

Погоджено комітетом Наглядової ради
АТ «УкрНДІАТ» з питань аудиту,
протокол засідання № 5 від 22.08. 2025
Затверджено рішенням Наглядової ради
АТ «УкрНДІАТ»,
протокол засідання № 8 від 29.08. 2025

ЗВІТ

Комітету Наглядової ради Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» з питань аудиту за перше півріччя 2025 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 01.01.2025 по 30.06.2025 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 01.01.2025 по 30.06.2025 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 4 засідання, на яких розглянуто:

- Звіт незалежного аудитора ТОВ «ОДІ АУДИТ ЕШЮРЕНС» щодо аудиту фінансової звітності АТ «УкрНДІАТ» за 2024 рік та надано рекомендації Наглядовій раді щодо його затвердження;
- Річний звіт Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» за 2024 рік, яка розкривається на фондовому ринку, та надано рекомендації Наглядовій раді щодо його затвердження;

- Звіт Товариства щодо виконання ключових показників у I кварталі 2025 року та виконання фінансового плану у I кварталі 2025 року та надано рекомендації Наглядовій раді щодо його затвердження;
- Проект Листа очікувань власника на 2025 рік з урахуванням погоджених АТ «УОП» Пропозицій щодо окремих фінансових показників, обсягів виплат на користь держави, бюджетного фінансування та квазіфіскальних операцій у плановому році та у середньостроковій перспективі та Цілей на середньострокову перспективу 2025 -2027 років та надано пропозиції Наглядовій раді щодо погодження проекту Листа очікувань власника на 2025 рік;
- Річний фінансовий план АТ «УкрНДІАТ» на 2025 рік (за новою формою код UOP00112 в програмному забезпеченні М.Е.Дос) та надано пропозиції Наглядовій раді щодо його затвердження.

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 першому півріччі 2025 року, результативною та ефективною.

Голова Комітету

С.В.Ткачов

Члени Комітету

О.І.Ликов

Н.В.Давидова

Всього прошиито, пронумеровано
і скріплено підписом

Замість аркуші

Корпоративний секретар
Рєєнєнєко Т.М.

