

72
12 березня 2021 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 ЄДПРОУ 14308552) (далі – АТ УкрНДІАТ, Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів АТ УкрНДІАТ, які відбудуться **23 квітня 2021 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 19 квітня 2021 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. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
5. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 та 2020 роки.
6. Звіти Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
7. Звіти Правління Товариства за 2019 та 2020 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
8. Затвердження річних звітів (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 та 2020 роки.
9. Звіти Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2019 та 2020 роках.
10. Розподіл прибутку Товариства, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, за результатами діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках.
11. Затвердження переліку нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді.
12. Визначення основних напрямків та чітких цілей діяльності Товариства на 2021 рік.
13. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.
14. Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 2021 року.
15. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів на надання послуг із виконання повноважень Голови або члена Ревізійної комісії Товариства; визначення особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами та Головою Ревізійної комісії Товариства.
18. Внесення зміни до Статуту Товариства у зв'язку з його приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції, та затвердження нової редакції Статуту АТ УкрНДІАТ.
19. Внесення зміни до положень Товариства про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію Товариства, про Виконавчий орган Товариства у зв'язку з їх приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення їх у нових редакціях, та затвердження їх у нових редакціях.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:

Проект рішення з першого питання:

1. Обрати лічильну комісію Товариства у складі 4 осіб: Гриценко Ольга Олександрівна, Скідан Тетяна Вікторівна, Федотова Олена Анатоліївна, Зубаньов Олександр Євгенійович.

2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи загальних зборів Товариства.

Проект рішення з другого питання:

Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства Реєнтенко Тетяну Михайлівну.

У разі відсутності Реєнтенко Тетяни Михайлівни на загальних зборах акціонерів обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства Попова Володимира Вікторовича.

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Вороб'я Володимира Васильовича.

У разі відсутності Вороб'я Володимира Васильовича на загальних зборах акціонерів обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Попову Наталію Вікторівну.

Проект рішення з третього питання:

Затвердити наступний порядок ведення (регламент) річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори):

Голова Зборів послідовно виносить на розгляд річних Зборів питання порядку денного в тій послідовності, в якій вони перелічені в порядку денному, якщо зборами не буде прийнято рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного.

Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

- доповідь щодо визначення основних напрямків діяльності і чітких цілей Товариства та звітів – до 10 хв.;
- доповіді з інших питань порядку денного – до 5 хвилин;
- виступи, відповіді на запитання – до 3 хвилин.

Запитання доповідачам подавати секретарю зборів в письмовому вигляді із зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голосування на Зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування, з питання обрання членів Ревізійної комісії Товариства – бюлетенем для кумулятивного голосування. Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення головою Зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування (або «за», або «проти», або «утримався»). В разі наявності кількох проектів рішень щодо одного питання порядку денного, голосування щодо кожного проекту рішення здійснюється окремо.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати Лічильній комісії свій бюлетень. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування з цього питання.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі якщо:

- Від відрізняється від офіційно виготовлено Товариством зразка;
- На ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- Він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- Акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

У разі, якщо річними загальними зборами акціонерів Товариства за результатами розгляду питання порядку денного «Внесення зміни до Статуту Товариства у зв'язку з його приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції, та затвердження нової редакції Статуту АТ УкрНДІАТ» рішення не прийнято, голова Зборів не виносить на голосування питання порядку денного Зборів «Внесення зміни 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, шляхом викладення їх у нових редакціях, та затвердження їх у нових редакціях», голосування по пропозиціях (бюлетенях) з питань, не винесених на голосування не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.

За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня та змінено черговість розгляду питань порядку денного зборів. Такі пропозиції вважаються процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного і голосування проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

Проект рішення з четвертого питання:

Взяти до відома висновки незалежного аудитора ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ» щодо фінансової звітності Товариства за 2019 та 2020 роки.

Проект рішення з п'ятого питання:

Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 та 2020 роки.

Проект рішення з шостого питання:

Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.

Проект рішення з сьомого питання:

1. Затвердити звіти Правління Товариства за 2019 та 2020 роки.

2. Преміювати Голову Правління - Генерального директора Товариства Кривова Георгія Олексійовича за підсумками роботи Товариства у 2019 та 2020 роках, у розмірах, визначених відповідно до умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів преміювання голів правлінь акціонерних товариств, управління

корпоративними правами держави щодо яких здійснює Державний концерн «Укроборонпром», затверджених наказом ДК «Укроборонпром» від 13.10.2017 року №343.

Проект рішення з восьмого питання:

Затвердити річні звіти (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 та 2020 роки.

Проект рішення з дев'ятого питання:

Затвердити звіти Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2019 та 2020 роках.

Проект рішення з десятого питання:

1.Розподілити чистий прибуток Товариства за 2019 рік у розмірі 688 311,66 гривень, в тому числі розмір річних дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2019 році наступним чином:

- на виплату дивідендів – у розмірі 50% чистого прибутку Товариства;
- залишок прибутку спрямувати пропорційно до фонду розвитку виробництва Товариства, в т.ч. на модернізацію внутрішнього виробництва, впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій та до фонду соціального забезпечення трудового колективу, матеріального стимулювання працівників Товариства.

Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2019 році у розмірі 50% чистого прибутку Товариства.

2.Розподілити чистий прибуток Товариства за 2020 рік у розмірі 754 991,71 гривень, в тому числі розмір річних дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2020 році наступним чином:

- на виплату дивідендів – відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України та діючих на дату виплати базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави;
- залишок прибутку спрямувати пропорційно до фонду розвитку виробництва Товариства, в т.ч. на модернізацію внутрішнього виробництва, впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій та до фонду соціального забезпечення трудового колективу, матеріального стимулювання працівників Товариства.

Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2020 році відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України та діючих на дату виплати базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави.

3.Виплату дивідендів здійснювати у грошовій формі у строк до 01 липня 2021 року та у порядку, встановленому законодавством України (за винятком виплати дивідендів на державну частку у статутному капіталі Товариства за результатами діяльності у 2019 році з огляду на забезпечення Товариством виконання вимог абзацу восьмої частини п'ятої статті 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності»).

Проект рішення з одинадцятого питання:

Затвердити перелік нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді.

Проект рішення з дванадцятого питання:

Затвердити основні напрямки та чіткі цілі діяльності Товариства на 2021 рік.

Проект рішення з тринадцятого питання:

1.Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради.

2.Доручити голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про принципи формування Наглядової ради.

Проект рішення з чотирнадцятого питання:

Обрати аудитором Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік аудитора (аудиторську фірму), який (яка) буде переможцем за результатами оголошеного Товариством та проведеного аукціону із застосуванням електронної торгової системи ProZorro.Продажі.

Проект рішення з п'ятнадцятого питання:

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з шістнадцятого питання:

Питання пов'язане з кумулятивним голосуванням.

Проект рішення з сімнадцятого питання:

1.Затвердити умови цивільно-правових договорів на надання послуг із виконання повноважень Голови та члена Ревізійної комісії Товариства.

2.Уповноважити Голову Правління – Генерального директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами та Головою Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з вісімнадцятого питання:

1.Внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку з його приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції, та затвердити нову редакцію Статуту АТ УкрНДІАТ.

2.Уповноважити Голову Правління – Генерального директора Товариства Кривова Георгія Олексійовича підписати нову редакцію Статуту Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології».

3.Уповноважити Голову Правління – Генерального директора Товариства Кривова Георгія Олексійовича (з правом передоручення) забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, а також державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

4.Встановити, що повноваження Голови та членів Виконавчого органу Товариства є чинними та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк, визначений у Статуті Товариства, що затверджений рішенням цих Загальних зборів.

Проект рішення з дев'ятнадцятого питання:

1.Внести зміни до положень Товариства про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію Товариства, про Виконавчий орган Товариства у зв'язку з їх приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення їх у нових редакціях, та затвердити їх у нових редакціях.

2.Доручити голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства підписати нові редакції положень Товариства про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію Товариства, про Виконавчий орган Товариства.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.ukrniat.pat.ua>.

З матеріалами щодо питань проекту порядку денного зборів акціонери особисто можуть ознайомитись в робочі дні з 10.00 до 13.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська (до перейменування – вул. Фрунзе), 19-21, кімн. 806, а в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Реєнтенко Т.М.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а що кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Порядок реалізації акціонерами зазначених прав встановлений ст.36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», Статутом та внутрішніми нормативними документами АТ УкрНДІАТ.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій – 104937 штук, кількість голосуючих акцій – 98 537 штук.

При реєстрації для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера (паспорт), для представників акціонерів – документ, що посвідчує особу (паспорт), а також документи, що підтверджують повноваження представника (оформлену відповідно до вимог законодавства довіреність). Порядок участі та голосування на загальних зборах представників акціонерів за довіреністю встановлено ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства», статутом та внутрішніми нормативними документами АТ УкрНДІАТ.

**Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
за 2018-2020 роки (тис.грн.)**

Найменування показника	Період		
	2020 рік	2019 рік	2018 рік
Усього активів	84119	87027	86125
Основні засоби (за залишковою вартістю)	80121	79078	79470
Запаси	209	2429	2498
Сумарна дебіторська заборгованість	2094	3696	1793
Гроші та їх еквіваленти	1634	1320	2201
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1271	688	616
Власний капітал	80746	81376	82205
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	4198	4198	4198
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	2456	838	204
Поточні зобов'язання і забезпечення	917	4813	3716
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	755	688	616
Середньорічна кількість акцій (шт.)	104937	104937	104937
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	7,19479	6,55631	5,87019

Звертаємо увагу акціонерів, що згідно Закону України «Про депозитарну систему України» право голосу на Загальних зборах мають тільки ті акціонери, які уклали договори на обслуговування своїх рахунків в цінних паперах.

Для укладання такого договору акціонеру необхідно звернутися до депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Трансферт», 01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 32-В, прим.112-113, тел. (044) 496-03-86.

Акціонер, який не уклав такий договір, права власності на свої акції не втрачає. Обмеження стосуються тільки голосування на Загальних зборах та скасовуються протягом одного робочого дня після укладання акціонером договору на обслуговування рахунку в цінних паперах з вищевказаною депозитарною установою. Акціонерам, які вже уклали договори про відкриття та обслуговування рахунків, робити це повторно не потрібно.

**З повагою,
Наглядова рада,
Правління Товариства**