

## ПРОТОКОЛ

№ 22

річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства  
«Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»

(далі - АТ УкрНДІАТ, Товариство)

м. Київ

Дата підписання – 14 квітня 2014 року  
(період складання 11 – 14 квітня 2014 року)

Річні Загальні збори акціонерів АТ УкрНДІАТ проводились за місцем знаходження Товариства: м. Київ, вул. Фрунзе, 19-21.

Початок роботи зборів о 10.00 11 квітня 2014 року.

Голова Наглядової ради Товариства Майстренко В.С. повідомив, що реєстрація учасників річних Загальних зборів АТ УкрНДІАТ проводилась 11 квітня 2014 року з 9.00 до 9.45 реєстраційною комісією у затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол від 11.02.2014 р. № 2) складі: Ткачук Ольга Яківна, Печенева Галина Степанівна, Скідан Тетяна Вікторівна, Березорудська Валентина Іванівна.

Реєстрація проводилась на підставі документів, що посвідчують особу, та згідно з Переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів АТ УкрНДІАТ, складеним Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» на дату 07 квітня 2014 року (станом на 24 годину).

Слово для оголошення протоколу реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів надано голові реєстраційної комісії Ткачук О.Я., яка проінформувала Загальні збори акціонерів про наступне.

Протоколом реєстраційної комісії від 11.04.2014 р. №2 зафіксовані такі дані:

- Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складеного Національним депозитарієм України на дату 07 квітня 2014 року (станом на 24 годину), – 320 фізичних осіб та 3 юридичні особи, які володіють 104937 простими іменними акціями Товариства.

- Фізичним особам належать 20158 акцій, що складає 19,21 відсотка загальної кількості акцій, у юридичних осіб 84779 акцій – 80,79 відсотка, в тому числі у державній власності знаходяться 52470 акцій – 50,0015 відсотка.

Всього для участі у Загальних зборах акціонерів зареєстровано фізичних осіб – 16, юридичних осіб – 2, в тому числі представник Державного концерну «Укроборонпром».

Зареєстровані акціонери та представники акціонерів наділені правом участі у Загальних зборах акціонерів такою кількістю голосів: фізичні особи – 9378 голосів (8,94 %), юридичні особи – 84778 голосів ( 80,79%).

Всього – 94156 голосів ( 89,73%).

Оскільки реєстраційною комісією до початку Загальних зборів акціонерів зареєстровано акціонерів з кількістю голосів, що становить більше 60 відсотків голосів від їх загальної кількості, річні Загальні збори акціонерів АТ УкрНДІАТ згідно з чинним законодавством вважаються правомочними.

Кворум Загальних зборів акціонерів – 89,73 %.

На підставі результатів проведеної реєстраційною комісією реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів (протокол від 11.04.2014 р. № 2) Голова Наглядової ради Товариства Майстренко В.С. о 10.00 11 квітня 2014 року оголосив річні Загальні збори акціонерів АТ УкрНДІАТ відкритими.