

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

м. Київ

05.05.2026

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): 29 квітня 2026 року

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

Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 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 №1 порядку денного):

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

Проект рішення з цього питання:

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

Підсумки голосування:

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

* - 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:

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

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:

 / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:

 / О.М. Лісна /

Член Лічильної комісії:

 / О.П. Забурас /

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

м. Київ

05.05.2026

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **29 квітня 2026 року**

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

Дата проведення підрахунку голосів: **05 травня 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 №2 порядку денного):

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

Проект рішення з цього питання:

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

Підсумки голосування:

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

* - 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:

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

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:

 / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:

 / О.М. Лієпа /

Член Лічильної комісії:

 / О.П. Забурас /

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14308552)

м. Київ

05.05.2026

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **29 квітня 2026 року**

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

Дата проведення підрахунку голосів: **05 травня 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 - **Ліса Олена Миколаївна, Забурас Ольга Петрівна**

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №3 порядку денного):

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 з цього питання:

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

Підсумки голосування:

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

* - 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:

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

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:



/ Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:



/ О.М. Ліса /

Член Лічильної комісії:



/ О.П. Забурас /

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14308552)

м. Київ

05.05.2026

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **29 квітня 2026 року**

Спосіб проведення Загальних зборів: **дистанційні загальні збори акціонерів.**

Дата проведення підрахунку голосів: **05 травня 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 №4 порядку денного):

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

Проект рішення з цього питання:

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

Підсумки голосування:

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

* - 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:

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

Підписи членів Лічильної комісії:

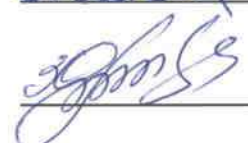
Голова Лічильної комісії:

 / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:

 / О.М. Лісна /

Член Лічильної комісії:

 / О.П. Забурас /

ПРОТОКОЛ № 5

**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів**

**Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14308552)**

м. Київ

05.05.2026

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **29 квітня 2026 року**

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

Дата проведення підрахунку голосів: **05 травня 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 - **Ліпа Олена Миколаївна, Забурас Ольга Петрівна**

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №5 порядку денного):

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

Проект рішення з цього 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».

Підсумки голосування:

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

* - 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. 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».

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:

 / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:

 / О.М. Ліпа /

Член Лічильної комісії:

 / О.П. Забурас /

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14308552)

м. Київ

05.05.2026

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **29 квітня 2026 року**

Спосіб проведення Загальних зборів: **дистанційні загальні збори акціонерів.**

Дата проведення підрахунку голосів: **05 травня 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 - **Ліпа Олена Миколаївна, Забурас Ольга Петрівна**

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №6 порядку денного):

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

Проект рішення з цього питання:

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

Підсумки голосування:

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

* - 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:

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

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:


/ Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:


/ О.М. Ліпа /

Член Лічильної комісії:


/ О.П. Забурас /

ПРОТОКОЛ № 7

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів

Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14308552)

м. Київ

05.05.2026

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): 29 квітня 2026 року

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

Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 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 - Ліпа Олена Миколаївна, Забурас Ольга Петрівна

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №7 порядку денного):

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 з цього 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.

Підсумки голосування:

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

* - 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:

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.

Підписи членів Лічильної комісії:

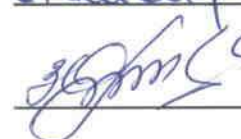
Голова Лічильної комісії:

 / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:

 / О.М. Ліпа /

Член Лічильної комісії:

 / О.П. Забурас /

ПРОТОКОЛ № 8

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)

на річних загальних зборах акціонерів

**Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14308552)**

м. Київ

05.05.2026

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **29 квітня 2026 року**

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

Дата проведення підрахунку голосів: **05 травня 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 №8 порядку денного):

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 цього питання:

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

Підсумки голосування за проект рішення №1:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	44 140	45,6889%
кількість голосів "ПРОТИ"	52 470	54,3111%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000%

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

У зв'язку з тим, що за прийняття рішення проголосувало менше 50% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, за підсумками голосування **РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.**

Проект рішення №2 з цього 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.

Підсумки голосування за проект рішення №2:

	голосів	у відсотках**
кількість голосів "ЗА"	52 470	54,3111%
кількість голосів "ПРОТИ"	44 140	45,6889%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000%

** - 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:

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.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:  / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:  / О.М. Ліспа /

Член Лічильної комісії:  / О.П. Забурас /

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14308552)

м. Київ

05.05.2026

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **29 квітня 2026 року**

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

Дата проведення підрахунку голосів: **05 травня 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 №9 порядку денного):

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 з цього 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.*

Підсумки голосування:

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

* - 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. 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.**

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:



/ Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:



/ О.М. Ліпа /

Член Лічильної комісії:



/ О.П. Забурас /

ПРОТОКОЛ № 10
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14308552)

м. Київ

05.05.2026

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **29 квітня 2026 року**

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

Дата проведення підрахунку голосів: **05 травня 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 №10 порядку денного):

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 цього питання:

1. Розподілити чистий прибуток Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології», отриманий за підсумками роботи у 2025 році у розмірі 570730,99 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.

Підсумки голосування за проект рішення №1:

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

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

У зв'язку з тим, що за прийняття рішення проголосувало менше 50% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, за підсумками голосування **РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.**

Проект рішення №2 з цього питання:

1. Розподілити чистий прибуток Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології», отриманий за підсумками роботи у 2025 році у розмірі 570730,99 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.

Підсумки голосування за проект рішення №2:

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

** - 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. Розподілити чистий прибуток Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології», отриманий за підсумками роботи у 2025 році у розмірі 570730,99 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.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:

 / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:

 / О.М. Лісна /

Член Лічильної комісії:

 / О.П. Забурас /

ПРОТОКОЛ № 11
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14308552)

м. Київ

05.05.2026

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **29 квітня 2026 року**

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

Дата проведення підрахунку голосів: **05 травня 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 - **Ліса Олена Миколаївна, Забурас Ольга Петрівна**

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №11 порядку денного):

11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення з цього 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.*

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	52 470	54,3111%
кількість голосів "ПРОТИ"	44 140	45,6889%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000%

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

У зв'язку з тим, що за прийняття рішення проголосувало менше трьох чвертей (75%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, за підсумками голосування **РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.**

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:



/ Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:



/ О.М. Ліспа /

Член Лічильної комісії:



/ О.П. Забурас /