

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних
позачергових загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства «Український
науково-дослідний інститут авіаційної технології» (далі - Товариство).
(ідентифікаційний код юридичної особи 14308552)

м. Київ

Дата складання протоколу: 30.12.2025

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликані 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) 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).

Дата проведення Загальних зборів - 25.12.2025.

Спосіб проведення Загальних зборів - дистанційні (шляхом опитування).

Дата проведення підрахунку голосів - 30.12.2025.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій - для участі в Загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 96610 (дев'яносто шість тисяч шістсот десять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Лічильна комісія у складі:

- Павлова Тетяна Олександрівна – Голова реєстраційної комісії
- Кулик Світлана Василівна – член реєстраційної комісії
- Кучмійчук Руслан Володимирович - реєстраційної комісії

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного.

Питання порядку денного, винесене на голосування (питання №1 порядку денного):

- 1. Затвердження листа очікувань власника Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» на 2025 рік.**

Проект рішення № 1:

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%

**частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.*

За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій,

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення, прийняте Загальними зборами рішення:

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

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Павлова Т.О.

Кулик С.В.

Кучмійчук Р.В.

ПРОТОКОЛ № 2

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (далі - Товариство).
(ідентифікаційний код юридичної особи 14308552)

м. Київ

Дата складання протоколу: 30.12.2025

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликані 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) 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).

Дата проведення Загальних зборів - 25.12.2025.

Спосіб проведення Загальних зборів - дистанційні (шляхом опитування).

Дата проведення підрахунку голосів - 30.12.2025.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій - для участі в Загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 96610 (дев'яносто шість тисяч шістсот десять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Лічильна комісія у складі:

- Павлова Тетяна Олександрівна – Голова реєстраційної комісії
- Кулик Світлана Василівна – член реєстраційної комісії
- Кучмічук Руслан Володимирович - реєстраційної комісії

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного.

Питання порядку денного, винесене на голосування (питання №2 порядку денного):

Затвердження листа очікувань власника Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» на 2026 рік.

Проект рішення № 1:

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%

*частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій,
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Павлова Т.О.

Кулик С.В.

Кучмічук Р.В.

ПРОТОКОЛ № 3

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (далі - Товариство).
(ідентифікаційний код юридичної особи 14308552)

м. Київ

Дата складання протоколу: 30.12.2025

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликані 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) 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).

Дата проведення Загальних зборів - 25.12.2025.

Спосіб проведення Загальних зборів - дистанційні (шляхом опитування).

Дата проведення підрахунку голосів - 30.12.2025.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій - для участі в Загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 96610 (дев'яносто шість тисяч шістсот десять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Лічильна комісія у складі:

- Павлова Тетяна Олександрівна – Голова реєстраційної комісії
- Кулик Світлана Василівна – член реєстраційної комісії
- Кучмічук Руслан Володимирович - реєстраційної комісії

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного.

Питання порядку денного, винесене на голосування (питання №3 порядку денного):

- Компенсація витрат акціонера на проведення позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології».**

Проект рішення № 1:

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%

*частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій,
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

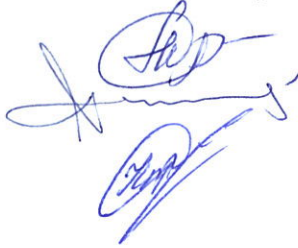
Рішення, прийняте Загальними зборами :

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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Павлова Т.О.

Кулик С.В.

Кучмічук Р.В.