

**Проекти рішень з питань, включених до порядку денного
дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної
технології» (ідентифікаційний код юридичної особи 14308552), скликаних на
28 листопада 2025 року, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше
відсотками акцій товариства**

Відповідно до пункту 53 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236, Акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (далі також – Товариство) оприлюднює нові питання порядку денного та проекти рішень з них, включені до порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 28 листопада 2025 року, що запропоновані акціонером – Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» (ідентифікаційний код юридичної особи 37854297), яке здійснює управління державним пакетом цінних паперів у розмірі 50,0014 відсотків статутного капіталу Товариства, та подані до Товариства 06.11.2025 року, а саме:

Питання порядку денного:

Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології».

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» - Людкевича Станіслава Генріховича, Вуйка Олексія Володимировича, Давидової Ніни Валеріївни, Ткачова Сергія Володимировича, Ликова Олександра Івановича.

Питання порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології».

Проект рішення:

Обираються шляхом кумулятивного голосування.

Питання порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології».

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології», відповідно до проектів договорів, що додаються.

2. Встановити розмір річної винагороди члена Наглядової ради Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» у розмірі 168 000 гривень.

3. Встановити розмір додаткової винагороди за виконання функцій Голови Наглядової ради Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» у розмірі 20 відсотків його річної винагороди.

4. Уповноважити Голову Правління - Генерального директора Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» Кучерука Сергія Михайловича на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології».