

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14308552)

м. Київ

03.05.2023

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **27 квітня 2023 року**

Спосіб проведення Загальних зборів: **дистанційні загальні збори акціонерів.**

Дата проведення підрахунку голосів: **03 травня 2023 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: **77 873**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

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

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

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

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

Проект рішення з цього питання:

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

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	77 873	100,00%
кількість голосів "ПРОТИ"	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%

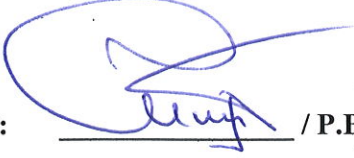
* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

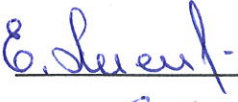
За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:  / **Р.В. Чиж** /

Член Лічильної комісії:  / **О.М. Лієпа** /

Член Лічильної комісії:  / **О.П. Забурас** /

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14308552)

м. Київ

03.05.2023

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **27 квітня 2023 року**

Спосіб проведення Загальних зборів: **дистанційні загальні збори акціонерів.**

Дата проведення підрахунку голосів: **03 травня 2023 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: **77 873**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

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

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

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

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

Проект рішення з цього питання:

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

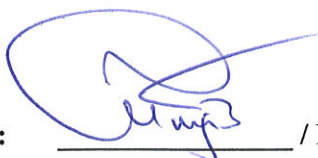
Підсумки голосування:

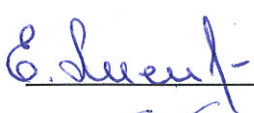
	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	25 403	32,6211%
кількість голосів "ПРОТИ"	52 470	67,3789%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000%

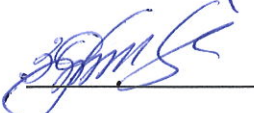
* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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. Лієпа** /

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»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14308552)

м. Київ

03.05.2023

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **27 квітня 2023 року**

Спосіб проведення Загальних зборів: **дистанційні загальні збори акціонерів.**

Дата проведення підрахунку голосів: **03 травня 2023 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: **77 873**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

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

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

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

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

Проект рішення з цього питання:

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.

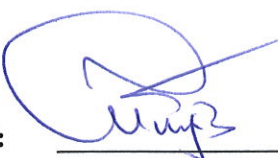
Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	25 403	32,6211%
кількість голосів "ПРОТИ"	52 470	67,3789%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000%

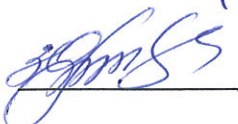
* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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. 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»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14308552)

м. Київ

03.05.2023

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **27 квітня 2023 року**

Спосіб проведення Загальних зборів: **дистанційні загальні збори акціонерів.**

Дата проведення підрахунку голосів: **03 травня 2023 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: **77 873**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

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

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

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

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

Проект рішення з цього питання:

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

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів “ЗА”	77 873	100,00%
кількість голосів “ПРОТИ”	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%

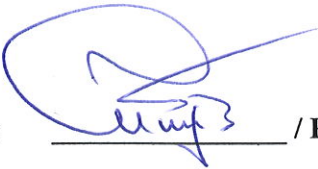
* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

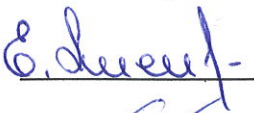
За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

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»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14308552)

м. Київ

03.05.2023

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **27 квітня 2023 року**

Спосіб проведення Загальних зборів: **дистанційні загальні збори акціонерів.**

Дата проведення підрахунку голосів: **03 травня 2023 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: **77 873**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

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

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

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

5. Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з цього питання:

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

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	77 873	100,00%
кількість голосів "ПРОТИ"	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%

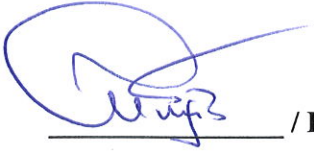
* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

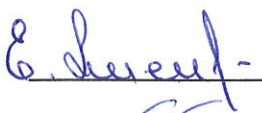
За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:  / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:  - / О.М. Лісна /

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»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14308552)

м. Київ

03.05.2023

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **27 квітня 2023 року**

Спосіб проведення Загальних зборів: **дистанційні загальні збори акціонерів.**

Дата проведення підрахунку голосів: **03 травня 2023 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: **77 873**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

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

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

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

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

Проект рішення з цього питання:

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

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів “ЗА”	77 873	100,00%
кількість голосів “ПРОТИ”	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.

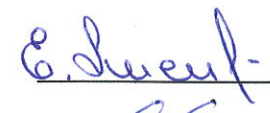
За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

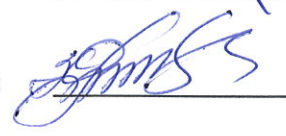
Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

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»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14308552)

м. Київ

03.05.2023

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **27 квітня 2023 року**

Спосіб проведення Загальних зборів: **дистанційні загальні збори акціонерів.**

Дата проведення підрахунку голосів: **03 травня 2023 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: **77 873**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

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

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

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

7. Розгляд річного звіту Товариства.

Проект рішення з цього питання:

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.

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів “ЗА”	77 873	100,00%
кількість голосів “ПРОТИ”	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%

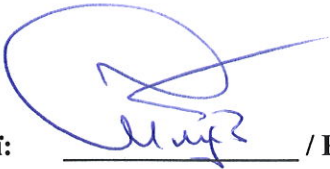
* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

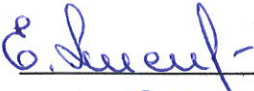
За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

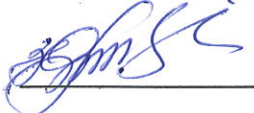
Рішення, прийняте Загальними зборами:

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.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:  / **Р.В. Чиж** /

Член Лічильної комісії:  / **О.М. Лісна** /

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»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14308552)

м. Київ

03.05.2023

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **27 квітня 2023 року**

Спосіб проведення Загальних зборів: **дистанційні загальні збори акціонерів.**

Дата проведення підрахунку голосів: **03 травня 2023 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: **77 873**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

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

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

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

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 з цього питання:

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.

Підсумки голосування:

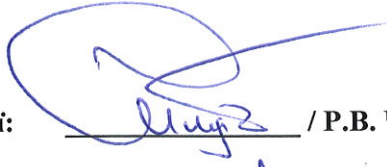
	голосів	у відсотках*
кількість голосів “ЗА”	1 050	1,3483%
кількість голосів “ПРОТИ”	76 823	98,6517%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000%

* - 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.**

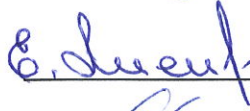
Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:



/ Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:



/ О.М. Лісна /

Член Лічильної комісії:



/ О.П. Забурас /

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14308552)

м. Київ

03.05.2023

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **27 квітня 2023 року**

Спосіб проведення Загальних зборів: **дистанційні загальні збори акціонерів.**

Дата проведення підрахунку голосів: **03 травня 2023 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: **77 873**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

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

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

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

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

Проект рішення з цього питання:

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

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів “ЗА”	77 873	100,00%
кількість голосів “ПРОТИ”	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.

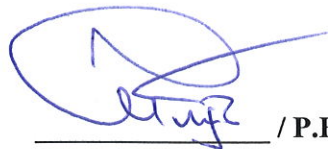
За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

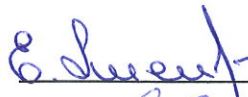
Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:



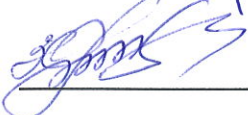
/ Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:



/ О.М. Лісна /

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»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14308552)

м. Київ

03.05.2023

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **27 квітня 2023 року**

Спосіб проведення Загальних зборів: **дистанційні загальні збори акціонерів.**

Дата проведення підрахунку голосів: **03 травня 2023 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: **77 873**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

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

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

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

10. 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”	77 873	100,00%
кількість голосів “ПРОТИ”	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%

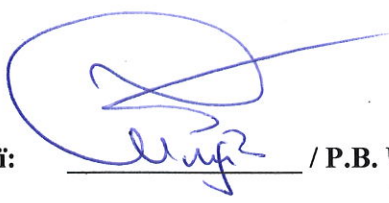
* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

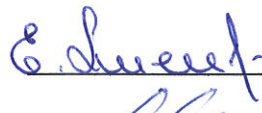
За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

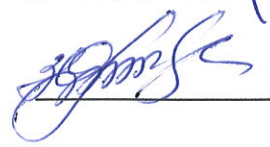
Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити перелік нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:  / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:  / О.М. Лісна /

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»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14308552)

м. Київ

03.05.2023

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **27 квітня 2023 року**

Спосіб проведення Загальних зборів: **дистанційні загальні збори акціонерів.**

Дата проведення підрахунку голосів: **03 травня 2023 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: **77 873**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

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

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

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

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 з цього питання:

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.

Підсумки голосування:

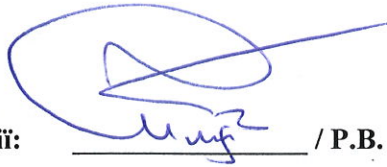
	голосів	у відсотках*
кількість голосів “ЗА”	52 470	67,3789%
кількість голосів “ПРОТИ”	25 403	32,6211%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000%

* - 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 трьох чвертей (75%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, за підсумками голосування **РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.**

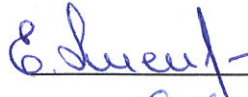
Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:



/ Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:



/ О.М. 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»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14308552)

м. Київ

03.05.2023

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **27 квітня 2023 року**

Спосіб проведення Загальних зборів: **дистанційні загальні збори акціонерів.**

Дата проведення підрахунку голосів: **03 травня 2023 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: **77 873**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

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

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

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

12. Припинення повноважень Голови Правління – Генерального директора Товариства.

Проект рішення з цього питання:

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

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	77 873	100,00%
кількість голосів "ПРОТИ"	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%

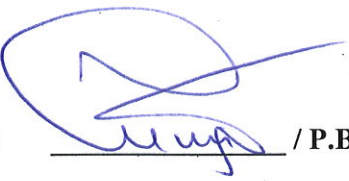
* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

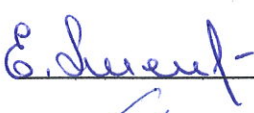
За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

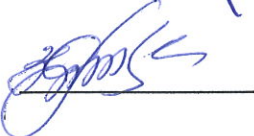
Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:  / **Р.В. Чиж** /

Член Лічильної комісії:  / **О.М. Лієпа** /

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»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14308552)

м. Київ

03.05.2023

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **27 квітня 2023 року**

Спосіб проведення Загальних зборів: **дистанційні загальні збори акціонерів.**

Дата проведення підрахунку голосів: **03 травня 2023 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: **77 873**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

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

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

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

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

Проект рішення з цього питання:

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.

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів “ЗА”	77 873	100,00%
кількість голосів “ПРОТИ”	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%

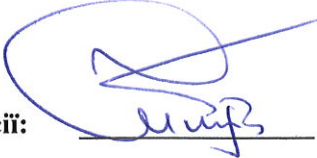
* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

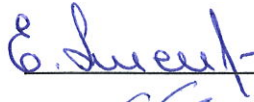
За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:  / **Р.В. Чиж** /

Член Лічильної комісії:  / **О.М. Лієпа** /

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»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14308552)

м. Київ

03.05.2023

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **27 квітня 2023 року**

Спосіб проведення Загальних зборів: **дистанційні загальні збори акціонерів.**

Дата проведення підрахунку голосів: **03 травня 2023 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: **77 873**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

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

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

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

14. Обрання Голови Виконавчого органу Товариства.

Проект рішення з цього питання:

- 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.*

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів “ЗА”	77 873	100,00%
кількість голосів “ПРОТИ”	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.

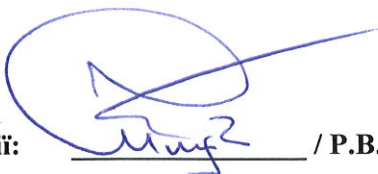
За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення, прийняте Загальними зборами:

- 1.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.**

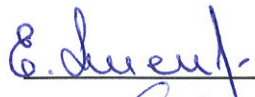
Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:



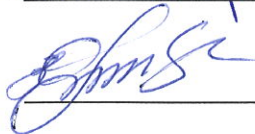
/ Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:



/ О.М. Лісна /

Член Лічильної комісії:



/ О.П. Забурас /

ПРОТОКОЛ № 15
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14308552)

м. Київ

03.05.2023

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **27 квітня 2023 року**

Спосіб проведення Загальних зборів: **дистанційні загальні збори акціонерів.**

Дата проведення підрахунку голосів: **03 травня 2023 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: **77 873**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

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

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №15 порядку денного):

15. Щодо діяльності членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з цього питання:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	77 873	100,00%
кількість голосів "ПРОТИ"	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%

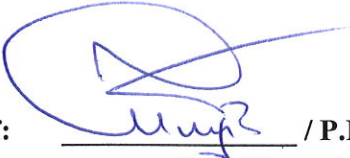
* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

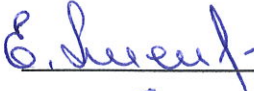
За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:  / **Р.В. Чиж** /

Член Лічильної комісії:  / **О.М. Лієпа** /

Член Лічильної комісії:  / **О.П. Забурас** /

ПРОТОКОЛ № 16
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14308552)

м. Київ

03.05.2023

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **27 квітня 2023 року**

Спосіб проведення Загальних зборів: **дистанційні загальні збори акціонерів.**

Дата проведення підрахунку голосів: **03 травня 2023 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: **77 873**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

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

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №16 порядку денного):

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

Проект рішення з цього питання:

- 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.*

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	75 214	96,5855%
кількість голосів "ПРОТИ"	2 659	3,4145%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000%

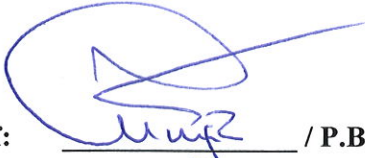
* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

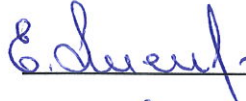
За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення, прийняте Загальними зборами:

- 1.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.**

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:  / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:  / О.М. Лієпа /

Член Лічильної комісії:  / О.П. Забурас /

ПРОТОКОЛ № 17
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14308552)

м. Київ

03.05.2023

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **27 квітня 2023 року**

Спосіб проведення Загальних зборів: **дистанційні загальні збори акціонерів.**

Дата проведення підрахунку голосів: **03 травня 2023 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: **77 873**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

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

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №17 порядку денного):

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

Проект рішення №1 з цього питання:

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

Підсумки голосування за проект рішення №1:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	25 361	32,5671%
кількість голосів "ПРОТИ"	52 512	67,4329%
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.**

Проект рішення №2 з цього питання:

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.

Підсумки голосування за проект рішення №2:

	голосів	у відсотках**
кількість голосів "ЗА"	52 512	67,4329%
кількість голосів "ПРОТИ"	25 361	32,5671%
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.

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. 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.

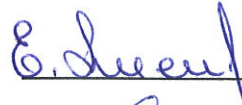
Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:



/ Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:



/ О.М. Ліспа /

Член Лічильної комісії:



/ О.П. Забурас /