

**ПРОТОКОЛ № 29**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної**  
**технології» (далі – АТ «УкрНДІАТ» або Товариство)**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 14308552)**

м. Київ

Дата складання: 03 травня 2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «УкрНДІАТ» (далі – Загальні збори): 27 квітня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів лічильною комісією: 03 травня 2023 року.

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.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 24 квітня 2023 року.

Загальна кількість голосів (голосуючих акцій), які належать акціонерам, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах АТ «УкрНДІАТ» станом на 24 квітня 2023 року: 98 677 штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 321 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій АТ «УкрНДІАТ», які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 77 873 (сімдесят сім тисяч вісімсот сімдесят три) голосів. Всі голосуючі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Кворум Загальних зборів: 78,917073%.

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

Головуючий Загальних зборів – Гриценко Ольга Олександрівна.

Секретар Загальних зборів – Реєнтенко Тетяна Михайлівна.

Склад лічильної комісії:

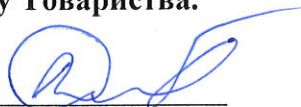
- Чиж Руслан Васильович (Голова Лічильної комісії),
- Лієпа Олена Миколаївна (Член Лічильної комісії),
- Забурас Ольга Петрівна (Член Лічильної комісії).

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів – Реєнтенко Тетяна Михайлівна, Чиж Руслан Васильович.

**Порядок денний Загальних зборів:**

1. **Визначення основних напрямів та встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2023 рік.**
2. **Розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**
3. **Про преміювання Голови Правління - Генерального директора АТ «УкрНДІАТ» Кривова Г.О. за підсумками роботи Товариства у 2022 році.**
4. **Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**
5. **Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.**
6. **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік (річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік).**
7. **Розгляд річного звіту Товариства.**

Головуючий Загальних зборів



Секретар Загальних зборів



8. Розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2022 році та прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.
9. Звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2022 році.
10. Затвердження переліку нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді.
11. Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства України шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
12. Припинення повноважень Голови Правління – Генерального директора Товариства.
13. Деякі питання щодо вимог до Голови Виконавчого органу Товариства.
14. Обрання Голови Виконавчого органу Товариства.
15. Щодо діяльності членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Встановлення розміру річної та додаткової винагороди членів Наглядової ради Товариства.
17. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2022 році.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування – Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та Бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) шляхом подання їх акціонером (його представником) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

Дати оприлюднення бюлетенів для голосування:

- Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) був розміщений 17 квітня 2023 року у вільному для акціонерів (їх представників) доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням – <http://www.ukrniat.pat.ua>.
- Бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) був розміщений 21 квітня 2023 року у вільному для акціонерів (їх представників) доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням – <http://www.ukrniat.pat.ua>.

Дата і час початку голосування:

- з питань 1-13 та 15-17 порядку денного Загальних зборів – 17 квітня 2023 року з 11-00 год.
- з питання 14 порядку денного Загальних зборів – 21 квітня 2023 року з 11-00 год.

Дата і час завершення голосування: 27 квітня 2023 року о 18-00 год.

З питань 1-10 та з 12-17 порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

З питання 11 порядку денного рішення приймається більш, як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:**

▼ **Питання № 1** порядку денного Загальних зборів: «Визначення основних напрямів та встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2023 рік».

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:  
*Визначити основні напрями та встановити чіткі цілі діяльності Товариства на 2023 рік, що додаються.*

**Результати голосування:**

«ЗА» – 77 873 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийняте** (Протокол №1 про підсумки голосування від 03 травня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів).

**ВИРІШИЛИ:**

**Визначити основні напрями та встановити чіткі цілі діяльності Товариства на 2023 рік, що додаються.**

▼ **Питання № 2** порядку денного Загальних зборів: «Розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:  
*Затвердити звіт Правління Товариства за 2022 рік, що додається. Визнати роботу Правління Товариства за підсумками роботи у 2022 році задовільною.*

**Результати голосування:**

«ЗА» – 25 403 голосів, що становить 32,6211% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» – 52 470 голосів, що становить 67,3789% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення НЕ ПРИЙНЯТЕ** (Протокол №2 про підсумки голосування від 03 травня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів).

▼ **Питання № 3** порядку денного Загальних зборів: «Про преміювання Голови Правління - Генерального директора АТ «УкрНДІАТ» Кривова Г.О. за підсумками роботи Товариства у 2022 році».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

*Преміювати Голову Правління - Генерального директора Товариства Кривога Г.О. за підсумками роботи Товариства у 2022 році у розмірах, визначених відповідно до умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів преміювання голів правлінь акціонерних товариств, управління корпоративними правами держави щодо яких здійснює Державний концерн «Укроборонпром», затверджених наказом Державного концерну «Укроборонпром» від 13.10.2017 №343.*

**Результати голосування:**

«ЗА» – 25 403 голосів, що становить 32,6211% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» – 52 470 голосів, що становить 67,3789% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення НЕ ПРИЙНЯТЕ** (Протокол №3 про підсумки голосування від 03 травня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів).

**▼ Питання № 4** порядку денного Загальних зборів: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

*Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, що додається.*

**Результати голосування:**

«ЗА» – 77 873 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийняте** (Протокол №4 про підсумки голосування від 03 травня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів).

**ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, що додається.**

**▼ Питання № 5** порядку денного Загальних зборів: «Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

*Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік, що додається.*

**Результати голосування:**

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

«ЗА» – 77 873 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийняте** (Протокол №5 про підсумки голосування від 03 травня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів).

**ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік, що додається.**

▼ **Питання № 6** порядку денного Загальних зборів: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік (річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік)».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

*Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік, що додається.*

**Результати голосування:**

«ЗА» – 77 873 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийняте** (Протокол №6 про підсумки голосування від 03 травня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів).

**ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік, що додається.**

▼ **Питання №7** порядку денного Загальних зборів: «Розгляд річного звіту Товариства».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

*Делегувати питання розгляду та затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента в розумінні статті 109 Закону України «Про акціонерні товариства» та статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») Наглядовій раді Товариства.*

**Результати голосування:**

«ЗА» – 77 873 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийняте** (Протокол №7 про підсумки голосування від 03 травня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів).

### **ВИРІШИЛИ:**

Делегувати питання розгляду та затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента в розумінні статті 109 Закону України «Про акціонерні товариства» та статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») Наглядовій раді Товариства.

▼ **Питання № 8** порядку денного Загальних зборів: «Розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2022 році та прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

1. Розподілити чистий прибуток Товариства, отриманий за підсумками роботи у 2022 році у розмірі 429 409,26 грн. таким чином:

- частку прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році встановити у розмірі 70% чистого прибутку Товариства;

- залишок прибутку спрямувати, пропорційно, до фонду розвитку виробництва Товариства, у тому числі на модернізацію внутрішнього виробництва, впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій та до фонду соціального забезпечення трудового колективу, матеріального стимулювання працівників Товариства.

2. Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2022 році у розмірі 2,8644 грн. на 1 акцію.

3. Доручити Голові Виконавчого органу Товариства здійснити виплату дивідендів у термін до 01 липня 2023 року грошовими коштами безпосередньо акціонерам шляхом перерахування на банківські рахунки акціонерів та/або шляхом здійснення поштових переказів на адреси акціонерів та/або через депозитарну систему.

### **Результати голосування:**

«ЗА» – 1 050 голосів, що становить 1,3483% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» – 76 823 голосів, що становить 98,6517% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

**Рішення НЕ ПРИЙНЯТЕ** (Протокол №8 про підсумки голосування від 03 травня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів).

▼ **Питання № 9** порядку денного Загальних зборів: «Звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2022 році».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:  
*Затвердити звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2022 році.*

**Результати голосування:**

«ЗА» – 77 873 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийняте** (Протокол №9 про підсумки голосування від 03 травня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів).

**ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2022 році.**

▼ **Питання № 10** порядку денного Загальних зборів: «Затвердження переліку нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:  
*Затвердити перелік нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді.*

**Результати голосування:**

«ЗА» – 77 873 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийняте** (Протокол №10 про підсумки голосування від 03 травня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів).

**ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити перелік нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді.**

▼ **Питання № 11** порядку денного Загальних зборів: «Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

**законодавства України шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства».**

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

1. Внести зміни до Статуту Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології», що запропонована Товариством.

2. Доручити головному та секретареві річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що запропонована Товариством.

3. Уповноважити Голову Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, а також державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**Результати голосування:**

«ЗА» – 52 470 голосів, що становить 67,3789% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» – 25 403 голосів, що становить 32,6211% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення НЕ ПРИЙНЯТЕ** (Протокол №11 про підсумки голосування від 03 травня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів).

**▼ Питання № 12** порядку денного Загальних зборів: **«Припинення повноважень Голови Правління – Генерального директора Товариства».**

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

Припинити повноваження Голови Правління - Генерального директора Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» Кривога Георгія Олексійовича (РНОКПП 1787402791).

**Результати голосування:**

«ЗА» – 77 873 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийняте** (Протокол №12 про підсумки голосування від 03 травня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів).

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



**ВИРІШИЛИ:**

**Припинити повноваження Голови Правління - Генерального директора Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» Кривога Георгія Олексійовича (РНОКПП 1787402791).**

**▼ Питання № 13 порядку денного Загальних зборів: «Деякі питання щодо вимог до Голови Виконавчого органу Товариства».**

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

*Не застосовувати до Голови Виконавчого органу АТ «УкрНДІАТ» вимоги та критерії, які встановлені пунктом 12.8. Статуту Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології», затвердженого Загальними зборами акціонерів Товариства 23.04.2021 (протокол №27) та зареєстрованого у встановленому законодавством порядку.*

**Результати голосування:**

«ЗА» – 77 873 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийняте (Протокол №13 про підсумки голосування від 03 травня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів).**

**ВИРІШИЛИ:**

**Не застосовувати до Голови Виконавчого органу АТ «УкрНДІАТ» вимоги та критерії, які встановлені пунктом 12.8. Статуту Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології», затвердженого Загальними зборами акціонерів Товариства 23.04.2021 (протокол №27) та зареєстрованого у встановленому законодавством порядку.**

**▼ Питання № 14 порядку денного Загальних зборів: «Обрання Голови Виконавчого органу Товариства».**

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

*1.Обрати Головою Виконавчого органу Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» Кучерука Сергія Михайловича (РНОКПП 2279021913).*

*2.Уповноважити Голову Виконавчого органу Товариства, який обраний цими загальними зборами, на здійснення дій (з правом передоручення), пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.*

**Результати голосування:**

«ЗА» – 77 873 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийняте** (Протокол №14 про підсумки голосування від 03 травня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів).

**ВИРІШИЛИ:**

1.Обрати Головою Виконавчого органу Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» Кучерука Сергія Михайловича (РНОКПП 2279021913).

2.Уповноважити Голову Виконавчого органу Товариства, який обраний цими загальними зборами, на здійснення дій (з правом передоручення), пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

▼ **Питання № 15** порядку денного Загальних зборів: «Щодо діяльності членів Ревізійної комісії Товариства».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

*Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.*

**Результати голосування:**

«ЗА» – 77 873 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийняте** (Протокол №15 про підсумки голосування від 03 травня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів).

**ВИРІШИЛИ:**

**Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.**

▼ **Питання № 16** порядку денного Загальних зборів: «Встановлення розміру річної та додаткової винагороди членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

1.Встановити, починаючи з 01 жовтня 2023 року, річну винагороду члена Наглядової ради Товариства у розмірі 170 тис. грн. (сто сімдесят тисяч гривень 00 копійок).

2.Додаткову винагороду члена Наглядової ради Товариства за виконання ним функцій Голови Наглядової ради встановити в розмірі 20 відсотків річної винагороди члена Наглядової ради Товариства.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

3. Уповноважити Голову Виконавчого органу Товариства на підписання додаткових угод до цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства з урахуванням пунктів 1 та 2 цього рішення.

**Результати голосування:**

«ЗА» – 75 214 голосів, що становить 96,5855% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» – 2 659 голосів, що становить 3,4145% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийняте** (Протокол №16 про підсумки голосування від 03 травня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів).

**ВИРІШИЛИ:**

1. Встановити, починаючи з 01 жовтня 2023 року, річну винагороду члена Наглядової ради Товариства у розмірі 170 тис. грн. (сто сімдесят тисяч гривень 00 копійок).

2. Додаткову винагороду члена Наглядової ради Товариства за виконання ним функцій Голови Наглядової ради встановити в розмірі 20 відсотків річної винагороди члена Наглядової ради Товариства.

3. Уповноважити Голову Виконавчого органу Товариства на підписання додаткових угод до цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства з урахуванням пунктів 1 та 2 цього рішення.

▼ **Питання № 17** порядку денного Загальних зборів: «Затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2022 році».

Проект рішення №1 з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:  
Збиток, отриманий Товариством у 2022 році у розмірі 734 тис. грн., покрити за рахунок прибутків, отриманих АТ «УкрНДІАТ» у майбутніх періодах.

**Результати голосування:**

«ЗА» – 25 361 голосів, що становить 32,5671% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» – 52 512 голосів, що становить 67,4329% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення НЕ ПРИЙНЯТЕ** (Протокол №17 про підсумки голосування від 03 травня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів).

Головуючий Загальних зборів



Секретар Загальних зборів



Проект рішення №2 з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

1. Збиток, отриманий Товариством у 2022 році, у розмірі 734 тис. грн. частково покрити за рахунок резервного капіталу Товариства в розмірі 600 тис. грн.
2. Решта збитку, отриманого Товариством у 2022 році, буде покрита за рахунок прибутків, отриманих АТ «УкрНДІАТ» за попередні періоди та за рахунок сум дооцінки, що переносяться на регулярній основі у нерозподілений прибуток.

**Результати голосування:**

«ЗА» – 52 512 голосів, що становить 67,4329% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» – 25 361 голосів, що становить 32,5671% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

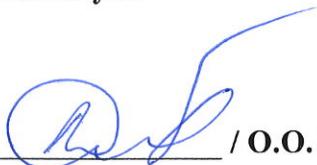
**Рішення прийняте** (Протокол №17 про підсумки голосування від 03 травня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів).

**ВИРІШИЛИ:**


1. Збиток, отриманий Товариством у 2022 році, у розмірі 734 тис. грн. частково покрити за рахунок резервного капіталу Товариства в розмірі 600 тис. грн.
2. Решта збитку, отриманого Товариством у 2022 році, буде покрита за рахунок прибутків, отриманих АТ «УкрНДІАТ» за попередні періоди та за рахунок сум дооцінки, що переносяться на регулярній основі у нерозподілений прибуток.

Всі питання порядку денного Загальних зборів розглянуті.

Головуючий Загальних зборів

 / О.О. Грищенко /

Секретар Загальних зборів

 / Т.М. Рещенко /

Головуючий Загальних зборів



Секретар Загальних зборів



Всього прошито, пронумеровано, завірено  
підписами та  
скріплено печаткою АТ «УкрНДІАТ»  
12 (дванадцять) аркушіє

Головуючий  
загальних зборів \* О. О. Гуценко

Секретар  
загальних зборів \* Т. М. Рєзніченко

