АТ УкрНДІАТ

*Публічне акціонерне товариство*
*"Український науково-дослідний інститут*
*авіаційної технології"*

19-21, вул. Фрунзе, м. Київ-80, 04080 E-mail: info@ukrniat.com Web:http//www.ukrniat.com

Тел.: (044) 463-75-75 Факс: (044) 455-93-93, 417-50-46 Код ЄДРПОУ 14308552

**116**

**10 березня 2017 року**

**ПОВІДОМЛЕННЯ**
**про проведення загальних зборів акціонерів**
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ»**
**(зі змінами, пов'язаними з внесенням ДК «Укроборонпром» (здійснює управління державним пакетом цінних паперів у розмірі 50% + 1 акція) пропозицій щодо проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, затверджених Наглядовою радою АТ УкрНДІАТ, протокол № 2 від 09.03.2017р.)**

Публічне акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (далі – АТ УкрНДІАТ, Товариство), код ЄДРПОУ 14308552, повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про скликання загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **24 березня 2017 року о 10 годині** за адресою: **04080, м. Київ, вул. Кирилівська** (до перейменування - вул. Фрунзе), **19-21, 8 поверх, актова зала.**

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах АТ УкрНДІАТ проводиться **24 березня 2017 року з 8 год. 30 хв. до 9 год. 30 хв.** за місцем проведення зборів.

Право на участь у загальних зборах акціонерів АТ УкрНДІАТ мають всі акціонери, включені до переліку акціонерів станом на **20 березня 2017 року (станом на 24 годину).**

**Перелік питань порядку денного загальних зборів акціонерів АТ УкрНДІАТ:**

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. **Засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.**
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Звіти Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 та 2016 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
6. Визначення основних напрямків та чітких цілей діяльності Товариства на 2017 рік.
7. Звіти Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 та 2016 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
8. Звіти Ревізійної комісії Товариства за 2015 та 2016 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
9. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 та 2016 роки.
10. Затвердження річних звітів (річної фінансової звітності) Товариства за 2015 та 2016 роки.
11. Розподіл прибутку Товариства, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, за результатами діяльності Товариства у 2015 та 2016 роках. Встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки їх виплати.
12. Звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2015 та 2016 роках.
13. Затвердження переліку нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді у 2017 році.
14. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Затвердження кошторису витрат на забезпечення діяльності Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
17. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
18. **Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**Проекти рішень:**

***Проект рішення з першого питання:***

Обрати до складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства наступних акціонерів:

1.Ткачук Ольга Яківна
2.Скідан Тетяна Вікторівна
3.Федотова Олена Анатоліївна
4.Пєчєнєва Галина Степанівна

***Проект рішення з другого питання:***

До внесення відповідних змін до Статуту Товариства бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства засвідчувати підписом директора з корпоративних питань та печаткою Товариства.

***Проект рішення з третього питання:***

Обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства члена Наглядової ради Голуба Василя Тихоновича.

У разі відсутності Голуба Василя Тихоновича на загальних зборах акціонерів обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства члена Наглядової ради Зеленюка Сергія Сергійовича.

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Вороб'я Володимира Васильовича. У разі відсутності Вороб'я Володимира Васильовича на загальних зборах акціонерів обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Агаркова Юрія Володимировича.

***Проект рішення з четвертого питання:***

Затвердити порядок ведення (регламент) загальних зборів акціонерів Товариства:
- для доповідей з питань порядку денного – до 15 хвилин;
- для обговорення – до 5 хв.;
- відповіді на запитання – до 3 хв.

Запитання доповідачам подавати секретарю зборів в письмовому вигляді із зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться. Голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів з питань, винесених на голосування, оголошує результати голосування після розгляду1-4, 14, 17, а також останнього питання порядку денного загальних зборів.

У разі, якщо загальними зборами акціонерів Товариства за результатами розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства «Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства», «Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства» прийнято рішення не припиняти повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства і Голови та членів Ревізійної комісії Товариства відповідно, голова загальних зборів не виносить на голосування взаємопов'язані питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства «Обрання членів Наглядової ради Товариства» та «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства». Голосування по пропозиціях (бюлетенях) з питань, не винесених на голосування, не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.

У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня та змінено черговість розгляду питань порядку денного зборів (ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства"). Рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах. Такі пропозиції вважаються процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного.

***Проект рішення з п'ятого питання:***

Затвердити звіти Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 та 2016 роки.

***Проект рішення з шостого питання:***

Затвердити основні напрямки та чіткі цілі діяльності Товариства на 2017 рік.

***Проект рішення з сьомого питання:***

Затвердити звіти Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 та 2016 роки.

***Проект рішення з восьмого питання:***

Затвердити звіти Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2015 та 2016 роки.

***Проект рішення з дев'ятого питання:***

Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 та 2016 роки.

***Проект рішення з десятого питання:***

Затвердити річні звіти (річну фінансову звітність) Товариства за 2015 та 2016 роки.

***Проект рішення з одинадцятого питання:***

1. Розподілити чистий прибуток Товариства за 2015 рік, в тому числі розмір річних дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2015 році наступним чином:
– на виплату дивідендів, у тому числі на державну частку, – у розмірі 75 % чистого прибутку Товариства;
– залишок прибутку спрямувати пропорційно до фонду розвитку виробництва Товариства, в т.ч. на модернізацію внутрішнього виробництва, впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій та до фонду соціального забезпечення трудового колективу, матеріального стимулювання працівників Товариства.

Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2015 році в розмірі 75 % чистого прибутку Товариства за 2015 рік.

2. Розподілити чистий прибуток Товариства за 2016 рік, в тому числі розмір річних дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2016 році наступним чином:
– на виплату дивідендів, у тому числі на державну частку – відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави;
– залишок прибутку спрямувати пропорційно до фонду розвитку виробництва Товариства, в т.ч. на модернізацію внутрішнього виробництва, впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій та до фонду соціального забезпечення трудового колективу, матеріального стимулювання працівників Товариства.

Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2016 році, у тому числі дивіденди на державну частку у статутному капіталі Товариства відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави.

3. Визначити 14 квітня 2017 датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

4. Виплату дивідендів здійснювати у грошовій формі у строки і у порядку, встановленому законодавством України. Дивіденди, нараховані на пакет акцій, який належить державі у статутному капіталі Товариства, за результатами діяльності Товариства у 2016 році перерахувати до Державного бюджету України до 01.07.2017 року.

5. Доручити Правлінню Товариства повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про прийняте загальними зборами акціонерів рішення щодо виплати дивідендів, порядок та строки їх виплати шляхом надсилання Товариством поштових листів.

***Проект рішення з дванадцятого питання:***

Затвердити звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2015 та 2016 роках.

***Проект рішення з тринадцятого питання:***

Затвердити перелік нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді у 2017 році.

***Проект рішення з чотирнадцятого питання:***

1.Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

2.Встановити, що це рішення про припинення повноважень Голови та всіх членів Ревізійної комісії Товариства набуває чинності одночасно з обранням нового складу Ревізійної комісії Товариства.

***Проект рішення з п'ятнадцятого питання:***

Питання пов'язано з кумулятивним голосуванням.

***Проект рішення з шістнадцятого питання:***

Затвердити кошторис витрат на забезпечення діяльності Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

***Проект рішення з сімнадцятого питання:***

1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.
2. Встановити, що рішення про припинення повноважень Голови та всіх членів Наглядової ради Товариства набуває чинності одночасно з обранням нового складу Наглядової ради Товариства.

***Проект рішення з вісімнадцятого питання:***

Питання пов'язано з кумулятивним голосуванням.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішення щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного: http:// www.ukrniat.pat.ua

З матеріалами, пов'язаними з порядком денним зборів, можна ознайомитись за місцем знаходження Товариства - 04080, м. Київ, вул. Кирилівська (до перейменування – вул. Фрунзе), 19-21, кімната 809, восьмий поверх, у робочі дні з 10-00 до 16-00 годин. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Агарков Юрій Володимирович. Довідки за телефоном: (044)482-45-36.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера, для представників – доручення, оформлене згідно з законодавством, та документ, що посвідчує особу.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ УкрНДІАТ за 2014 - 2016 роки (тис. грн.)**

| Найменування показника | Період | | |
|---|---|---|---|
| | 2016 рік | 2015 рік | 2014 рік |
| Усього активів | 87401 | 105366 | 107299 |
| Основні засоби | 82295 | 83151 | 84209 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - | - |
| Запаси | 1044 | 1218 | 771 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 2014 | 1528 | 1155 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 1970 | 785 | 212 |
| Нерозподілений прибуток | 1162 | 499 | 200 |
| Власний капітал | 84813 | 103810 | 106263 |
| Статутний капітал | 4198 | 4198 | 4198 |
| Довгострокові зобов'язання | - | - | - |
| Поточні зобов'язання | 2233 | 1384 | 1005 |
| Чистий прибуток (збиток) | 850 | 499 | 200 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 104937 | 104937 | 104937 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 54 | 55 | 54 |

**Повторно звертаємо увагу акціонерів**, що згідно Закону України «Про депозитарну систему України» **право голосу на загальних зборах мають тільки ті акціонери, які уклали договори на обслуговування своїх рахунків в цінних паперах**.

Для укладання такого договору акціонеру необхідно звернутися до депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Трансферт», 01133, м. Київ, вул. Щорса, буд. 32-В, прим.112-113, тел. (044) 496-03-86.

**Акціонер, який не уклав такий договір, права власності на свої акції не втрачає. Обмеження стосуються тільки голосування на загальних зборах та скасовуються протягом одного робочого дня після укладання акціонером договору на обслуговування рахунку в цінних паперах з вищевказаною депозитарною установою.** Акціонерам, які вже уклали договори про відкриття та обслуговування рахунків, робити це повторно не потрібно.

**З повагою,**
**Наглядова рада,**
**Правління Товариства**