

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою АТ «УкрНДІАТ»
протокол засідання №1 від 07.02.2025

ЗВІТ

Комітету Наглядової ради Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» з питань аудиту за I півріччя 2024 року

Цей звіт Комітету Наглядової ради Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (далі – АТ «УкрНДІАТ» або Товариство) з питань аудиту складено за період з 01.01.2024 по 30.06.2024 включно (далі – звітний період).

I. Інформація про персональний склад Комітету

Річними загальними зборами акціонерів, які відбулися дистанційно 29.09.2022 було обрано Наглядову раду Товариства у наступному складі:

- Ликов Олександр Іванович, незалежний директор;
- Ткачов Сергій Володимирович, незалежний директор;
- Людкевич Станіслав Генріхович, представник Державного концерну «Укроборонпром»;
- Вуйко Олексій Володимирович, представник Державного концерну «Укроборонпром»;
- Давидова Ніна Валеріївна, представник Державного концерну «Укроборонпром».

Наглядова рада Товариства на своєму засіданні (протокол засідання №8 від 22.12.2022) прийняла рішення про утворення Комітету Наглядової ради Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» з питань аудиту (далі – Комітет з питань аудиту або Комітет) та затвердила наступний персональний склад Комітету:

Голова Комітету – Ткачов Сергій Володимирович, незалежний член Наглядової ради Товариства;

член Комітету – Ликов Олександр Іванович, незалежний член Наглядової ради Товариства;

член Комітету – Давидова Ніна Валеріївна, член Наглядової ради Товариства.

Комітет з питань аудиту з 01.01.2024 по 30.06.2024 працював у наступному складі:

- Ткачов Сергій Володимирович, Голова Комітету (незалежний директор);
- Ликов Олександр Іванович, член Комітету (незалежний директор);
- Давидова Ніна Валеріївна, член Комітету (представник Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість», яке є правонаступником Державного концерну «Укроборонпром»).

II. Діяльність Комітету

Комітет здійснював свою діяльність у відповідності до Положення про комітет Наглядової ради АТ «УкрНДІАТ» з питань аудиту (далі – Положення про комітет з питань аудиту або Положення), затвердженого рішенням Наглядової ради від 22.12.2022 (протокол №8).

У своїй діяльності Комітет керується законами України, рішеннями НКЦПФР, іншими нормативними документами, Статутом АТ «УкрНДІАТ», Положенням про Наглядову раду Товариства, Положенням про комітет з питань аудиту.

Перелік питань, які відносяться до предмета відання Комітету, визначаються Законом України «Про акціонерні товариства» та Положенням про комітет з питань аудиту.

Права та обов'язки Комітету визначені Положенням про комітет з питань аудиту та чинним законодавством України.

Протягом звітного періоду Комітет на своїх засіданнях розглядав питання, що відносяться до предмета відання Комітету, та надавав свої пропозиції (рекомендації) Наглядовій раді щодо прийняття ними рішень.

Протягом звітного періоду Комітетом проведено 3 засідання, на яких розглянуто:

- Звіт Товариства щодо виконання ключових показників у IV кварталі 2023 року та виконання фінансового плану у IV кварталі 2023 року;
- Річну інформацію емітента цінних паперів за 2023 рік, яка розкривається на фондовому ринку;
- Звіт Товариства щодо виконання ключових показників у I кварталі 2024 року та виконання фінансового плану у I кварталі 2024 року;

Протягом звітнього періоду кількісний та персональний склад Комітету з питань аудиту не змінювався.

Усі члени Комітету брали активну участь у засіданнях та підготовці пропозицій Наглядовій раді Товариства.

Протягом звітнього періоду Комітетом було виконано основні функції, задачі та обов'язки, що встановлені законодавством.

Склад Комітету з питань аудиту є оптимальним для виконання покладених на нього функцій, кваліфікація членів Комітету дає можливість забезпечити сумлінну та кваліфіковану роботу Комітету.

З урахуванням викладеного вважаємо роботу, проведену Комітетом у I півріччі 2024 році, результативною та ефективною.

Голова Комітету

С.В.Ткачов

Члени Комітету

О.І.Ликов

Н.В.Давидова