

ПРОТОКОЛ
про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників)
на дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної
технології»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14308552)

м. Київ

Дата складання: 26.10.2023

Позачергові загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі – Загальні збори) скликані та проводяться у порядку, визначеному «Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення Загальних зборів: **20 жовтня 2023 року**

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

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

Реєстраційна комісія у складі:

Голови Реєстраційної комісії - **Чиж Руслан Васильович,**

Члена Реєстраційної комісії - **Лієпа Олена Миколаївна,**

Члена Реєстраційної комісії - **Забурас Ольга Петрівна**

склала даний протокол про наступне:

Акціонери (їх представників) реєструвались для участі у Загальних зборах шляхом подання Бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) депозитарній установі, яка обслуговувала рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковувались належні акціонеру акції Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (далі – АТ «УкрНДІАТ» або Товариство) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Бюлетені для голосування, за якими акціонеру (його представнику) було відмовлено депозитарною установою у прийнятті, та які направлені особі, яка скликає Загальні збори – відсутні.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться за результатами аналізу документів отриманих **25 жовтня 2023 року** від Центрального депозитарію шляхом співставлення даних *Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного на 17 жовтня 2023 року* (за два робочих дні до дня проведення Загальних зборів) у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними *Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АТ «УкрНДІАТ» (14308552) від 20.10.2023*, а також перевірки повноважень представників акціонерів (за наявності), які підписали бюлетені для голосування.

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

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.

Акції АТ «УкрНДІАТ», які належать юридичній особі, що перебуває під контролем АТ «УкрНДІАТ» – відсутні.

Викуплені відповідно до статей 100 та 102 Закону України «Про акціонерні товариства» або в інший спосіб набуті АТ «УкрНДІАТ» власні акції – відсутні.

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів), які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах АТ «УкрНДІАТ», згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах АТ «УкрНДІАТ» станом на 17 жовтня 2023 року, становить 98 677 штук.

Відповідно до пункту 7 Розділу II Порядку Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства.

За результатами аналізу документів отриманих від Центрального депозитарію Реєстраційною комісією вважаються такими, що є зареєстрованими для участі у Загальних зборах 4 (чотири) акціонери, які сукупно є власниками **41 123 (сорок одна тисяча сто двадцять три)** голосуючих акцій АТ «УкрНДІАТ», що складає **41,67435%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які враховуються для визначення наявності кворуму та при голосуванні. Всі голосуючі акції, які належать зареєстрованим акціонерам є голосуючими з питання порядку денного Загальних зборів.


За наслідками проведення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах Реєстраційною комісією визначено відсутність кворуму, Загальні збори не правомочні приймати рішення з питань порядку денного.

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

Додаток: Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» від 20.10.2023 – 1 арк.

Підписи членів Реєстраційної комісії:

Голова Реєстраційної комісії



/ Р.В. Чиж /

Член Реєстраційної комісії



/ О.М. Ліпа /

Член Реєстраційної комісії



/ О.П. Забурас /