

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

м. Київ

20.03.2026

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

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

Дата проведення підрахунку голосів: **20 березня 2026 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: **96 610**

**Лічильна комісія у складі:**

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Лієпа Олена Миколаївна, Забурас Ольга Петрівна**

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

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

**1. 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 цього питання:

*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.*

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	<b>96 610</b>	<b>100,00%</b>
кількість голосів "ПРОТИ"	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

\* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

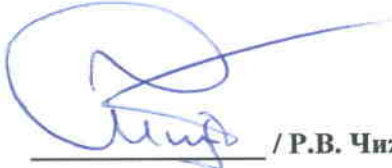
Рішення, прийняте Загальними зборами:

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.

Підписи членів Лічильної комісії:


Голова Лічильної комісії:

 / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:

 / О.М. Ліспа /

Член Лічильної комісії:

 / О.П. Забурас /

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на позачергових загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 14308552)**

м. Київ

20.03.2026

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

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

Дата проведення підрахунку голосів: **20 березня 2026 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: **96 610**

**Лічильна комісія у складі:**

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Лісна Олена Миколаївна, Забурас Ольга Петрівна**

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

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

**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.**

Проект рішення з цього питання:

*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).*

**Підсумки голосування:**

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	<b>96 610</b>	<b>100,00%</b>
кількість голосів "ПРОТИ"	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

\* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Рішення, прийняте Загальними зборами:

**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).**

**Підписи членів Лічильної комісії:**

Голова Лічильної комісії:

 / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:

 / О.М. Лісна /

Член Лічильної комісії:

 / О.П. Забурас /