

## **ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Загальними зборами акціонерів АТ УкрНДІАТ  
протокол від 23 квітня 2021 року № 27**

**Голова загальних зборів акціонерів**

**\_\_\_\_\_ Т.М.Ресентенко**

**Секретар загальних зборів акціонерів**

**\_\_\_\_\_ В.В.Воробей**

## **ЗВІТ ПРАВЛІННЯ**

**Публічного акціонерного товариства**

**«Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»**

**(АТ УкрНДІАТ, Товариство) за 2019 рік**

Виконавчим органом АТ УкрНДІАТ, який на колегіальних засадах здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління.

Правління підзвітне Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді АТ УкрНДІАТ, організовує виконання їх рішень.

Правління діє від імені АТ УкрНДІАТ у межах, встановлених законодавством і Статутом Товариства.

Кількісний склад Правління АТ УкрНДІАТ – чотири особи. Правління очолює та керує його роботою Голова Правління – Генеральний директор АТ УкрНДІАТ (далі – Голова Правління) та Голова Правління є Керівником Товариства.

Персональний склад Правління:

- Голова Правління – Генеральний директор Кривов Георгій Олексійович.
- Заступник Голови Правління - Генерального директора Крисін Микола Іванович;
- Члени правління: Матвієнко Валерій Андрійович,  
Тимошенко Тетяна Миколаївна.

Голова Правління обраний Загальними зборами акціонерів Товариства 20.04.2018р. (протокол №25) терміном на 5 років.

Члени Правління Товариства обрані Наглядовою радою Товариства 04.04.2018р. (протокол №2) терміном на 3 роки.

Звіт Правління Публічного акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» про роботу у 2019 році (далі - Звіт) складено з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Публічного акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» тощо з метою надання для

затвердження річними Загальними зборами акціонерів Товариства, що проводяться 17 квітня 2020 року.

Протягом 2019 року відбулося 44 (сорок чотири) засідання Правління АТ УкрНДІАТ, на яких були розглянуті з прийняттям відповідних рішень наступні основні питання:

- результати фінансово-господарської діяльності Товариства та виконання фінансового плану за ІУ квартал 2018 року, за 2018 рік, за I, II, III квартали 2019 року;
- підсумки орендної діяльності Товариства за ІУ квартал 2018 року, за 2018 рік, за I, II, III квартали 2019 року;
- питання корпоративного управління, зокрема:
  - про виключення цінних паперів Товариства із Біржового списку;
  - про заходи з підготовки до проведення чергових загальних зборів акціонерів;
  - розгляд та схвалення Річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту) за 2018 рік;
  - про виконання вимог законодавства за результатами загальних зборів;
  - про стан сплати дивідендів акціонерам Товариства;
- питання поточної господарської діяльності, зокрема:
  - передача в оренду вільних приміщень, які не використовуються Товариством у виробничому процесі;
  - про внесення змін до фінансового плану АТ УкрНДІАТ на 2019 рік;
  - погодження проекту Положення про передачу в оренду нерухомого майна Товариства, розробленого Державним концерном «Укроборонпром»;
  - про стан виконання контрактів з тематичної діяльності;
- питання модернізації інфраструктури Товариства (адміністративної будівлі по вул. Кирилівська 19-21, м. Київ):
- інші питання, а саме:
  - заходи з нагоди 55-річчя АТ УкрНДІАТ;
  - внесення змін до штатного розпису та затвердження нового штатного розпису;
  - про погодження Колективного договору АТ УкрНДІАТ на 2020-2022 роки;
  - про заходи з охоронної безпеки майна Товариства;
  - про погодження витрат на проведення курсового навчання працівників на протипожежну тематику.

АТ УкрНДІАТ – єдина в Україні науково-дослідна установа авіаційної промисловості; має досвід розробки та впровадження інноваційних