

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

м. Київ

05.10.2022

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **29 вересня 2022 року**

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: **05 жовтня 2022 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **93 220**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

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

склала даний протокол про наступне:

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

1. 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"	93 220	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. 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.

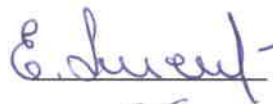
Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:



/ Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:



/ О.М. Лісна /

Член Лічильної комісії:



/ О.П. Забурас /

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки кумулятивного голосування
на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»

м. Київ

05.10.2022

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **29 вересня 2022 року**

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: **05 жовтня 2022 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **93 220**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

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

склала даний протокол про наступне:

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

2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Загальна кількість членів органу товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування: 5(п'ять).

Проект рішення з цього питання:

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.**

Кількість голосів зареєстрованих учасників загальних зборів для кумулятивного голосування по даному питанню порядку денного становить - 466100 голосів.

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Підсумки кумулятивного голосування:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата у члени органу товариства	Кількість голосів, отриманих кандидатом у члени органу товариства
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 недійсними:		0

Шляхом кумулятивного голосування Загальними зборами обрано повний кількісний склад Наглядової ради Товариства.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Членами Наглядової ради Товариства 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.

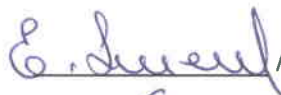
Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:



/ Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:



/ О.М. Ліспа /

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»

м. Київ

05.10.2022

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **29 вересня 2022 року**

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: **05 жовтня 2022 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **93 220**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

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

склала даний протокол про наступне:

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

3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру річної та додаткової винагороди членом Наглядової ради Товариства; визначення особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання:

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.

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	93 220	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. 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.

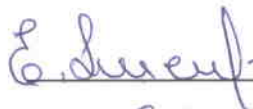
Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:



/ Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:



/ О.М. Лієпа /

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»

м. Київ

05.10.2022

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **29 вересня 2022 року**

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: **05 жовтня 2022 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **93 220**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

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

склала даний протокол про наступне:

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

4. Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з цього питання:

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".

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	93 220	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. 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".

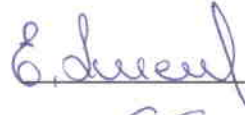
Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:



/ Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:



/ О.М. Лісна /

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»

м. Київ

05.10.2022

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **29 вересня 2022 року**

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: **05 жовтня 2022 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **93 220**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

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

склала даний протокол про наступне:

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

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	93 220	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:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

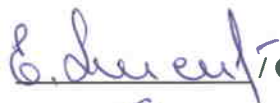
Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:



/ Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:



/ О.М. Ліса /

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»

м. Київ

05.10.2022

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **29 вересня 2022 року**

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: **05 жовтня 2022 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **93 220**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

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

склала даний протокол про наступне:

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

6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

Проект рішення №1 з цього питання:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування за проект рішення №1:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	93 220	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 №1 ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

Проект рішення №2 з цього питання:

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

Підсумки голосування за проект рішення №2:

	голосів	у відсотках**
кількість голосів "ЗА"	0	0,00%
кількість голосів "ПРОТИ"	93 220	100,00%
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.

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 №2 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 № 7
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»

м. Київ

05.10.2022

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **29 вересня 2022 року**

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: **05 жовтня 2022 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **93 220**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

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

склала даний протокол про наступне:

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

7. Щодо аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з цього питання:

- 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.*

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	93 220	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. 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.**

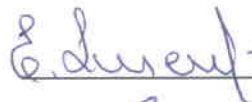
Підписи членів Лічильної комісії:

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»

м. Київ

05.10.2022

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **29 вересня 2022 року**

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: **05 жовтня 2022 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **93 220**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

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

склала даний протокол про наступне:

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

8. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з цього питання:

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

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	93 220	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:


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

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»

м. Київ

05.10.2022

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **29 вересня 2022 року**

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: **05 жовтня 2022 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **93 220**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

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

склала даний протокол про наступне:

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

9. Звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2021 році.

Проект рішення з цього питання:

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

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	93 220	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:

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

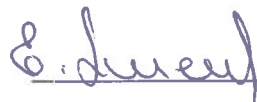
Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:



/ Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:



/ О.М. Лієпа /

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»

м. Київ

05.10.2022

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **29 вересня 2022 року**

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: **05 жовтня 2022 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **93 220**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

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

склала даний протокол про наступне:

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

10. Розподіл прибутку Товариства, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, за результатами діяльності Товариства у 2021 році.

Проект рішення з цього питання:

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»).

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	93 220	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 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»).

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:



/ Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:



/ О.М. Ліспа /

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»

м. Київ

05.10.2022

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **29 вересня 2022 року**

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: **05 жовтня 2022 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **93 220**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

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

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №11 порядку денного):

11. 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"	93 220	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:

Затвердити перелік нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:



/ Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:



/ О.М. Лієпа /

Член Лічильної комісії:



/ О.П. Забурас /

ПРОТОКОЛ № 12

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів

Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»

м. Київ

05.10.2022

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **29 вересня 2022 року**

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: **05 жовтня 2022 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **93 220**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

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

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №12 порядку денного):

12. Визначення основних напрямків та чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік.

Проект рішення з цього питання:

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

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	93 220	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:


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

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:

 / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:

 / О.М. Ліпа /

Член Лічильної комісії:

 / О.П. Забурас /

ПРОТОКОЛ № 13
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»

м. Київ

05.10.2022

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **29 вересня 2022 року**

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: **05 жовтня 2022 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **93 220**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

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

склала даний протокол про наступне:

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

13. Щодо розміру орендної плати на період дії воєнного стану.

Проект рішення з цього питання:

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.

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	40 750	43,7138%
кількість голосів "ПРОТИ"	0	0,0000%
кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	52 470	56,2862%
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.

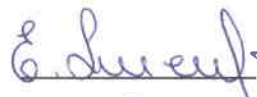
У зв'язку з тим, що за прийняття рішення проголосувало менше 50% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, за підсумками голосування **РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.**

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:

 / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:

 / О.М. Лісна /

Член Лічильної комісії:

 / О.П. Забурас /

ПРОТОКОЛ № 14
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»

м. Київ

05.10.2022

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **29 вересня 2022 року**

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: **05 жовтня 2022 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **93 220**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

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

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №14 порядку денного):

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.

Проект рішення з цього питання:

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.

Відповідно з критеріями статті 70 ЗУ "Про акціонерні товариства" рішення з питання №14 порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості.

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	40 750	41,3286%
кількість голосів "ПРОТИ"	0	0,0000%
кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	52 470	53,2150%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	5 380	5,4564%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000%

* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

У зв'язку з тим, що за прийняття рішення проголосувало менше 50% голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості, 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 /