

ПРОТОКОЛ № 33
позачергових загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут
авіаційної технології»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14308552)

м. Київ

Дата складання: 20 березня 2026 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (далі – Загальні збори): 16 березня 2026 року.

Повне найменування акціонерного товариства: Акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (далі – АТ «УкрНДІАТ» або Товариство).

Ідентифікаційний код юридичної особи: 14308552.

Місцезнаходження Товариства: 04080, місто Київ, вул. Кирилівська, буд. 19-21.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування (дистанційні загальні збори акціонерів).

Загальні збори проведені відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27 липня 2022 року та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.

Статутний капітал АТ «УкрНДІАТ» складає 4 197 480,00 грн., який поділений на 104 937 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 40,00 грн. кожна.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 11 березня 2026 року.

Загальна кількість голосів (голосуючих акцій), які належать акціонерам, згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах АТ «УкрНДІАТ» станом на 11 березня 2026 року, та які враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів і дають право участі у голосуваннях на Загальних зборах, становить 99 027 штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 313 осіб.

Дата проведення підрахунку голосів лічильною комісією: 20 березня 2026 року.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій АТ «УкрНДІАТ», які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 96 610 (дев'яносто шість тисяч шістсот десять) голосів. Всі голосуючі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Кворум Загальних зборів: 97,55925%.

Кількість прийнятих рішень про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах – 0 шт.

Головуючий Загальних зборів – Гриценко Ольга Олександрівна.

Секретар Загальних зборів – Реєнтенко Тетяна Михайлівна.

Склад лічильної комісії:

- Чиж Руслан Васильович (Голова Лічильної комісії),
- Лієпа Олена Миколаївна (Член Лічильної комісії),
- Забурас Ольга Петрівна (Член Лічильної комісії).

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів – Реєнтенко Тетяна Михайлівна, Чиж Руслан Васильович.

Головуючий
Загальних зборів



О.О. Гриценко

Секретар

Загальних зборів



Т.М. Реєнтенко

Порядок денний Загальних зборів:

1. Про прийняття рішення про передачу Акціонерним товариством «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» в оренду (найм) Державній службі експортного контролю України нерухомого майна.
2. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» за 2025-2027 роки.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) шляхом подання його акціонером (його представником) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) був розміщений 05 березня 2026 року у вільному для акціонерів (їх представників) доступі на власному вебсайті Товариства <https://ukrniat.pat.ua/> у розділі «Дистанційні загальні збори».

Дата і час початку голосування: 05 березня 2026 року з 11:00 год.

Дата і час завершення голосування: 16 березня 2026 року о 18:00 год.

З питання порядку денного Загальних зборів рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Наглядова рада Товариства визначила відсутність взаємозв'язку між питаннями порядку денного Загальних зборів.


Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:

▼ **Питання № 1** порядку денного Загальних зборів: «Про прийняття рішення про передачу Акціонерним товариством «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» в оренду (найм) Державній службі експортного контролю України нерухомого майна».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

1. Прийняти рішення про передачу Акціонерним товариством «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» в оренду (найм) Державній службі експортного контролю України нерухомого майна Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» без застосування конкурентних засад через електронні аукціони в електронній торговій системі з встановленням річної плати за оренду майна у розмірі 1 (одна) гривня на рік, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 №1032 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2025 №1096 за умови, що Орендар – Державна служба експортного контролю України в повному обсязі відшкодовує Орендодавцю - Акціонерному товариству «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» вартість комунальних послуг та мінімальні експлуатаційні витрати Орендодавця на утримання нежитлових приміщень.

Головуючий
Загальних зборів


О.О. Гриценко

Секретар

Загальних зборів  Т.М. Реєнтенко

2. Уповноважити Голову Правління – Генерального директора Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» на підписання Договору оренди нежитлових приміщень АТ «УкрНДІАТ» з Державною службою експортного контролю України одночасно з Договором про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання нерухомого майна та надання комунальних послуг відповідно до пункту 1 цього рішення та на умовах договорів, що додаються.

Результати голосування:

«ЗА» – 96 610 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте (Протокол №1 про підсумки голосування від 20 березня 2026 року додається до протоколу Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Прийняти рішення про передачу Акціонерним товариством «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» в оренду (найм) Державній службі експортного контролю України нерухомого майна Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» без застосування конкурентних засад через електронні аукціони в електронній торговій системі з встановленням річної плати за оренду майна у розмірі 1 (одна) гривня на рік, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 №1032 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2025 №1096 за умови, що Орендар – Державна служба експортного контролю України в повному обсязі відшкодовує Орендодавцю - Акціонерному товариству «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» вартість комунальних послуг та мінімальні експлуатаційні витрати Орендодавця на утримання нежитлових приміщень.

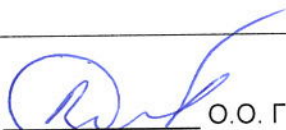
2. Уповноважити Голову Правління – Генерального директора Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» на підписання Договору оренди нежитлових приміщень АТ «УкрНДІАТ» з Державною службою експортного контролю України одночасно з Договором про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання нерухомого майна та надання комунальних послуг відповідно до пункту 1 цього рішення та на умовах договорів, що додаються.

▼ **Питання № 2** порядку денного Загальних зборів: «Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» за 2025-2027 роки».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «УкрНДІАТ» за 2025-2027 роки – Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР-АУДИТ КРОУ» (ЄДРПОУ 30634365).

Головуючий
Загальних зборів


О.О. Гриценко

Секретар

Загальних зборів



Т.М. Реєнтенко

Результати голосування:

«ЗА» – 96 610 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.


Рішення прийняте (Протокол №2 про підсумки голосування від 20 березня 2026 року додається до протоколу Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «УкрНДІАТ» за 2025-2027 роки – Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР-АУДИТ КРОУ» (ЄДРПОУ 30634365).

Всі питання порядку денного Загальних зборів розглянуті.

Головуючий Загальних зборів

 / О.О. Грищенко /

Секретар Загальних зборів

 / Т.М. Ресненко /

Головуючий
Загальних зборів  О.О. Грищенко

Секретар
Загальних зборів  Т.М. Ресненко