ЗАТВЕРДЖЕНО

Протоколом №4 засідання Наглядової ради

АТ «УкрНДІАТ» від 11.04.2023р.

|  |  |
| --- | --- |
| **Бюлетень**  **для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**  на дистанційних річних загальних зборах акціонерів  Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»  (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14308552) | |
| Дата проведення загальних зборів: | **27 квітня 2023 року** |
| Дата і час початку голосування: | **17 квітня 2023 року з 11-00 год.** |
| Дата і час завершення голосування: | **27 квітня 2023 року о 18-00 год.** |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  |
| Реквізити акціонера: |  |
| П.І.Б. акціонера / найменування акціонера / зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви)  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) – для фізичної особи  Ідентифікаційний код згідно ЄДРПОУ, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном / код згідно ЄДРІСІ (за наявності) / номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) – для юридичної особи |  |
| Реквізити представника акціонера (за наявності): |  |
| Найменування та/або ПІБ представника акціонера  Ідентифікаційний код згідно ЄДРПОУ, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном / код згідно ЄДРІСІ (за наявності) / номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) – для фізичної особи |  |
| Кількість голосів, що належать акціонеру (числом та прописом): |  |
| **Голосування з питань порядку денного загальних зборів:**  *(поставте одну позначку біля вибраного варіанту голосування)*  **Увага!** В разі не позначення жодного або позначення більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення – бюлетень буде визнано недійсним за відповідним питанням. | |
| Питання порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:   1. **Визначення основних напрямів та встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2023 рік**. | |
| Проєкт рішення з питання №1, винесеного на голосування:  *Визначити основні напрями та встановити чіткі цілі діяльності Товариства на 2023 рік, що додаються.*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** | | |
| Питання порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:   1. **Розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.** | |
| Проєкт рішення з питання №2, винесеного на голосування:  *Затвердити звіт Правління Товариства за 2022 рік, що додається. Визнати роботу Правління Товариства за підсумками роботи у 2022 році задовільною.*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** | | |
| Питання порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:   1. **Про преміювання Голови Правління – Генерального директора АТ «УкрНДІАТ» Кривова Г.О. за підсумками роботи Товариства у 2022 році.** | |
| Проєкт рішення з питання №3, винесеного на голосування:  *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.*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** | | |
| Питання порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:   1. **Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.** | |
| Проєкт рішення з питання №4, винесеного на голосування:  *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, що додається.*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** | | |
| Питання порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:   1. **Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.** | |
| Проєкт рішення з питання №5, винесеного на голосування:  *Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік, що додається.*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** | | |
| Питання порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:   1. **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік (річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік).** | |
| Проєкт рішення з питання №6, винесеного на голосування:  *Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік, що додається.*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** | | |
| Питання порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:   1. **Розгляд річного звіту Товариства.** | |
| Проєкт рішення з питання №7, винесеного на голосування:  *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.*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** | | |
| Питання порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:   1. **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.** | |
| Проєкт рішення з питання №8, винесеного на голосування:  *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.*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** | | |
| Питання порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:   1. **Звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2022 році.** | |
| Проєкт рішення з питання №9, винесеного на голосування:  *Затвердити звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2022 році.*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** | | |
| Питання порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:   1. **Затвердження переліку нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді.** | |
| Проєкт рішення з питання №10, винесеного на голосування:  *Затвердити перелік нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді.*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** | | |
| Питання порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:   1. **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.** | |
| Проєкт рішення з питання №11, винесеного на голосування:  *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 головуючому 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.*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** | | |
| Питання порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:   1. **Припинення повноважень Голови Правління – Генерального директора Товариства.** | |
| Проєкт рішення з питання №12, винесеного на голосування:  *Припинити повноваження Голови Правління - Генерального директора Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» Кривова Георгія Олексійовича (РНОКПП 1787402791).*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** | | |
| Питання порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:   1. **Деякі питання щодо вимог до Голови Виконавчого органу Товариства.** | |
| Проєкт рішення з питання №13, винесеного на голосування:  *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.*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** | | |
| Питання порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:   1. **Щодо діяльності членів Ревізійної комісії Товариства.** | |
| Проєкт рішення з питання №15, винесеного на голосування:  *Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** | | |
| Питання порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:   1. **Встановлення розміру річної та додаткової винагороди членів Наглядової ради Товариства.** | |
| Проєкт рішення з питання №16, винесеного на голосування:  *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.*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** | | |
| Питання порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:   1. **Затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2022 році.** | |
| Проєкт рішення **№1** з питання №17, винесеного на голосування:  *Збиток, отриманий Товариством у 2022 році у розмірі 734 тис. грн., покрити за рахунок прибутків, отриманих АТ «УкрНДІАТ» у майбутніх періодах.*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |   Проєкт рішення **№2** з питання №17, винесеного на голосування:  *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».*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** | | |

**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).* |