

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до проєкту порядку денного річних загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної
технології», які скликані на 29 квітня 2026 року.

Наглядова рада Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (далі – Товариство, АТ «УкрНДІАТ»), місцезнаходження якого: 04080, місто Київ, вул. Кирилівська, 19-21, ідентифікаційний код юридичної особи 14308552, повідомляє **про зміни до проєкту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «УкрНДІАТ», скликаних на 29 квітня 2026 року** (далі – Загальні збори).

Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість», яке здійснює управління державним пакетом цінних паперів у розмірі 50,0014 відсотків статутного капіталу АТ «УкрНДІАТ», що становить 52 470 простих іменних акцій Товариства, з дотриманням вимог «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок), внесло пропозицію до проєкту порядку денного Загальних зборів шляхом включення нового питання порядку денного та проєкту рішення із запропонованого питання, а також нового проєкту рішення з восьмого та десятого питань проєкту порядку денного.

Згідно з пунктом 53 Порядку пропозиція Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість», як власника більше 5 відсотків акцій Товариства, вважається включеною до проєкту порядку денного Загальних зборів.

Таким чином, з урахуванням пропозиції Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість», Наглядовою радою АТ «УкрНДІАТ» (протокол №4 від 10.04.2026) затверджено наступний порядок денний Загальних зборів:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
(перелік питань разом з проєктом / проєктами рішень щодо кожного з питань,
включених до порядку денного річних загальних зборів акціонерів
АТ «УкрНДІАТ»):

1.Визначення основних напрямів та встановлення чітких цілей діяльності Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» на 2026 рік.

Проєкт рішення №1 з першого питання:

Визначити основні напрями та встановити чіткі цілі діяльності Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» на 2026 рік.

2.Затвердження листа очікувань власника Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» на 2027 рік.

Проєкт рішення №1 з другого питання:

Затвердити Лист очікувань власника Акціонерного товариства «Український

науково-дослідний інститут авіаційної технології» на 2027 рік.

3.Розгляд звіту Наглядової ради Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення №1 з третього питання:

Затвердити звіт Наглядової ради Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» за 2025 рік.

4.Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» за 2025 рік.

Проект рішення №1 з четвертого питання:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» за 2025 рік.

5.Розгляд звіту Правління Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення №1 з п'ятого питання:

1.Затвердити звіт Правління Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» за 2025 рік.

2.Преміювати Голову Правління – Генерального директора Товариства Кучерука С.М. за підсумками роботи Товариства у 2025 році у розмірі, визначеному Акціонерним товариством «Українська оборонна промисловість».

6.Затвердження звіту про винагороду членів Правління Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» за 2025 рік.

Проект рішення №1 з шостого питання:

Затвердити звіт про винагороду членів Правління Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» за 2025 рік.

7.Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиту річної фінансової звітності Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення №1 з сьомого питання:

Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «ІНТЕР АУДИТ КРОУ» за результатами аудиту річної фінансової звітності Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» за 2025 рік.

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 №1 з восьмого питання:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» за 2025 рік (річну фінансову звітність 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.

9.Розгляд Щорічного звіту за 2025 рік та затвердження результатів Щорічної оцінки досягнення поставлених цілей діяльності, визначених у листі очікувань власника Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» на 2025 рік.

Проект рішення №1 з дев'ятого питання:

1.Взяти до відома Щорічний звіт за 2025 рік про досягнення цілей діяльності, визначених у листі очікувань власника Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» на 2025 рік.

2.Затвердити результати Щорічної оцінки досягнення поставлених цілей діяльності, визначених у листі очікувань власника Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» на 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 №1 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 здійснити виплату дивідендів грошовими коштами через депозитарну систему України та виплату дивідендів Акціонерному товариству «Українська оборонна промисловість» грошовими коштами без залучення депозитарної системи України.

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.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів:

Між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, існує взаємозв'язок, а саме: між питанням №8 та питанням №10.

Наявність взаємозв'язку означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення: - з питання №10 у разі неприйняття рішення з питання № 8.

Адреса сторінки на власному вебсайті Товариства, на якій розміщена інформація, передбачена пунктом 38 Порядку: <http://www.ukrniat.pat.ua>.

З повагою,

**Наглядова рада
Правління Товариства**