ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою АТ «УкрНДІАТ»

Протокол №6від 22.09.2022 року

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Бюлетень**  **для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування)**  на дистанційних річних загальних зборах акціонерів  Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» | | |
| Дата проведення загальних зборів: | | **29 вересня 2022 року** |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): | |  |
| Реквізити акціонера: | |  |
| П.І.Б./найменування акціонера  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) / ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи | |  |
| Реквізити представника акціонера (за наявності): |  | |
| Найменування та/або ПІБ представника акціонера  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) / ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи | |  |
| Кількість голосів, що належать акціонеру (числом та прописом): | |  |
|  | | |
| **Кумулятивне голосування з питань порядку денного:** | | |
|  | | |
| Питання порядку денного, винесене на голосування:  **2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.** | | |
|  | | |
| Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування (питання №2 порядку денного): **5 (п’ять)** | | |
|  | | |
| Кількість голосів для кумулятивного голосування, що належать акціонеру, з питання №2 порядку денного (числом та прописом)\*: | |  |
| *\* - помножте кількість голосів що належать акціонеру на кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються (на 5). Всі підраховані таким чином голоси маєте право віддати за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.* | | |

|  |
| --- |
| Проект рішення з питання №2 порядку денного:  *Членів Наглядової ради Товариства обрати з наступних кандидатів:* |
| 1. Вуйко Олексій Володимирович, представник Державного концерну «Укроборонпром».  Рік народження: 1979.  Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Державний концерн «Укроборонпром», який здійснює управління державним пакетом цінних паперів у розмірі 50,0014% статутного капіталу Товариства.  Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акціями Товариства не володіє;  Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація):   * Національний технічний університет України, 2002 рік. спеціальність «інженер обладнання для хімічної промисловості та нафтопереробки», освітньо- кваліфікаційний рівень: магістр; * Міжнародний університет фінансів, 2003 рік. спеціальність «економіст», освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст.   Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Державний концерн «Укроборонпром» (код за ЄДРПОУ 37854297), посада - головний спеціаліст (основне місце роботи).  Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):   * 06.2016 - 02.2017– АО «СК Груп», Директор департаменту, * 09.2019 - цей час – ТОВ «Глобал Кредит», Генеральний директор, * 09.2022 - цей час – Державний концерн «Укроборонпром», головний спеціаліст.   Непогашена (незнята) судимість – відсутня.  Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня.  Не є афілійованою особою Товариства.  Відсутні посадові особи Товариства та акціонери Товариства - власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є по відношенню до кандидата афілійованими особами.  **Кандидат обирається як представник акціонера ­– Державний концерн «Укроборонпром», який здійснює управління державним пакетом цінних паперів у розмірі 50,0014% статутного капіталу Товариства**.  Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства – наявна та містить всі відомості про кандидата. |
| 2. **Давидова Ніна Валеріївна**, представник Державного концерну «Укроборонпром».  Рік народження: 1980.  Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Державний концерн «Укроборонпром», який здійснює управління державним пакетом цінних паперів у розмірі 50,0014% статутного капіталу Товариства.  Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акціями Товариства не володіє;  Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація):   * Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, 2003 рік, спеціальність «психолог, практичний психолог у закладах освіти», освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст.; * Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, інститут економіки і права, 2007 рік, спеціальність «юрист», освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст; * Харківський регіональний інститут державного управління Національного університету державного управління при Президентові України, спеціальність, 2011 рік, спеціальність «магістр державного управління», освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр.   Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Державний концерн «Укроборонпром» (код за ЄДРПОУ 37854297), посада - головний спеціаліст (основне місце роботи).  Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):   * 09.2014 - 09.2020 – Державний концерн «Укроборонпром», начальник відділу з питань банкрутства, начальник управління активами, головний спеціаліст, * 09.2020 - 06.2021 – Концерн «Військторгсервіс», Начальник управління майном, * червень 2021 - цей час – Державний концерн «Укроборонпром», головний спеціаліст.   Непогашена (незнята) судимість – відсутня.  Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня.  Не є афілійованою особою Товариства.  Відсутні посадові особи Товариства та акціонери Товариства - власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є по відношенню до кандидата афілійованими особами.  **Кандидат обирається як представник акціонера ­– Державний концерн «Укроборонпром», який здійснює управління державним пакетом цінних паперів у розмірі 50,0014% статутного капіталу Товариства**.  Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства – наявна та містить всі відомості про кандидата. |
| **3. Людкевич Станіслав Генріхович**, представник Державного концерну «Укроборонпром».  Рік народження: 1980.  Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Державний концерн «Укроборонпром», який здійснює управління державним пакетом цінних паперів у розмірі 50,0014% статутного капіталу Товариства.  Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акціями Товариства не володіє;  Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2003 рік, спеціальність «Правознавство», освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр права.  Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Державний концерн «Укроборонпром» (код за ЄДРПОУ 37854297), посада - директор департаменту з трансформації (основне місце роботи); за сумісництвом - не має.  Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):   * 2017 - 07.2019 – Інвестиційна група ІНЕКО, генеральний директор, * 07.2019 - 01.2020 – ТОВ «Шеннон Еір Україна», генеральний директор, * 04.2020 - 07.2021 – ТОВ «ЛМ Капітал», генеральний директор, * 07.2021 - 10.2021 – Державний концерн «Укроборонпром», радник генерального директора, менеджер проектів, * 10.2021 - цей час – Державний концерн «Укроборонпром», директор департаменту з трансформації.   Непогашена (незнята) судимість – відсутня.  Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня.  Не є афілійованою особою Товариства.  Відсутні посадові особи Товариства та акціонери Товариства - власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є по відношенню до кандидата афілійованими особами.  **Кандидат обирається як представник акціонера ­– Державний концерн «Укроборонпром», який здійснює управління державним пакетом цінних паперів у розмірі 50,0014% статутного капіталу Товариства**.  Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства – наявна та містить всі відомості про кандидата. |
| **4.** Патюк Світлана Олександрівна, незалежний директор.  Рік народження: 1977.  Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Державний концерн «Укроборонпром», який здійснює управління державним пакетом цінних паперів у розмірі 50,0014% статутного капіталу Товариства.  Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акціями Товариства не володіє;  Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Донбаський горно-металургічний інститут, 1998 рік, промислове та цивільне будівництво, бакалавр;  Донецький національний університет, 2003 рік, Правознавство.  Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Національний авіаційний університет, доцент, основне.  Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):   * з жовтня 2015 по цей час – АО «Патюк та партнери», Голова адвокатського об’єднання, * з вересня 2006 по серпень 2021 – Донецький національний університет ім.В.Стуса, Доцент, * з вересня 2021 по цей час – Національний авіаційний університет, Доцент.   Непогашена (незнята) судимість – відсутня.  Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня.  Не є афілійованою особою Товариства.  Відсутні посадові особи Товариства та акціонери Товариства - власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є по відношенню до кандидата афілійованими особами.  **Кандидат обирається як незалежний Член Наглядової ради (незалежний директор)**.  Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства – наявна та містить всі відомості про кандидата. |
| **5. Ткачов Сергій Володимирович**, незалежний директор.  Рік народження: 1972.  Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: **Державний концерн «Укроборонпром», який здійснює управління державним пакетом цінних паперів у розмірі 50,0014% статутного капіталу Товариства**.  Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акціями Товариства не володіє;  Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Дніпропетровське вище зенітне ракетне командне училище протиповітряної оборони, 1993, спеціальність: командна тактична протиповітряної оборони, кваліфікація: інженер з експлуатації радіотехнічних засобів;  Одеський регіональний інститут державного управління Української Академії державного управління при Президентові України, 2003, спеціальність: Державне управління, кваліфікація: магістр державного управління.  Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС "ЦЕНТРАЛЬНИЙ", Директор (основне).  Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): з січня 2001 року по теперішній час – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС "ЦЕНТРАЛЬНИЙ", Директор.  Непогашена (незнята) судимість – відсутня.  Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня.  Не є афілійованою особою Товариства.  Відсутні посадові особи Товариства та акціонери Товариства - власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є по відношенню до кандидата афілійованими особами.  **Кандидат обирається як незалежний Член Наглядової ради (незалежний директор).**  Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства – наявна та містить всі відомості про кандидата. |
| **6.** Ликов Олександр Іванович, незалежний директор.  Рік народження: 1951.  Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: **Кривов Георгій Олексійович, якому належить пакет акцій у розмірі – 19,059% статутного капіталу Товариства**.  Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акціями Товариства не володіє;  Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація):   * вища, Волгоградський політехнічний інститут, 1973р., спеціальність: машини та апарати хімічних виробництв; кваліфікація: інженер-механік; * вища повна, Київський інститут політології та соціального управління, 1991р., спеціальність: Теорія соціально- політичних відносин; кваліфікація: політолог, викладач соціально-політичних дисциплін в вищих та середніх учбових закладах.   Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: пенсіонер.  Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): відсутній.  Непогашена (незнята) судимість – відсутня.  Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня.  Не є афілійованою особою Товариства.  Відсутні посадові особи Товариства та акціонери Товариства - власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є по відношенню до кандидата афілійованими особами.  **Кандидат обирається як незалежний Член Наглядової ради (незалежний директор).**  Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства – наявна та містить всі відомості про кандидата. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:** | | | | | | | | |
| **№ з/п** | **Кандидат** | **Кількість голосів (числом) за кандидата** | | | | | | |
| 1 | Вуйко Олексій Володимирович, представник Державного концерну «Укроборонпром» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Давидова Ніна Валеріївна**, представник Державного концерну «Укроборонпром» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Людкевич Станіслав Генріхович**, представник Державного концерну «Укроборонпром» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Патюк Світлана Олександрівна, незалежний директор |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **Ткачов Сергій Володимирович**, незалежний директор |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ликов Олександр Іванович, незалежний директор |  |  |  |  |  |  |  |

*Голосування за цим бюлетенем проводиться шляхом кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні кількість голосів, з якою зареєструвався акціонер або його представник, помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обирається, а акціонер або його представник має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами, зазначивши навпроти кожного з обраних кандидатів відповідну кількість голосів.*

*У випадку, якщо арифметична сума голосів, розподілених між кандидатами, буде перевищувати кількість голосів для кумулятивного голосування, бюлетень вважатиметься недійсним.*

**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).* |