

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14308552)

м. Київ

01.05.2024

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **25 квітня 2024 року**

Спосіб проведення Загальних зборів: **шляхом опитування (дистанційні загальні збори акціонерів).**

Дата проведення підрахунку голосів: **01 травня 2024 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: **96 610**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Лісна Олена Миколаївна, Забурас Ольга Петрівна**

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №1 порядку денного):

1.Визначення основних напрямів та встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2024 рік.

Проект рішення з цього питання:

Визначити основні напрями та встановити чіткі цілі діяльності Товариства на 2024 рік.

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	96 610	100,00%
кількість голосів "ПРОТИ"	0	0,00%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00%

* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.


За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення, прийняте Загальними зборами:


Визначити основні напрями та встановити чіткі цілі діяльності Товариства на 2024 рік.

Підписи членів Лічильної комісії:


Голова Лічильної комісії:

 / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:

 / О.М. Лісна /

Член Лічильної комісії:

 / О.П. Забурас /

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14308552)

м. Київ

01.05.2024

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **25 квітня 2024 року**

Спосіб проведення Загальних зборів: **шляхом опитування (дистанційні загальні збори акціонерів).**

Дата проведення підрахунку голосів: **01 травня 2024 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: **96 610**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Лісна Олена Миколаївна, Забурас Ольга Петрівна**

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №2 порядку денного):

2.Розгляд звіту Правління Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Правління Товариства за підсумками діяльності у 2023 році задовільною.

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	96 610	100,00%
кількість голосів "ПРОТИ"	0	0,00%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00%

* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

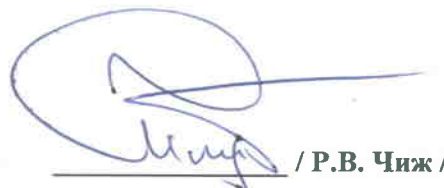
За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення, прийняте Загальними зборами:

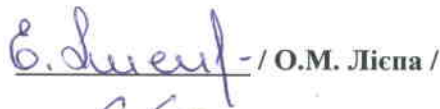
Затвердити звіт Правління Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Правління Товариства за підсумками діяльності у 2023 році задовільною.

Підписи членів Лічильної комісії:

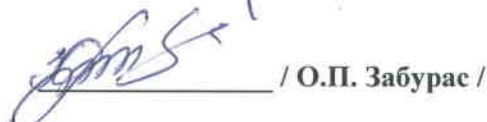
Голова Лічильної комісії:

 / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:

 / О.М. Лісна /

Член Лічильної комісії:

 / О.П. Забурас /

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14308552)

м. Київ

01.05.2024

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **25 квітня 2024 року**

Спосіб проведення Загальних зборів: **шляхом опитування (дистанційні загальні збори акціонерів).**

Дата проведення підрахунку голосів: **01 травня 2024 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: **96 610**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Лісна Олена Миколаївна, Забурас Ольга Петрівна**

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №3 порядку денного):

3. Про преміювання Голови Правління – Генерального директора АТ «УкрНДІАТ» Кучерука С.М. за результатами роботи Товариства у 2023 році.

Проект рішення з цього питання:

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».

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	96 610	100,00%
кількість голосів "ПРОТИ"	0	0,00%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00%

* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

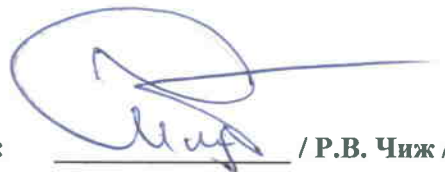
За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення, прийняте Загальними зборами:

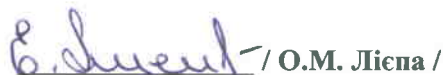
Преміювати Голову Правління – Генерального директора Товариства Кучерука С.М. за підсумками роботи Товариства у 2023 році у розмірах, визначених відповідно до умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів преміювання голів правлінь акціонерних товариств, управління корпоративними правами держави щодо яких здійснює Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість».

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:

 / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:

 / О.М. Лісна /

Член Лічильної комісії:

 / О.П. Забурас /

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14308552)

м. Київ

01.05.2024

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **25 квітня 2024 року**

Спосіб проведення Загальних зборів: **дистанційні загальні збори акціонерів.**

Дата проведення підрахунку голосів: **01 травня 2024 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: **96 610**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Ліпа Олена Миколаївна, Забурас Ольга Петрівна**

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №4 порядку денного):

4.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	96 610	100,00%
кількість голосів "ПРОТИ"	0	0,00%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00%

* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення, прийняте Загальними зборами:

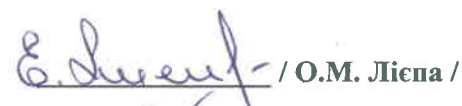
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:

 / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:

 / О.М. Ліпа /

Член Лічильної комісії:

 / О.П. Забурас /

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14308552)

м. Київ

01.05.2024

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **25 квітня 2024 року**

Спосіб проведення Загальних зборів: **шляхом опитування (дистанційні загальні збори акціонерів).**

Дата проведення підрахунку голосів: **01 травня 2024 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: **96 610**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Лієпа Олена Миколаївна, Забурас Ольга Петрівна**

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №5 порядку денного):

5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з цього питання:

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.

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	96 610	100,00%
кількість голосів "ПРОТИ"	0	0,00%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00%

* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:  / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:  / О.М. Лієпа /

Член Лічильної комісії:  / О.П. Забурас /

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14308552)

м. Київ

01.05.2024

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **25 квітня 2024 року**

Спосіб проведення Загальних зборів: **дистанційні загальні збори акціонерів.**

Дата проведення підрахунку голосів: **01 травня 2024 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: **96 610**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Лієпа Олена Миколаївна, Забурас Ольга Петрівна**

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №6 порядку денного):

6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік (річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік).

Проект рішення з цього питання:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	96 610	100,00%
кількість голосів "ПРОТИ"	0	0,00%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00%

* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

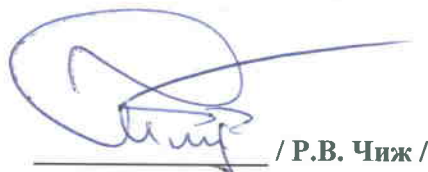
За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення, прийняте Загальними зборами:

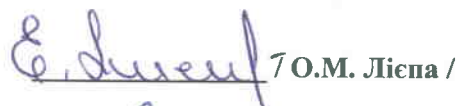
Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

Підписи членів Лічильної комісії:

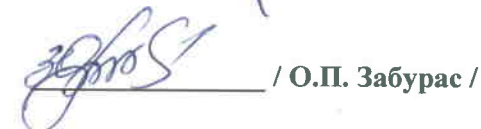
Голова Лічильної комісії:

 / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:

 / О.М. Лієпа /

Член Лічильної комісії:

 / О.П. Забурас /

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14308552)

м. Київ

01.05.2024

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **25 квітня 2024 року**

Спосіб проведення Загальних зборів: **шляхом опитування (дистанційні загальні збори акціонерів).**

Дата проведення підрахунку голосів: **01 травня 2024 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: **96 610**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Лієпа Олена Миколаївна, Забурас Ольга Петрівна**

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №7 порядку денного):

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.

Проект рішення №1 з цього питання:

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.

Підсумки голосування за проект рішення №1:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	0	0,00%
кількість голосів "ПРОТИ"	96 610	100,00%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00%

* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

У зв'язку з тим, що за прийняття рішення проголосувало менше 50% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, за підсумками голосування **РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.**

Проект рішення №2 з цього питання:

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.

Підсумки голосування за проект рішення №2:

	голосів	у відсотках**
кількість голосів "ЗА"	96 610	100,00%
кількість голосів "ПРОТИ"	0	0,00%
кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	0	0,00%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00%

** - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.


За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

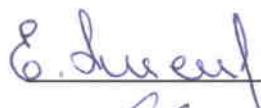
1. Розподілити чистий прибуток Товариства, отриманий за підсумками роботи у 2023 році у розмірі 557 952,33 грн. таким чином:
 - частку прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році встановити у розмірі 35% чистого прибутку Товариства;
 - 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.

Підписи членів Лічильної комісії:


Голова Лічильної комісії:

 / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:

 / О.М. Ліспа /

Член Лічильної комісії:

 / О.П. Забурас /

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14308552)

м. Київ

01.05.2024

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **25 квітня 2024 року**

Спосіб проведення Загальних зборів: **шляхом опитування (дистанційні загальні збори акціонерів).**

Дата проведення підрахунку голосів: **01 травня 2024 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: **96 610**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Лієпа Олена Миколаївна, Забурас Ольга Петрівна**

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №8 порядку денного):

8.Звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2023 році.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2023 році.

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	96 610	100,00%
кількість голосів "ПРОТИ"	0	0,00%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00%

* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2023 році.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:  / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:  / О.М. Лієпа /

Член Лічильної комісії:  / О.П. Забурас /

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14308552)

м. Київ

01.05.2024

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **25 квітня 2024 року**

Спосіб проведення Загальних зборів: **шляхом опитування (дистанційні загальні збори акціонерів).**

Дата проведення підрахунку голосів: **01 травня 2024 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: **96 610**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Лісна Олена Миколаївна, Забурас Ольга Петрівна**

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №9 порядку денного):

9. Затвердження переліку нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити перелік нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді.

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	96 610	100,00%
кількість голосів "ПРОТИ"	0	0,00%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00%

* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити перелік нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:  / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:  / О.М. Лісна /

Член Лічильної комісії:  / О.П. Забурас /

ПРОТОКОЛ № 10
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14308552)

м. Київ

01.05.2024

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **25 квітня 2024 року**

Спосіб проведення Загальних зборів: **шляхом опитування (дистанційні загальні збори акціонерів).**

Дата проведення підрахунку голосів: **01 травня 2024 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: **96 610**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Лієпа Олена Миколаївна, Забурас Ольга Петрівна**

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №10 порядку денного):

10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання:

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.

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	44 140	45,688852%
кількість голосів "ПРОТИ"	52 470	54,311148%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

У зв'язку з тим, що за прийняття рішення проголосувало менше 50% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, за підсумками голосування **РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.**

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:



/ Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:



/ О.М. Лієпа /

Член Лічильної комісії:



/ О.П. Забурас /

ПРОТОКОЛ № 11

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)

на річних загальних зборах акціонерів

Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»

(ідентифікаційний код юридичної особи 14308552)

м. Київ

01.05.2024

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **25 квітня 2024 року**

Спосіб проведення Загальних зборів: **шляхом опитування (дистанційні загальні збори акціонерів).**

Дата проведення підрахунку голосів: **01 травня 2024 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: **96 610**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Лієпа Олена Миколаївна, Забурас Ольга Петрівна**

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №13 порядку денного):

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.

Проект рішення з цього питання:

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 головному 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.

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	52 470	54,311148%
кількість голосів "ПРОТИ"	44 140	45,688852%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000%

* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

У зв'язку з тим, що за прийняття рішення проголосувало менше трьох чвертей (75%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, за підсумками голосування **РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.**


Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:



/ Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:



/ О.М. Лієпа /

Член Лічильної комісії:



/ О.П. Забурас /