

ПРОТОКОЛ № 30
позачергових загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут
авіаційної технології»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14308552)

м. Київ

Дата складання: 26 жовтня 2023 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (далі – Загальні збори): скликані на 20 жовтня 2023 року.

Повне найменування акціонерного товариства: Акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (далі – АТ «УкрНДІАТ» або Товариство).

Ідентифікаційний код юридичної особи: 14308552.

Місцезнаходження Товариства: 04080, місто Київ, вул. Кирилівська, 19-21.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування (дистанційні загальні збори акціонерів).

Загальні збори проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-ІХ від 27 липня 2022 року та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.

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

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 17 жовтня 2023 року.

Загальна кількість голосів (голосуючих акцій), які належать акціонерам, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах АТ «УкрНДІАТ» станом на 17 жовтня 2023 року: 98 677 штук

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 320 осіб.

Головуючий Загальних зборів – Гриценко Ольга Олександрівна.

Секретар Загальних зборів – Реєнтенко Тетяна Михайлівна.

Склад реєстраційної комісії:

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

Склад лічильної комісії:

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

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

Порядок денний Загальних зборів:

1. Прийняття рішення про вчинення значного правочину.

Головуючий
Загальних зборів


О.О. Гриценко

Секретар
Загальних зборів


Т.М. Реєнтенко

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

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) був розміщений 10 жовтня 2023 року у вільному для акціонерів (їх представників) доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням – <http://www.ukrniat.pat.ua/documents/zagalni-zbori->

Дата і час початку голосування: 10 жовтня 2023 року з 11-00 год.

Дата і час завершення голосування: 20 жовтня 2023 року о 18-00 год.

Дата проведення реєстрації акціонерів (їх представників): 26 жовтня 2023 року.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій АТ «УкрНДІАТ», які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 41 123 (сорок одна тисяча сто двадцять три) голосів. Всі голосуючі акції є голосуючими з питання порядку денного Загальних зборів.

Кворум Загальних зборів: **відсутній**, для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками 41,67435 відсотків голосуючих акцій АТ «УкрНДІАТ».

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

Дата проведення підрахунку голосів лічильною комісією: **підрахунок голосів з питання порядку денного лічильною комісією не проводився у зв'язку з відсутністю кворуму Загальних зборів, визначеним протоколом реєстраційної комісії від 26.10.2023р. про підсумки реєстрації.**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами: **відсутні у зв'язку з нездійсненням лічильною комісією підрахунку голосів за підсумками голосування з питання порядку денного з підстав відсутності кворуму Загальних зборів.**

У зв'язку з відсутністю кворуму, відповідно до пункту 7 Розділу II Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236, позачергові дистанційні загальні збори акціонерів АТ «УкрНДІАТ», скликаних на 20 жовтня 2023 року, не відбулися.

Головуючий Загальних зборів

 / О.О. Грищенко /

Секретар Загальних зборів

 / Т.М. Реєнтенко /

Головуючий
Загальних зборів  О.О. Грищенко

Секретар
Загальних зборів  Т.М. Реєнтенко