

**Проекти рішень з питань,
включених до порядку денного річних загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут
авіаційної технології», скликаних на 29.04.2026 року,
запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками акцій
товариства**

Акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (ідентифікаційний код юридичної особи 14308552, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 19-21 (далі – Товариство, АТ «УкрНДІАТ»)) повідомляє, що відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 53 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236, до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів АТ «УкрНДІАТ», скликаних на 29 квітня 2026 року, за пропозицією акціонера – 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, включено нове питання порядку денного та проект рішення з цього питання, а також нові проекти рішення з восьмого та десятого питань, а саме:

8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» за 2025 рік (річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік).

Проект рішення №2 з восьмого питання:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» за 2025 рік згідно з річним звітом Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» за 2025 рік, який містить окрему фінансову звітність зазначеного товариства за 2025 рік.

10. Розподіл прибутку Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» за результатами діяльності Товариства у 2025 році та прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення №2 з десятого питання:

1. Розподілити чистий прибуток Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології», отриманий за підсумками роботи у 2025 році у розмірі 570 730,99 грн. таким чином:

- частку прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році встановити у розмірі 30% чистого прибутку Товариства;
- 10% суми чистого прибутку Товариства спрямувати на поповнення резервного капіталу Товариства.

2. Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2025 році у розмірі 1,631639 грн. на 1 акцію.

3. Доручити Голові Правління - Генеральному директору Товариства у термін до

01.07.2026 року здійснити виплату дивідендів грошовими коштами через депозитарну систему України та виплату дивідендів Акціонерному товариству «Українська оборонна промисловість» грошовими коштами без залучення депозитарної системи України.

11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення №1 з одинадцятого питання:

1. Внести зміни до Статуту Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» та затвердити його в новій редакції, запропонованій Акціонерним товариством «Українська оборонна промисловість».

2. Змінити колегіальний виконавчий орган «Правління» на одноосібний виконавчий орган «Генеральний директор».

3. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

4. Наглядовій раді Товариства невідкладно забезпечити:

4.1 приведення діяльності Товариства та його внутрішніх документів у відповідність до нової редакції Статуту Товариства;

4.2 впровадження змін в організації виробництва та праці в Товаристві у зв'язку зі зміною колегіального виконавчого органу «Правління» на одноосібний виконавчий орган «Генеральний директор», в тому числі внесення змін до трудового контракту керівника Товариства.

5. Доручити керівнику Товариства (з правом передоручення третім особам) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.