ЗАТВЕРДЖЕНО

Протоколом №4 засідання Наглядової ради

АТ «УкрНДІАТ» від 09.04.2024р.

|  |  |
| --- | --- |
| **Бюлетень**  **для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)**  на дистанційних річних загальних зборах акціонерів  Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»  (ідентифікаційний код код юридичної особи 14308552) | |
| Дата проведення загальних зборів: | **25 квітня 2024 року** |
| Дата і час початку голосування: | **15 квітня 2024 року з 11-00 год.** |
| Дата і час завершення голосування: | **25 квітня 2024 року о 18-00 год.** |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  |
| Реквізити акціонера: |  |
| П.І.Б. акціонера / найменування акціонера / зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви)  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) – для фізичної особи  Ідентифікаційний код згідно ЄДРПОУ, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном / код згідно ЄДРІСІ (за наявності) / номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) – для юридичної особи |  |
| Реквізити представника акціонера (за наявності): |  |
| Найменування та/або ПІБ представника акціонера  Ідентифікаційний код згідно ЄДРПОУ, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном / код згідно ЄДРІСІ (за наявності) / номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) – для фізичної особи |  |
| Кількість голосів, що належать акціонеру (числом та прописом): |  |
| **Голосування з питань порядку денного загальних зборів:**  *(поставте одну позначку біля вибраного варіанту голосування)*  **Увага!** В разі не позначення жодного або позначення більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення – бюлетень буде визнано недійсним. | |
| Питання порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:   1. **Визначення основних напрямів та встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2024 рік.** | |
| Проєкт рішення №1 з першого питання, винесеного на голосування:  *Визначити основні напрями та встановити чіткі цілі діяльності Товариства на 2024 рік.*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** | | |
| Питання порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:   1. **Розгляд звіту Правління Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.** | |
| Проєкт рішення №1 з другого питання, винесеного на голосування:  *Затвердити звіт Правління Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Правління Товариства за підсумками діяльності у 2023 році задовільною.*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** | | |
| Питання порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:   1. **Про преміювання Голови Правління – Генерального директора АТ «УкрНДІАТ» Кучерука С.М. за результатами роботи Товариства у 2023 році.** | |
| Проєкт рішення №1 з третього питання, винесеного на голосування:  *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».*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** | | |
| Питання порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:   1. **Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.** | |
| Проєкт рішення №1 з четвертого питання, винесеного на голосування:  *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** | | |
| Питання порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:   1. **Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.** | |
| Проєкт рішення №1 з п’ятого питання, винесеного на голосування:  *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 складався.*  *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.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** | | |
| Питання порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:   1. **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік (річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік).** | |
| Проєкт рішення №1 з шостого питання, винесеного на голосування:  *Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** | | |
| Питання порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:   1. **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.** | |
| Проєкт рішення **№1** з сьомого питання, винесеного на голосування:  *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 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.*  *2.Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2023 році у розмірі 1,8609 грн. на 1 акцію.*  *3.Доручити Голові Виконавчого органу Товариства здійснити виплату дивідендів грошовими коштами через депозитарну систему України.*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** | |  |  |  |  | | |
| Проєкт рішення **№2** з сьомого питання, винесеного на голосування:  *«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 встановити у розмірі 35% чистого прибутку Товариства;*  *- 65% суми чистого прибутку Товариства спрямувати на поповнення резервного капіталу Товариства.*  *2. Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2023 році у розмірі 1,8609 грн. на 1 акцію.*  *3. Доручити Голові Виконавчого органу Товариства здійснити виплату дивідендів грошовими коштами через депозитарну систему України».*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** | |  |  |  |  | | |
| Питання порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:   1. **Звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2023 році.** | |
| Проєкт рішення №1 з восьмого питання, винесеного на голосування:  *Затвердити звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2023 році.*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** | | |
| Питання порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:   1. **Затвердження переліку нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді.** | |
| Проєкт рішення №1 з дев’ятого питання, винесеного на голосування:  *Затвердити перелік нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді.*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** | | |
| Питання порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:   1. **Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.** | |
| Проєкт рішення №1 з десятого питання, винесеного на голосування:  *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.*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** | | |
| Питання порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:   1. **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.** | |
| Проєкт рішення №1 з дванадцятого питання, винесеного на голосування:  *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.*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** | | |
| Питання порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:   1. **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.** | |
| Проєкт рішення №1 з тридадцятого питання, винесеного на голосування:  *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 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.*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** | | |

**Застереження:** *Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису - бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Увага!** | *Кожен аркуш цього бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).* |