

ПРОТОКОЛ №1
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної
технології» (далі - Товариство).

м. Київ

дата складання протоколу

31.12.2025

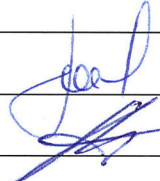
Повне найменування Товариства: **Акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології».**

Ідентифікаційний код юридичної особи: 14308552.

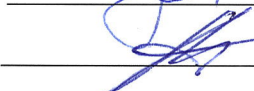
Позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликані за скороченою процедурою з ініціативи акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» із визначенням дистанційного способу їх проведення (наказ акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» від 01.12.2025 року №1604 «Про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології») відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі - Порядок) та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.04.2023 №466 «Щодо особливостей скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерних товариств власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій на період дії воєнного стану у 2023 році» (далі - Загальні збори).

Спосіб проведення Загальних зборів	Шляхом опитування (дистанційні загальні збори акціонерів)
Дата проведення Загальних зборів	25.12.2025
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства	15.12.2025
Дата та час початку голосування акціонерів	15.12.2025 (о 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	25.12.2025 (о 18-00 годині)
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	22.12.2025
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	313 (триста тринадцять) осіб з яких 42 (сорок дві) особи не мають обмежень щодо користування правами за цінними паперами
Загальна кількість акцій Товариства згідно з переліком акціонерів станом на 22.12.2025	104937 (сто чотири тисячі дев'яносто тридцять сім)
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах	99 027 (дев'яносто дев'ять тисяч двадцять сім)
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які	96610 (дев'яносто шість тисяч шістсот десять)

Голова Загальних зборів

 ГУЛЯК О.В.

Секретар Загальних зборів

 ШУТЬ О.Ю.

зареєструвалися для участі у Загальних зборах	
Головуючий та секретар Загальних зборів	Головуючим Загальних зборів є Гуляк Олег Вікторович, секретарем Загальних зборів є Шуть Олександр Юрійович (призначені наказом акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» від 01.12.2025 року №1604 «Про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»).
Склад реєстраційної комісії	Членами реєстраційної комісії Загальних зборів є: -Павлова Тетяна Олександрівна – голова реєстраційної комісії, - Кулик Світлана Василівна, - Кучмійчук Руслан Володимирович (призначені наказом акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» від 01.12.2025 року №1604 «Про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»).
Склад реєстраційної комісії	Членами лічильної комісії Загальних зборів є: -Павлова Тетяна Олександрівна – голова реєстраційної комісії, - Кулик Світлана Василівна, - Кучмійчук Руслан Володимирович (призначені наказом акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» від 01.12.2025 року №1604 «Про скликання позачергових загальних зборів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»).
Інформація про осіб, уповноважених взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів	Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів є: - Павлова Тетяна Олександрівна, - Кулик Світлана Василівна, - Кучмійчук Руслан Володимирович (призначені наказом акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» від 01.12.2025 року №1604 «Про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»).
Дата складання Реєстраційною комісією протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах та наявності кворуму	30.12.2025

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

ГУЛЯК О.В.

ШУТЬ О.Ю.

Дата складання Лічильною
комісією протоколів про підсумки
голосування на Загальних зборах

30.12.2025

Відповідно до пункту 7 Розділу II Порядку, Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків акцій.

Враховуючи, що для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) Товариства, реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму Загальних зборів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології».

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 96610 (дев'яносто шість тисяч шістсот десять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 97,559251% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кворум загальних зборів становить 97,559251%.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

- 1. Затвердження листа очікувань власника Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» на 2025 рік.**
- 2. Затвердження листа очікувань власника Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» на 2026 рік.**
- 3. Компенсація витрат акціонера на проведення позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології».**

Порядок голосування на Загальних зборах товариства

Голосування акціонерів Товариства з питань порядку денного Загальних зборів Товариства розпочалося об 11-00 15 грудня 2025 року та завершилось о 18-00 25 грудня 2025 року. Бюлетені, що були отримані депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважаються таким, що не подані.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), форма і текст якого затвердженого наказом акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» від 01.12.2025 року №1604 «Про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології».

Кількість голосів акціонера у бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;

2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах

Голова Загальних зборів

ГУЛЯК О.В.

Секретар Загальних зборів

ШУТЬ О.Ю.

такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи.

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 порядку, встановленому чинним законодавством України. 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, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: Затвердження листа очікувань власника Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» на 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити лист очікувань власника Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» на 2025 рік, що додається.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	96610	100%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00%

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Протокол про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» № 1 від 30.12.2025 року.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: Затвердження листа очікувань власника Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» на 2026 рік.

Проект рішення:

Голова Загальних зборів

ГУЛЯК О.В.

Секретар Загальних зборів

ШУТЬ О.Ю.

Затвердити лист очікувань власника Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» на 2026 рік, що додається.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	96610	100%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00%

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Протокол про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» №2 від 30.12.2025 року.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: Компенсація витрат акціонера на проведення позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології».

Проект рішення:

Акціонерному товариству «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» на підставі частини третьої статті 36 та статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше 20 лютого 2026 року компенсувати Акціонерному товариству «Українська оборонна промисловість» заявлені витрати на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	96610	100%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00%

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Протокол про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» №3 від 30.12.2025 року.

Всі питання порядку денного Загальних Зборів розглянуті.

Голова Загальних зборів

ГУЛЯК О.В.

Секретар Загальних зборів

ШУТЬ О.Ю.

Голова Загальних зборів

ГУЛЯК О.В.

Секретар Загальних зборів

ШУТЬ О.Ю.

Всього прошиито та пронумеровано на 4
(чотирьох) аркушах

Голова Загальних зборів

Гуляк О.В.

Секретар Загальних зборів

Шуть О.Ю.

