою Наглядової ради.
21. Внесення змін до умов цивільно-правових договорів на надання послуг із виконання повноважень Голови або члена Ревізійної комісії Товариства; визначення особи, уповноваженої на підписання додаткових угод до цивільно-правових договорів з членами та Головою Ревізійної комісії; затвердження кошторису витрат на забезпечення діяльності Ревізійної комісії Товариства.