

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 2020 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 2020 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 23 квітня 2021 року.

Протягом 2020 року відбулося 38 (тридцять вісім) засідань 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 2019 року, за 2019 рік, за I квартал, II квартал та перше півріччя, III квартал та дев'ять місяців 2020 року;
- підсумки орендної діяльності Товариства за ІУ квартал 2019 року, за 2019 рік, за I квартал, II квартал та перше півріччя, III квартал та дев'ять місяців 2020 року;
- питання корпоративного управління, зокрема:
 - про заходи з підготовки до проведення чергових загальних зборів акціонерів у 2020 році;
 - розгляд та схвалення Річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту) за 2019 рік;
 - про надання Наглядовій раді проекту договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою) Товариства;
 - про визначення особи для підписання від імені АТ УкрНДІАТ Договору з Товариством з обмеженою відповідальністю «БЕНТАМС АУДИТ» про надання послуг з аудиту фінансової звітності;
 - про погодження нової редакції Статуту Товариства;
 - про перелік нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді;
 - про погодження звіту Правління за 2019 рік та інших матеріалів, що виносяться на розгляд річних загальних зборів акціонерів;
- питання поточної господарської діяльності, зокрема:
 - передача в оренду вільних приміщень, які не використовуються Товариством у виробничому процесі, зокрема:
 - про розгляд звернення орендарів (заклад громадського харчування, фітнес-центр, побутове обслуговування населення) щодо тимчасового звільнення від орендної плати;
 - про продовження терміну дії чинних договорів оренди, дія яких закінчується 30 квітня 2020 року;
 - про продовження терміну дії чинних договорів оренди нежитлових приміщень Товариства;
 - про доцільність продовження оренди ПрАТ «Авіакомпанія «Українські вертольоти» вільних приміщень на сьомому поверсі будівлі по вул. Кирилівська 19-21;
 - розгляд звернень орендарів щодо збільшення (зменшення) площ оренди.