

**ПРОТОКОЛ № 34**  
**річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства**  
**«Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 14308552)**

м. Київ

Дата складання: 05 травня 2026 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (далі – Загальні збори): 29 квітня 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-ІХ 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 складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 24 квітня 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 24 квітня 2026 року, та які враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів і дають право участі у голосуваннях на Загальних зборах, становить 99 090 штук.

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

Дата проведення підрахунку голосів лічильною комісією: 05 травня 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: 97,49722%.

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

Головуючий Загальних зборів – Гриценко Ольга Олександрівна.

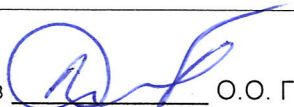
Секретар Загальних зборів – Реєнтенко Тетяна Михайлівна.

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. Визначення основних напрямів та встановлення чітких цілей 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.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
4. Затвердження звіту 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.
6. Затвердження звіту 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.
8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» за 2025 рік (річної фінансової звітності 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.
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.
11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства.


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 17 квітня 2026 року у вільному для акціонерів (їх представників) доступі на власному вебсайті Товариства <https://ukrniat.pat.ua/> у розділі «Дистанційні загальні збори 29.04.2026».

Дата і час початку голосування на Загальних зборах: 17 квітня 2026 року з 11:00 год.

Дата і час завершення голосування на Загальних зборах: 29 квітня 2026 року о 18:00 год.

Головуючий  
Загальних зборів

  
О.О. Гриценко

Секретар  
Загальних зборів

  
Т.М. Реєнтенко

З питань з №1 по №10 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.

З питання №11 порядку денного Загальних зборів рішення приймається більш, як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Наглядова рада Товариства визначила наявність взаємозв'язку між питаннями порядку денного Загальних зборів, 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 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: «Визначення основних напрямів та встановлення чітких цілей діяльності Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» на 2026 рік».

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

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

**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 05 травня 2026 року додається до протоколу Загальних зборів).

**ВИРІШИЛИ:**

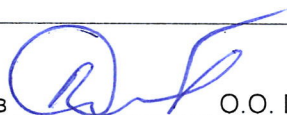
**Визначити основні напрями та встановити чіткі цілі діяльності Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» на 2026 рік.**

▼ **Питання № 2** порядку денного Загальних зборів: «Затвердження листа очікувань власника Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» на 2027 рік».

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

*Затвердити Лист очікувань власника Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» на 2027 рік.*

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 05 травня 2026 року додається до протоколу Загальних зборів).

**ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити** Лист очікувань власника Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» на 2027 рік.

▼ **Питання № 3** порядку денного Загальних зборів: «Розгляд звіту Наглядової ради Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:  
*Затвердити звіт Наглядової ради Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» за 2025 рік.*

**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.

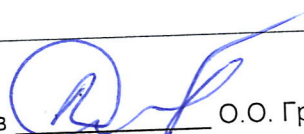
**Рішення прийняте** (Протокол №3 про підсумки голосування від 05 травня 2026 року додається до протоколу Загальних зборів).

**ВИРІШИЛИ:**

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

▼ **Питання № 4** порядку денного Загальних зборів: «Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» за 2025 рік».

Головуючий  
Загальних зборів



О.О. Гриценко

Секретар  
Загальних зборів



Т.М. Реєнтенко

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:  
Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» за 2025 рік.

**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 №4 про підсумки голосування від 05 травня 2026 року додається до протоколу Загальних зборів).

**ВИРІШИЛИ:**

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

▼ **Питання № 5** порядку денного Загальних зборів: «Розгляд звіту Правління Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду».

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

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».

**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 №5 про підсумки голосування від 05 травня 2026 року додається до протоколу Загальних зборів).

**ВИРІШИЛИ:**

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

Головуючий  
Загальних зборів

 О.О. Гриценко

Секретар

Загальних зборів

 Т.М. Реєнтенко

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».

▼ Питання № 6 порядку денного Загальних зборів: «Затвердження звіту про винагороду членів Правління Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» за 2025 рік».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:  
*Затвердити звіт про винагороду членів Правління Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» за 2025 рік.*

**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 №6 про підсумки голосування від 05 травня 2026 року додається до протоколу Загальних зборів).

**ВИРІШИЛИ:**

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

▼ Питання № 7 порядку денного Загальних зборів: «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 з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:  
*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.*

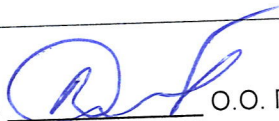
**Результати голосування:**

«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;

Головуючий  
Загальних зборів



О.О. Гриценко

Секретар

Загальних зборів



Т.М. Реєнтенко

«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 №7 про підсумки голосування від 05 травня 2026 року додається до протоколу Загальних зборів).

**ВИРІШИЛИ:**

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.

▼ **Питання № 8** порядку денного Загальних зборів: «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 питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

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

**Результати голосування:**

«ЗА» – 44 140 голосів, що становить 45,6889% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» – 52 470 голосів, що становить 54,3111% 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 НЕ ПРИЙНЯТЕ** (Протокол №8 про підсумки голосування від 05 травня 2026 року додається до протоколу Загальних зборів).

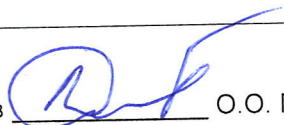
Проект рішення №2 з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

*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.*

**Результати голосування:**

«ЗА» – 52 470 голосів, що становить 54,3111% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Головуючий  
Загальних зборів

  
О.О. Гриценко

Секретар

Загальних зборів

  
Т.М. Реєнтенко

«ПРОТИ» – 44 140 голосів, що становить 45,6889% 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 №8 про підсумки голосування від 05 травня 2026 року додається до протоколу Загальних зборів).

**ВИРІШИЛИ:**

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.

▼ **Питання № 9** порядку денного Загальних зборів: «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 з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

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.

**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 №9 про підсумки голосування від 05 травня 2026 року додається до протоколу Загальних зборів).

**ВИРІШИЛИ:**

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.

Головуючий  
Загальних зборів  О.О. Гриценко

Секретар  
Загальних зборів  Т.М. Реєнтенко

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.

▼ Питання № 10 порядку денного Загальних зборів: «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 питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

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.

**Результати голосування:**

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

«ПРОТИ» – 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;

«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 НЕ ПРИЙНЯТЕ** (Протокол №10 про підсумки голосування від 05 травня 2026 року додається до протоколу Загальних зборів).

Проект рішення №2 з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

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;

Головуючий  
Загальних зборів



О.О. Гриценко

Секретар

Загальних зборів



Т.М. Реєнтенко

- 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.

#### **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 №10 про підсумки голосування від 05 травня 2026 року додається до протоколу Загальних зборів).

#### **ВИРІШИЛИ:**

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.

▼ **Питання № 11** порядку денного Загальних зборів: «Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства».

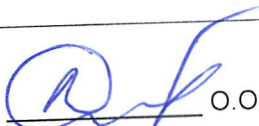
Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

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.

Головуючий  
Загальних зборів



О.О. Гриценко

Секретар

Загальних зборів



Т.М. Реєнтенко

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.

**Результати голосування:**

«ЗА» – 52 470 голосів, що становить 54,3111% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» – 44 140 голосів, що становить 45,6889% 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 НЕ ПРИЙНЯТЕ** (Протокол №11 про підсумки голосування від 05 травня 2026 року додається до протоколу Загальних зборів).

Всі питання порядку денного Загальних зборів розглянуті.

Головуючий Загальних зборів

 / О.О. Гриценко /

Секретар Загальних зборів

 / Т.М. Реснтенко /

Головуючий  
Загальних зборів  О.О. Гриценко

Секретар  
Загальних зборів  Т.М. Реснтенко

Всього прошито, пронумеровано, завірено  
підписами та скріплено печаткою АТ «УкрНДІАТ»  
11 (одинадцять) аркушів

Головуючий  О.О. Груценко

Секретар  Т.М. Ресніменко

