

ПРОТОКОЛ № 28
річних загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства
«Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»
(далі – АТ «УкрНДІАТ» або Товариство)

м. Київ

05 жовтня 2022 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «УкрНДІАТ» (далі – Загальні збори): 29 вересня 2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 23 вересня 2022 року (станом на 24 годину).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 324 осіб.

Статутний капітал АТ «УкрНДІАТ» складає 4 197 480,00 грн., який поділений на 104 937 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 40,00 грн. кожна.

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах АТ «УкрНДІАТ», згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах АТ «УкрНДІАТ» станом на 24.00 год. 23 вересня 2022 року, становить 98 600 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій АТ «УкрНДІАТ», які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 93 220 (дев'яносто три тисячі двісті двадцять) голосів. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Кворум Загальних зборів: 94,5436%.

Кількість прийнятих рішень про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах – 0 шт.

Головуючий Загальних зборів – Реєнтенко Тетяна Михайлівна.

Секретар Загальних зборів – Гриценко Ольга Олександрівна.

Склад лічильної комісії:

- Чиж Руслан Васильович (Голова Лічильної комісії),
- Лієпа Олена Миколаївна (Член Лічильної комісії),
- Забурас Ольга Петрівна (Член Лічильної комісії).

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів: Реєнтенко Тетяна Михайлівна, Чиж Руслан Васильович.

Порядок денний Загальних зборів:

- 1. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
- 2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
- 3. 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.**
- 4. Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**
- 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**
- 6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.**
- 7. Щодо аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.**

8. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.
9. Звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2021 році.
10. Розподіл прибутку Товариства, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, за результатами діяльності Товариства у 2021 році.
11. Затвердження переліку нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді.
12. Визначення основних напрямків та чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік.
13. Щодо розміру орендної плати на період дії воєнного стану.
14. Щодо змін до умов укладеного Товариством Договору оренди нерухомого майна (частини майнового комплексу) з **ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АВІАКОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКІ ВЕРТОЛЬОТИ»**, нотаріально посвідченого 26.10.2018 року, за реєстровим № 652 в частині розміру орендної плати.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування – Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та Бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) шляхом подання їх акціонером (його представником) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

Дати оприлюднення бюлетенів для голосування:

- Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) був розміщений 19 вересня 2022 року у вільному для акціонерів (їх представників) доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням – <http://www.ukrniat.pat.ua>.
- Бюлетень для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) був розміщений 23 вересня 2022 року у вільному для акціонерів (їх представників) доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням – <http://www.ukrniat.pat.ua>.

Дата закінчення голосування акціонерів: 29 вересня 2022 року (до 18 години).

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:

▼ Питання № 1 порядку денного Загальних зборів: **«Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».**

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений 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.

Результати голосування:

| Варіанти | Кількість голосів | Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|---------------------------------|-------------------|---|
| «ЗА» | 93 220 | 100,00% |
| «ПРОТИ» | 0 | 0,00% |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0,00% |
| «Не брали участь в голосуванні» | 0 | 0,00% |
| «Визнано недійсними» | 0 | 0,00% |

(Протокол №1 про підсумки голосування від 05 жовтня 2022 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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.

▼ **Питання № 2** порядку денного Загальних зборів: «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

Членів Наглядової ради Товариства обрати з наступних кандидатів:

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.

Результати кумулятивного голосування:

| № з/п | Прізвище, ім'я, по батькові кандидата | Кількість отриманих голосів |
|--|--|-----------------------------|
| 1 | Вуйко Олексій Володимирович, представник Державного концерну «Укроборонпром» | 87 449 |
| 2 | Давидова Ніна Валеріївна, представник Державного концерну «Укроборонпром» | 87 449 |
| 3 | Людкевич Станіслав Генріхович, представник Державного концерну «Укроборонпром» | 87 449 |
| 4 | Патюк Світлана Олександрівна, незалежний директор | 1 |
| 5 | Ткачов Сергій Володимирович, незалежний директор | 101 876 |
| 6 | Ликов Олександр Іванович, незалежний директор | 101 876 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: | | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними | | 0 |

(Протокол №2 про підсумки кумулятивного голосування від 05 жовтня 2022 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

За результатами кумулятивного голосування членами Наглядової ради АТ «УкрНДІАТ» обрано наступних осіб:

- Вуйко Олексій Володимирович, представник Державного концерну «Укроборонпром»,
- Давидова Ніна Валеріївна, представник Державного концерну «Укроборонпром»,
- Людкевич Станіслав Генріхович, представник Державного концерну «Укроборонпром»,
- Ткачов Сергій Володимирович, незалежний директор,
- Ликов Олександр Іванович, незалежний директор.

▼ **Питання № 3** порядку денного Загальних зборів: «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.

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений 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 Правління – Генерального директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Результати голосування:

| Варіанти | Кількість голосів | Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|---------------------------------|-------------------|---|
| «ЗА» | 93 220 | 100,00% |
| «ПРОТИ» | 0 | 0,00% |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0,00% |
| «Не брали участь в голосуванні» | 0 | 0,00% |
| «Визнано недійсними» | 0 | 0,00% |

(Протокол №3 про підсумки голосування від 05 жовтня 2022 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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 Правління – Генерального директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

▼ **Питання № 4** порядку денного Загальних зборів: «Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2021 рік.
2. Преміювати Голову Правління – Генерального директора Товариства Кривога Георгія Олексійовича за підсумками роботи Товариства у 2021 році у розмірах, визначених відповідно до умов, диференційованих показників та розмірів преміювання голів правлень акціонерних товариств, управління корпоративними правами держави щодо яких здійснює Державний концерн «Укроборонпром», затверджених наказом Державного концерну «Укроборонпром» від 13.10.2017 №343.

Результати голосування:

| Варіанти | Кількість голосів | Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|---------------------------------|-------------------|---|
| «ЗА» | 93 220 | 100,00% |
| «ПРОТИ» | 0 | 0,00% |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0,00% |
| «Не брали участь в голосуванні» | 0 | 0,00% |
| «Визнано недійсними» | 0 | 0,00% |

(Протокол №4 про підсумки голосування від 05 жовтня 2022 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2021 рік.

2. Преміювати Голову Правління – Генерального директора Товариства Кривога Георгія Олексійовича за підсумками роботи Товариства у 2021 році у розмірах, визначених відповідно до умов, диференційованих показників та розмірів преміювання голів правлінь акціонерних товариств, управління корпоративними правами держави щодо яких здійснює Державний концерн «Укроборонпром», затверджених наказом Державного концерну «Укроборонпром» від 13.10.2017 №343.

▼ **Питання № 5** порядку денного Загальних зборів: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Результати голосування:

| Варіанти | Кількість голосів | Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|---------------------------------|-------------------|---|
| «ЗА» | 93 220 | 100,00% |
| «ПРОТИ» | 0 | 0,00% |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0,00% |
| «Не брали участь в голосуванні» | 0 | 0,00% |
| «Визнано недійсними» | 0 | 0,00% |

(Протокол №5 про підсумки голосування від 05 жовтня 2022 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

▼ **Питання № 6** порядку денного Загальних зборів: «Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік».

Проект рішення №1 з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

Результати голосування:

| Варіанти | Кількість голосів | Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|---------------------------------|-------------------|---|
| «ЗА» | 93 220 | 100,00% |
| «ПРОТИ» | 0 | 0,00% |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0,00% |
| «Не брали участь в голосуванні» | 0 | 0,00% |
| «Визнано недійсними» | 0 | 0,00% |

(Протокол №6 про підсумки голосування від 05 жовтня 2022 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

Проект рішення №2 з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

Зняти з розгляду питання порядку денного у зв'язку з відсутністю звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.

Результати голосування:

| Варіанти | Кількість голосів | Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|---------------------------------|-------------------|---|
| «ЗА» | 0 | 0,00% |
| «ПРОТИ» | 93 220 | 100,00% |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0,00% |
| «Не брали участь в голосуванні» | 0 | 0,00% |
| «Визнано недійсними» | 0 | 0,00% |

(Протокол №6 про підсумки голосування від 05 жовтня 2022 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення не прийняте.

▼ Питання №7 порядку денного Загальних зборів: «Щодо аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

1. Скасувати як таке, що не реалізоване, рішення загальних зборів акціонерів Товариства з 14 питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, відображеного у протоколі від 23 квітня 2021 року №27.

2. Наглядовій раді Товариства розглянути питання про необхідність проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік та наступні роки з урахуванням вимог законодавства.

Результати голосування:

| Варіанти | Кількість голосів | Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|---------------------------------|-------------------|---|
| «ЗА» | 93 220 | 100,00% |
| «ПРОТИ» | 0 | 0,00% |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0,00% |
| «Не брали участь в голосуванні» | 0 | 0,00% |
| «Визнано недійсними» | 0 | 0,00% |

(Протокол №7 про підсумки голосування від 05 жовтня 2022 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

1. Скасувати як таке, що не реалізоване, рішення загальних зборів акціонерів Товариства з 14 питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, відображеного у протоколі від 23 квітня 2021 року №27.

2. Наглядовій раді Товариства розглянути питання про необхідність проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік та наступні роки з урахуванням вимог законодавства.

▼ Питання № 8 порядку денного Загальних зборів: «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність, складену відповідно до МСФЗ) Товариства за 2021 рік.

Результати голосування:

| Варіанти | Кількість голосів | Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|---------------------------------|-------------------|---|
| «ЗА» | 93 220 | 100,00% |
| «ПРОТИ» | 0 | 0,00% |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0,00% |
| «Не брали участь в голосуванні» | 0 | 0,00% |
| «Визнано недійсними» | 0 | 0,00% |

(Протокол №8 про підсумки голосування від 05 жовтня 2022 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність, складену відповідно до МСФЗ) Товариства за 2021 рік.

▼ Питання № 9 порядку денного Загальних зборів: «Звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2021 році».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

Затвердити звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2021 році.

Результати голосування:

| Варіанти | Кількість голосів | Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|---------------------------------|-------------------|---|
| «ЗА» | 93 220 | 100,00% |
| «ПРОТИ» | 0 | 0,00% |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0,00% |
| «Не брали участь в голосуванні» | 0 | 0,00% |
| «Визнано недійсними» | 0 | 0,00% |

(Протокол №9 про підсумки голосування від 05 жовтня 2022 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2021 році.

▼ Питання № 10 порядку денного Загальних зборів: «Розподіл прибутку Товариства, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, за результатами діяльності Товариства у 2021 році».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

1. Розподілити чистий прибуток Товариства, отриманий за підсумками роботи у 2021 році у розмірі 742 022,39 грн. таким чином:

- частку прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році встановити у розмірі 70% 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.

2. Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2021 році у розмірі 4,949786 грн. на 1 акцію.

3. Доручити Голові Правління – Генеральному директору Товариства виплату дивідендів здійснити грошовими коштами безпосередньо акціонерам шляхом перерахування на банківські рахунки акціонерів та/або шляхом здійснення поштових переказів на адреси акціонерів (за винятком виплати дивідендів на державну частку у статутному капіталі Товариства за результатами діяльності у 2021 році з огляду на забезпечення Товариством виконання вимог абзаців п'ятого та дванадцятого частини п'ятої статті 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та наказу Державного концерну «Укроборонпром» від 29.04.2022 №172 «Про затвердження Порядку відрахування господарськими товариствами в оборонно-промисловому комплексі частини чистого прибутку на виплату дивідендів уповноваженому суб'єкту управління»).

Результати голосування:

| Варіанти | Кількість голосів | Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|---------------------------------|-------------------|---|
| «ЗА» | 93 220 | 100,00% |
| «ПРОТИ» | 0 | 0,00% |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0,00% |
| «Не брали участь в голосуванні» | 0 | 0,00% |
| «Визнано недійсними» | 0 | 0,00% |

(Протокол №10 про підсумки голосування від 05 жовтня 2022 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

1. Розподілити чистий прибуток Товариства, отриманий за підсумками роботи у 2021 році у розмірі 742 022,39 грн. таким чином:

- частку прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році встановити у розмірі 70% 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.

2. Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2021 році у розмірі 4,949786 грн. на 1 акцію.

3. Доручити Голові Правління – Генеральному директору Товариства виплату дивідендів здійснити грошовими коштами безпосередньо акціонерам шляхом перерахування на банківські рахунки акціонерів та/або шляхом здійснення поштових переказів на адреси акціонерів (за винятком виплати дивідендів на державну частку у статутному капіталі Товариства за результатами діяльності у 2021 році з огляду на забезпечення Товариством виконання вимог абзаців п'ятого та дванадцятого частини п'ятої статті 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та наказу Державного концерну «Укроборонпром» від 29.04.2022 №172 «Про затвердження Порядку відрахування господарськими товариствами в оборонно-промисловому комплексі частини чистого прибутку на виплату дивідендів уповноваженому суб'єкту управління»).

▼ **Питання № 11** порядку денного Загальних зборів: «Затвердження переліку нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:
Затвердити перелік нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді.

Результати голосування:

| Варіанти | Кількість голосів | Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|---------------------------------|-------------------|---|
| «ЗА» | 93 220 | 100,00% |
| «ПРОТИ» | 0 | 0,00% |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0,00% |
| «Не брали участь в голосуванні» | 0 | 0,00% |
| «Визнано недійсними» | 0 | 0,00% |

(Протокол №11 про підсумки голосування від 05 жовтня 2022 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити перелік нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді.

▼ **Питання № 12** порядку денного Загальних зборів: «Визначення основних напрямків та чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:
Затвердити основні напрямки та чіткі цілі діяльності Товариства на 2022 рік.

Результати голосування:

| Варіанти | Кількість голосів | Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|---------------------------------|-------------------|---|
| «ЗА» | 93 220 | 100,00% |
| «ПРОТИ» | 0 | 0,00% |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0,00% |
| «Не брали участь в голосуванні» | 0 | 0,00% |
| «Визнано недійсними» | 0 | 0,00% |

(Протокол №12 про підсумки голосування від 05 жовтня 2022 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити основні напрямки та чіткі цілі діяльності Товариства на 2022 рік.

▼ Питання № 13 порядку денного Загальних зборів: **«Щодо розміру орендної плати на період дії воєнного стану».**

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

1. Тимчасово, на період дії воєнного стану в Україні, починаючи з 25.02.2022 року та не більше трьох місяців після його припинення чи скасування, не є обов'язковим застосування пункту 4.20. Положення про передачу в оренду нерухомого майна Публічного акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології», затвердженого Наглядовою радою Товариства 30.07.2019 р. (протокол №6).

2. Уповноважити Правління Товариства, за наявності звернення орендаря, змінювати (встановлювати) орендну плату, у тому числі за чинними договорами оренди у розмірі, узгодженому сторонами договору, однак із залишком не менше 30% діючої орендної плати.

Результати голосування:

| Варіанти | Кількість голосів | Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|---------------------------------|-------------------|---|
| «ЗА» | 40 750 | 43,7138% |
| «ПРОТИ» | 0 | 0,0000% |
| «УТРИМАВСЯ» | 52 470 | 56,2862% |
| «Не брали участь в голосуванні» | 0 | 0,0000% |
| «Визнано недійсними» | 0 | 0,00% |

(Протокол №13 про підсумки голосування від 05 жовтня 2022 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення не прийняте.

▼ Питання № 14 порядку денного Загальних зборів: **«Щодо змін до умов укладеного Товариством Договору оренди нерухомого майна (частини майнового комплексу) з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АВІАКОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКІ ВЕРТОЛЬОТИ», нотаріально посвідченого 26.10.2018 року, за реєстровим № 652 в частині розміру орендної плати».**

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

1. Надати згоду на внесення змін до укладеного Товариством Договору оренди нерухомого майна (частини майнового комплексу) з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АВІАКОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКІ ВЕРТОЛЬОТИ», нотаріально посвідченого 26.10.2018 року, за реєстровим № 652, що додаються.

2. Правлінню Товариства забезпечити укладання додаткової угоди до Договору оренди нерухомого майна (частини майнового комплексу) відповідно до п. 1 цього рішення.

Результати голосування*:

| Варіанти | Кількість голосів | Частка від голосів акціонерів від загальної кількості голосів Товариства |
|---------------------------------|-------------------|--|
| «ЗА» | 40 750 | 41,3286% |
| «ПРОТИ» | 0 | 0,0000% |
| «УТРИМАВСЯ» | 52 470 | 53,2150% |
| «Не брали участь в голосуванні» | 5 380 | 5,4564% |
| «Визнано недійсними» | 0 | 0,00000% |

* - розрахунок зроблений відповідно до абзацу третього частини другої статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства».


(Протокол №14 про підсумки голосування від 05 жовтня 2022 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення не прийняте.

Головуючий Загальних зборів

 / Т.М. Реснтенко /

Секретар Загальних зборів

 / О.О. Гриценко /