

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства**

1	2
Повне найменування	Акціонерне товариство "Український науково-дослідний інститут авіаційної технології"
Ідентифікаційний код юридичної особи	14308552
Місцезнаходження	04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 19-21
Дата і час початку проведення загальних зборів	14.04.2025 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	22.04.2025
Проект порядку денного / порядок денний	<p><b>ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.Визначення основних напрямів та встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2025 рік.</li><li>2.Затвердження Листа очікувань власника на 2026 рік.</li><li>3.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.</li><li>4.Розгляд звіту Правління Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.</li><li>5.Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</li><li>6.Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік (річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік).</li><li>7.Розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2024 році та прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.</li><li>8.Звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2024 році.</li><li>9.Затвердження переліку нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді.</li><li>10.Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.</li></ol> <p>Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів: Між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, не існує взаємозв'язку.</p>

<p>Проекты рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p>1.Визначення основних напрямів та встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2025 рік. Проект рішення №1 з першого питання: Визначити основні напрями та встановити чіткі цілі діяльності Товариства на 2025 рік.</p> <p>2.Затвердження Листа очікувань власника на 2026 рік. Проект рішення №1 з другого питання: Затвердити Лист очікувань власника Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» на 2026 рік.</p> <p>3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. Проект рішення №1 з третього питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.</p> <p>4.Розгляд звіту Правління Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. Проект рішення №1 з четвертого питання: 1.Затвердити звіт Правління Товариства за 2024 рік. 2.Преміювати Голову Правління – Генерального директора Товариства Кучерука С.М. за підсумками роботи Товариства у 2024 році у розмірі, визначеному Акціонерним товариством «Українська оборонна промисловість».</p> <p>5.Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення №1 з п'ятого питання: Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності – Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДІ АУДИТ ЕШЮРЕНС» (код ЄДРПОУ - 43997492) щодо фінансової звітності Товариства за 2024 рік.</p> <p>6.Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік (річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік). Проект рішення №1 з шостого питання: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік.</p> <p>7.Розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2024 році та прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати. Проект рішення №1 з сьомого питання: 1.Розподілити чистий прибуток Товариства, отриманий за підсумками роботи у 2024 році у розмірі 447 285,29 грн. таким чином: - частку прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році встановити у розмірі 70% чистого прибутку Товариства;</p>
---	--

	<p>- 30% суми чистого прибутку Товариства спрямувати на поповнення резервного капіталу Товариства.</p> <p>2. Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2024 році у розмірі 2,9837 грн. на 1 акцію.</p> <p>3. Доручити Голові Правління Товариства здійснити виплату дивідендів грошовими коштами через депозитарну систему України.</p> <p>8. Звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2024 році. Проект рішення №1 з восьмого питання: Затвердити звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2024 році.</p> <p>9. Затвердження переліку нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді. Проект рішення №1 з дев'ятого питання: Затвердити перелік нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді.</p> <p>10. Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Проект рішення №1 з десятого питання: 1. Внести зміни до Статуту Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології». 2. Доручити головному та секретареві загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології». 3. Уповноважити Голову Правління – Генерального директора Товариства (з правом передоручення) забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту АТ «УкрНДІАТ», а також державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p><a href="http://www.ukrniat.pat.ua">http://www.ukrniat.pat.ua</a></p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з</p>	<p>Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу,</p>

<p>документами</p>	<p>зазначену в цьому повідомленні.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні.</p> <p>У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.</p> <p>Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.</p> <p>Товариство до дати проведення Загальних зборів у встановленому ним порядку надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>Відповідні запити та/або пропозиції направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів будуть направлятися на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.</p> <p>Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного Загальних зборів або порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень: corp@ukrniat.com.</p> <p>Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів, є корпоративний секретар Товариства Реєнтенко Тетяна Михайлівна, контактний номер телефону: (050)814-23-82.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог</p>	<p>Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери мають право:</p>

<p>статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• отримати безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів – в формі електронних документів (копій документів) – до дати проведення Загальних зборів та протягом шести місяців з дати проведення Загальних зборів;</li> <li>• отримати відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів – якщо вони отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів;</li> <li>• вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів – не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів;</li> <li>• видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах одному або декільком своїм представникам – до моменту завершення голосування на Загальних зборах;</li> <li>• реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства – з дати розміщення форми відповідного бюлетеня на вебсайті Товариства та до моменту завершення голосування на Загальних зборах;</li> <li>• ознайомлюватися з протоколами про підсумки голосування, протоколом Загальних зборів – після їх оприлюднення на власному вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України.</li> </ul>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису</p>

	<p>акціонера на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні про проведення Загальних зборів.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства: <a href="http://www.ukrniat.pat.ua">http://www.ukrniat.pat.ua</a> у розділі «Дистанційні загальні збори» відповідного бюлетеня для голосування.</p> <p>14.04.2025 (до 11 години) – дата розміщення електронної форми Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства <a href="http://www.ukrniat.pat.ua">http://www.ukrniat.pat.ua</a>.</p> <p>Голосування на Загальних зборах завершується о 18-00 годині 25 квітня 2025 року.</p> <p>Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.</p> <p>Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).</p> <p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>Бюлетені для голосування на Загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи. У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарної установи, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого</p>

акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). У разі, якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Надсилання на адресу електронної пошти депозитарної установи бюлетенів для голосування починається з моменту розміщення на вебсайті Товариства: <http://www.ukrniat.pat.ua> у розділі «Дистанційні загальні збори» бюлетеня для голосування та завершується о 18-00 годині 25 квітня 2025 року.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, від здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення

	<p>бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>Початок: 14.04.2025 11:00</p> <p>Завершення: 25.04.2025 18:00</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	<p>Питання зменшення розміру статутного капіталу Товариства на розгляд Загальних зборів не винесені.</p>
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Дистанційні річні загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (по тексту цього повідомлення – Товариство або АТ «УкрНДІАТ») скликаються та проводяться відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (по тексту цього повідомлення – Порядок).</p> <p>Рішення про проведення (скликання) дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (по тексту цього повідомлення також – Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства” та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 №154 “Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану” (із змінами).</p> <p>Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) – 25 квітня 2025 року 18-00.</p> <p>Для забезпечення реалізації права на участь у Загальних</p>



	<p>зборах, особам (акціонерам), яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом (Товариством), необхідно укласти персональний договір з вибраною депозитарною установою.</p> <p>До відома акціонерів: депозитарною установою, в якій акціонерам Товариства було відкрито рахунок у цінних паперах (на підставі договору з емітентом) є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ТРАНСФЕРТ» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Є. Коновальця, буд. 32-В, 1-й поверх, приміщення 112-113; тел. (044) 490-72-77, (050) 443-55-40, E-mail: custodian@transfert.com.ua.</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>2 від 12.03.2025</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>12.03.2025</p>