

вих. №119 від 19.03.2024

**ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства**

1	2
Повне найменування	Акціонерне товариство "Український науково-дослідний інститут авіаційної технології"
Ідентифікаційний код юридичної особи	14308552
Місцезнаходження	04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 19-21
Дата і час початку проведення загальних зборів	25.04.2024 (дата завершення голосування)
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	22.04.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none">1.Визначення основних напрямів та встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2024 рік.2.Розгляд звіту Правління Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.3.Про преміювання Голови Правління – Генерального директора АТ «УкрНДІАТ» Кучерука С.М. за результатами роботи Товариства у 2023 році.4.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.5.Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.6.Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік (річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік).7.Розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2023 році та прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.8.Звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2023 році.9.Затвердження переліку нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді.10.Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.11.Обрання членів Наглядової ради Товариства.12.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру річної та додаткової винагороди членам Наглядової ради Товариства; визначення особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.13.Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. <p>Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів:</p>

	<p>Між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, існує взаємозв'язок, а саме: між питанням №10 та питанням №11; між питанням №11 та питанням №12. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p>1.Визначення основних напрямів та встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2024 рік. <i>Проект рішення №1 з першого питання:</i> Визначити основні напрями та встановити чіткі цілі діяльності Товариства на 2024 рік.</p> <p>2.Розгляд звіту Правління Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. <i>Проект рішення №1 з другого питання:</i> Затвердити звіт Правління Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Правління Товариства за підсумками діяльності у 2023 році задовільною.</p> <p>3.Про преміювання Голови Правління – Генерального директора АТ «УкрНДІАТ» Кучерука С.М. за результатами роботи Товариства у 2023 році. <i>Проект рішення №1 з третього питання:</i> Преміювати Голову Правління – Генерального директора Товариства Кучерука С.М. за підсумками роботи Товариства у 2023 році у розмірах, визначених відповідно до умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів преміювання голів правлінь акціонерних товариств, управління корпоративними правами держави щодо яких здійснює Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість».</p> <p>4.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. <i>Проект рішення №1 з четвертого питання:</i> Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.</p> <p>5.Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. <i>Проект рішення №1 з п'ятого питання:</i> Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік в зв'язку з тим, що аудит річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік не проводився, аудиторський звіт не склався. Коментар: Відповідно до визначених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» критеріїв Товариство відноситься до малих підприємств, для яких проведення аудиту не є обов'язковим.</p> <p>6.Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік (річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік). <i>Проект рішення №1 з шостого питання:</i> Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.</p> <p>7.Розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2023 році та прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати. <i>Проект рішення №1 з сьомого питання:</i> 1.Розподілити чистий прибуток Товариства, отриманий за підсумками роботи у 2023 році у розмірі 557 952,33 грн. таким чином: - частку прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році</p>

	<p>встановити у розмірі 35% чистого прибутку Товариства; - 20% суми чистого прибутку Товариства спрямувати на поповнення резервного капіталу Товариства; - 45% суми чистого прибутку Товариства спрямувати до фонду соціального забезпечення трудового колективу, матеріального стимулювання працівників Товариства.</p> <p>2. Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2023 році у розмірі 1,8609 грн. на 1 акцію.</p> <p>3. Доручити Голові Виконавчого органу Товариства здійснити виплату дивідендів грошовими коштами через депозитарну систему України.</p> <p>8. Звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2023 році. <i>Проект рішення №1 з восьмого питання:</i> Затвердити звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2023 році.</p> <p>9. Затвердження переліку нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді. <i>Проект рішення №1 з дев'ятого питання:</i> Затвердити перелік нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді.</p> <p>10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. <i>Проект рішення №1 з десятого питання:</i> 1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства. 2. Встановити, що рішення про припинення повноважень Голови та всіх членів Наглядової ради Товариства набуває чинності одночасно з обранням нового складу Наглядової ради Товариства.</p> <p>11. Обрання членів Наглядової ради Товариства. <i>Проект рішення з одинадцятого питання:</i> Питання пов'язане з кумулятивним голосуванням.</p> <p>12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру річної та додаткової винагороди членам Наглядової ради Товариства; визначення особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства. <i>Проект рішення №1 з дванадцятого питання:</i> 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. 2. Затвердити річну винагороду члена Наглядової ради Товариства у розмірі 150 тис. грн. Додаткову винагороду члена Наглядової ради Товариства за виконання ним функцій Голови Наглядової ради Товариства затвердити в розмірі 20 відсотків річної винагороди члена Наглядової ради Товариства. 3. Уповноважити Голову Виконавчого органу Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>13. Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. <i>Проект рішення №1 з тринадцятого питання:</i> 1. Внести зміни до Статуту Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології». 2. Доручити головуючому та секретареві загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології». 3. Уповноважити Голову Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) забезпечити проведення державної реєстрації нової</p>
--	---

	редакції Статуту АТ «УкрНДІАТ», а також державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	http://www.ukrniat.pat.ua
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	<p>Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів 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, зазначену в цьому повідомленні.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні.</p> <p>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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 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.</p> <p>Товариство до дати проведення Загальних зборів у встановленому ним порядку надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>Відповідні запити та/або пропозиції направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів будуть направлятися на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного Загальних зборів або порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень: corp@ukrniat.com. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів, є корпоративний секретар Товариства Ресентенко Тетяна Михайлівна, контактний номер телефону: (050)814-23-82.</p>
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після	Акціонери до дати проведення Загальних зборів мають право: <ul style="list-style-type: none"> • ознайомитися з документами (у тому числі формою бюлетенів для голосування), необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних

<p>отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>зборів, шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу, зазначену в цьому повідомленні;</p> <ul style="list-style-type: none"> • отримати безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів; • отримати відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, якщо вони отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів; • вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів; • видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах одному або декільком своїм представникам; • реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, 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 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).</p> <p>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 рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні про проведення Загальних зборів.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства: http://www.ukrniat.pat.ua у розділі «Дистанційні загальні збори» відповідного бюлетеня для голосування.</p> <p>15.04.2024 (до 11 години) – дата розміщення електронної форми Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства http://www.ukrniat.pat.ua.</p> <p>19.04.2024 (до 11 години) – дата розміщення електронної форми Бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства http://www.ukrniat.pat.ua.</p> <p>Голосування на Загальних зборах завершується о 18-00 годині 25 квітня 2024 року.</p> <p>Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.</p> <p>Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів</p>

товариства), бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи. У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарної установи, 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 (представником акціонера).

Надсилання на адресу електронної пошти депозитарної установи бюлетенів для голосування починається з моменту розміщення на вебсайті Товариства: <http://www.ukrniat.pat.ua> у розділі «Дистанційні загальні збори» відповідного бюлетеня для голосування та завершується о 18-00 годині 25 квітня 2024 року.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

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.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

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 встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 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

	<p>не має завдання щодо голосування, від здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>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.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.</p>
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	<p>Початок: 15.04.2024 11:00</p> <p>Завершення: 25.04.2024 18:00</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Рішення про скликання та проведення річних Загальних зборів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (далі – Загальні збори) прийнято відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 №154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (із змінами) та «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.</p> <p>Для забезпечення реалізації права на участь у Загальних зборах, особам (акціонерам), яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом (Товариством), необхідно укласти персональний договір з вибраною депозитарною установою. До відома акціонерів: депозитарною установою, в якій акціонерам Товариства було відкрито рахунок у цінних паперах (на підставі договору з емітентом) є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ТРАНСФЕРТ» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Є. Коновальця, буд. 32-В, 1-й поверх, приміщення 112-113; тел. (044) 490-72-77, (050) 443-55-40, E-mail: custodian@transfert.com.ua.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	протокол №2 засідання Наглядової ради Товариства від 14.03.2024
Дата складання повідомлення	14.03.2024