

**142****12.04.2023****ПОВІДОМЛЕННЯ**

**про внесення змін до проєкту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології», які скликані на 27 квітня 2023 року.**

Наглядова рада Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (далі – Товариство, АТ «УкрНДІАТ»), місцезнаходження якого: 04080, місто Київ, вул. Кирилівська, 19-21, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14308552, повідомляє **про зміни до проєкту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів АТ «УкрНДІАТ», скликаних на 27 квітня 2023 року** (далі – Загальні збори).

Державний концерн «Укроборонпром», який здійснює управління державним пакетом акцій у розмірі 50,001429 відсотків статутного капіталу АТ «УкрНДІАТ», з дотриманням вимог «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок), вніс пропозицію про включення до проєкту порядку денного Загальних зборів нового питання за №17 та два проєкти рішення з питання за №17.

Згідно з пунктом 53 Порядку пропозиція Державного концерну «Укроборонпром», як власника більше 5 відсотків акцій Товариства, вважається включеною до проєкту порядку денного Загальних зборів.

Таким чином, з урахуванням пропозиції Державного концерну «Укроборонпром», Наглядовою радою АТ «УкрНДІАТ» (протокол №4 від 11.04.2023) затверджено наступний порядок денний Загальних зборів:

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

**(перелік питань разом з проєктом / проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «УкрНДІАТ»):**

**1.Визначення основних напрямів та встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2023 рік.**

**Проект рішення:**

Визначити основні напрями та встановити чіткі цілі діяльності Товариства на 2023 рік, що додаються.

**2.Розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Правління Товариства за 2022 рік, що додається. Визнати роботу Правління Товариства за підсумками роботи у 2022 році задовільною.

**3. Про преміювання Голови Правління – Генерального директора АТ «УкрНДІАТ» Кривова Г.О. за підсумками роботи Товариства у 2022 році.**

**Проект рішення:**

Преміювати Голову Правління - Генерального директора Товариства Кривова Г.О. за підсумками роботи Товариства у 2022 році у розмірах, визначених відповідно до умов, критеріїв, 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.

**4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, що додається.

**5. Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік, що додається.

**6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік (річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік).**

**Проект рішення:**

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік, що додається.

**7. Розгляд річного звіту Товариства.**

**Проект рішення:**

Делегувати питання розгляду та затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента в розумінні статті 109 Закону України «Про акціонерні товариства» та статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») Наглядовій раді Товариства.

**8. Розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2022 році та прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.**

**Проект рішення:**

1. Розподілити чистий прибуток Товариства, отриманий за підсумками роботи у 2022 році у розмірі 429 409,26 грн. таким чином:

- частку прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році встановити у розмірі 70% чистого прибутку Товариства;
- залишок прибутку спрямувати, пропорційно, до фонду розвитку виробництва Товариства, у тому числі 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 2022 році у розмірі 2,8644 грн. на 1 акцію.

3. Доручити Голові Виконавчого органу Товариства здійснити виплату дивідендів у термін до 01 липня 2023 року грошовими коштами безпосередньо акціонерам шляхом перерахування на банківські рахунки акціонерів та/або шляхом здійснення поштових переказів на адреси акціонерів та/або через депозитарну систему.

**9. Звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2022 році.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2022 році.

#### **10. Затвердження переліку нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді.**

##### **Проект рішення:**

Затвердити перелік нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді.

#### **11. Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства України шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.**

##### **Проект рішення:**

1. Внести зміни до Статуту Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології», що запропонована Товариством.

2. Доручити головному та секретареві річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що запропонована Товариством.

3. Уповноважити Голову Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, а також державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

#### **12. Припинення повноважень Голови Правління – Генерального директора Товариства.**

##### **Проект рішення:**

Припинити повноваження Голови Правління - Генерального директора Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» Кривога Георгія Олексійовича (РНОКПП 1787402791).

#### **13. Деякі питання щодо вимог до Голови Виконавчого органу Товариства.**

##### **Проект рішення:**

Не застосовувати до Голови Виконавчого органу АТ «УкрНДІАТ» вимоги та критерії, які встановлені пунктом 12.8. Статуту Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології», затвердженого Загальними зборами акціонерів Товариства 23.04.2021 (протокол №27) та зареєстрованого у встановленому законодавством порядку.

#### **14. Обрання Голови Виконавчого органу Товариства.**

##### **Проект рішення:**

1. Обрати Головою Виконавчого органу Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» Кучерука Сергія Михайловича (РНОКПП 2279021913).

2. Уповноважити Голову Виконавчого органу Товариства, який обраний цими загальними зборами, на здійснення дій (з правом передоручення), пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

#### **15. Щодо діяльності членів Ревізійної комісії Товариства.**

##### **Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

#### **16. Встановлення розміру річної та додаткової винагороди членів Наглядової ради Товариства.**

##### **Проект рішення:**

1. Встановити, починаючи з 01 жовтня 2023 року, річну винагороду члена Наглядової ради Товариства у розмірі 170 тис. грн. (сто сімдесят тисяч гривень 00 копійок).

2. Додаткову винагороду члена Наглядової ради Товариства за виконання ним функцій Голови Наглядової ради встановити в розмірі 20 відсотків річної винагороди члена Наглядової ради Товариства.

3. Уповноважити Голову Виконавчого органу Товариства на підписання додаткових угод до цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства з урахуванням пунктів 1 та 2 цього рішення.

### **17. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2022 році.**

#### **Проект рішення №1:**

Збиток, отриманий Товариством у 2022 році у розмірі 734 тис. грн., покрити за рахунок прибутків, отриманих АТ «УкрНДІАТ» у майбутніх періодах.

#### **Проект рішення №2:**

1. Збиток, отриманий Товариством у 2022 році, у розмірі 734 тис. грн. частково покрити за рахунок резервного капіталу Товариства в розмірі 600 тис. грн.

2. Решта збитку, отриманого Товариством у 2022 році, буде покрита за рахунок прибутків, отриманих АТ «УкрНДІАТ» за попередні періоди та за рахунок сум дооцінки, що переносяться на регулярній основі у нерозподілений прибуток».

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів: Наглядова рада Товариства визначила взаємозв'язок між питаннями №12, №13 та питанням №14 порядку денного Загальних зборів. Наслідком такого взаємозв'язку є неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання порядку денного №14 у разі неприйняття рішення з питання №12 та рішення з питання №13 порядку денного Загальних зборів.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація, передбачена пунктом 38 Порядку: <http://www.ukrniat.pat.ua>.

У зв'язку з уточненням фінансових показників АТ «УкрНДІАТ» розкриває наступну оновлену інформацію:

### **Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства**

(тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	2022 рік	2021 рік
Усього активів	81 685	82 500
Основні засоби (за залишковою вартістю)	77 809	79 275
Запаси	1 447	957
Сумарна дебіторська заборгованість	1 850	1 486
Гроші та їх еквіваленти	379	669
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	438	742
Власний капітал	77 958	79 364
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	4 198	4 198
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	565	1 569
Поточні зобов'язання і забезпечення	3 162	1 567
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(734)	742
Середньорічна кількість акцій (шт.)	104 937	104 937
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(6,99467)	7,07091

**З повагою,**

**Наглядова рада  
Правління Товариства**