

ПРОТОКОЛ

№25

загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (далі - АТ УкрНДІАТ, Товариство)

м. Київ

20 квітня 2018 року

Загальні збори акціонерів АТ УкрНДІАТ проводились 20 квітня 2018 року за місцем знаходження Товариства: м. Київ, вул. Кирилівська, 19-21.

Початок роботи зборів о 10.00.

Директор з корпоративних питань Реєнтенко Т.М., за дорученням Наглядової ради Товариства повідомила, що реєстрація учасників загальних зборів акціонерів АТ УкрНДІАТ проводилась 20 квітня 2018 року з 8.30 до 9.30 реєстраційною комісією у затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол від 12.03.2018р. №1) складі: Гриценко Ольга Олександрівна, Скідан Тетяна Вікторівна, Федотова Олена Анатоліївна, Гусева Юлія Леонідівна.

Реєстрація проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів АТ УкрНДІАТ, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» на дату 16 квітня 2018 року (станом на 24 годину) та документів, що посвідчують особу.

Голова реєстраційної комісії Гриценко О.О. оголосила результати реєстрації акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів.

Протоколом реєстраційної комісії від 20.04.2018р. №2 зафіксовані наступні дані:

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного на дату 16 квітня 2018 року (станом на 24 годину) – 320 фізичних осіб та 3 юридичні особи, які володіють 104937 простими іменними акціями Товариства.

Загальна кількість голосуючих цінних паперів (акцій) відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів на дату 16 квітня 2018 року (на 24 годину) складає 98327 голосуючих акцій, зокрема: фізичним особам належать 13549 голосуючих акцій, у юридичних осіб 84778 голосуючих акцій, в тому числі у державній власності знаходяться 52470 голосуючих акцій.

Всього для участі у загальних зборах акціонерів зареєстровано фізичних осіб – 7, юридичних осіб – 2, в тому числі уповноважена особа акціонера - Держава Україна у кількості 3 представників Державного концерну «Укроборонпром».

Зареєстровані акціонери та представники акціонерів наділені правом участі у загальних зборах акціонерів такою кількістю голосів: фізичні особи – 10723 голоси (10,91%), юридичні особи – 84778 голосів (86,22%),

Всього – 95501 голос (97,13% від загальної кількості голосуючих акцій).

Оскільки на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства реєстраційною комісією зареєстровано акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій, загальні збори акціонерів АТ УкрНДІАТ згідно з чинним законодавством вважаються правомочними.

Кворум загальних зборів акціонерів – 97,13% голосуючих акцій.

На підставі результатів проведеної реєстраційною комісією реєстрації учасників загальних зборів акціонерів (протокол від 20.04.2018р. №2) директор з корпоративних питань Реєнтенко Т.М. о 10.00 годині 20 квітня 2018 року оголосила загальні збори акціонерів АТ УкрНДІАТ відкритими.

Реєнтенко Т.М. доповіла, що до порядку денного зборів внесені наступні питання, про які акціонери вже повідомлялись у встановленому порядку:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.