

ПРОТОКОЛ № 31
річних загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут
авіаційної технології»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14308552)

м. Київ

Дата складання: 01 травня 2024 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (далі – Загальні збори): 25 квітня 2024 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, 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 складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 22 квітня 2024 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 22 квітня 2024 року, та які враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів і дають право участі у голосуваннях на Загальних зборах, становить 98 677 штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 314 осіб.

Дата проведення підрахунку голосів лічильною комісією: 01 травня 2024 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: 97,905287%.

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).

Головуючий

Загальних зборів


О.О. Гриценко

Секретар

Загальних зборів


Т.М. Реєнтенко

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів – Реєнтенко Тетяна Михайлівна, Чиж Руслан Васильович.

Порядок денний Загальних зборів:

1. **Визначення основних напрямів та встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2024 рік.**
2. **Розгляд звіту Правління Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**
3. **Про преміювання Голови Правління – Генерального директора АТ «УкрНДІАТ» Кучерука С.М. за результатами роботи Товариства у 2023 році.**
4. **Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**
5. **Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**
6. **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік (річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік).**
7. **Розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2023 році та прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.**
8. **Звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2023 році.**
9. **Затвердження переліку нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді.**
10. **Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
11. **Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
12. **Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру річної та додаткової винагороди членам Наглядової ради Товариства; визначення особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.**
13. **Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції 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 15 квітня 2024 року у вільному для акціонерів (їх представників) доступі на власному вебсайті Товариства <http://www.ukrniat.pat.ua>.

Бюлетень для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) на Загальних зборів не був розміщений 19 квітня 2024 року (до 11 години) на власному вебсайті Товариства <http://www.ukrniat.pat.ua> через його незатвердження Наглядовою радою Товариства у зв'язку з неможливістю затвердження складу кандидатів до Наглядової ради АТ «УкрНДІАТ» з питання порядку денного №11 Загальних зборів.

Дата і час початку голосування: 15 квітня 2024 року з 11-00 год.

Дата і час завершення голосування: 25 квітня 2024 року о 18-00 год.

Головуючий
Загальних зборів


О.О. Гриценко

Секретар

Загальних зборів  Т.М. Реєнтенко

З питань з №1 по №12 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 №13 порядку денного рішення Загальних зборів 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 питанням №10 та питанням №11; між питанням №11 та питанням №12. Наслідком такого взаємозв'язку є неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення: з питання порядку денного №11 у разі неприйняття рішення з питання №10 порядку денного Загальних зборів; з питання порядку денного №12 у разі неприйняття рішення з питання №11 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 Товариства на 2024 рік**».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:
Визначити основні напрями та встановити чіткі цілі діяльності Товариства на 2024 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 01 травня 2024 року додається до протоколу Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

Визначити основні напрями та встановити чіткі цілі діяльності Товариства на 2024 рік.

▼ **Питання № 2** порядку денного Загальних зборів: «**Розгляд звіту Правління Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду**».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:
Затвердити звіт Правління Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Правління Товариства за підсумками діяльності у 2023 році задовільною.

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;

Головуючий
Загальних зборів  О.О. Гриценко

Секретар
Загальних зборів  Т.М. Реєнтенко

«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 01 травня 2024 року додається до протоколу Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Правління Товариства за підсумками діяльності у 2023 році задовільною.

▼ **Питання № 3** порядку денного Загальних зборів: «Про преміювання Голови Правління – Генерального директора АТ «УкрНДІАТ» Кучерука С.М. за результатами роботи Товариства у 2023 році».

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

Преміювати Голову Правління – Генерального директора Товариства Кучерука С.М. за підсумками роботи Товариства у 2023 році у розмірах, визначених відповідно до умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів преміювання голів правлінь акціонерних товариств, управління корпоративними правами держави щодо яких здійснює Акціонерне товариство «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 №3 про підсумки голосування від 01 травня 2024 року додається до протоколу Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

Преміювати Голову Правління – Генерального директора Товариства Кучерука С.М. за підсумками роботи Товариства у 2023 році у розмірах, визначених відповідно до умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів преміювання голів правлінь акціонерних товариств, управління корпоративними правами держави щодо яких здійснює Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість».

▼ **Питання № 4** порядку денного Загальних зборів: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду».

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

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Результати голосування:

Головуючий
Загальних зборів  О.О. Гриценко

Секретар
Загальних зборів  Т.М. Реєнтенко

«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 01 травня 2024 року додається до протоколу Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

▼ **Питання № 5** порядку денного Загальних зборів: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту».

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

Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік в зв'язку з тим, що аудит річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік не проводився, аудиторський звіт не складався.

Коментар: Відповідно до визначених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» критеріїв Товариство відноситься до малих підприємств, для яких проведення аудиту не є обов'язковим.

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 01 травня 2024 року додається до протоколу Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік в зв'язку з тим, що аудит річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік не проводився, аудиторський звіт не складався.

Головуючий
Загальних зборів



О.О. Гриценко

Секретар
Загальних зборів



Т.М. Реєнтенко

▼ **Питання № 6** порядку денного Загальних зборів: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік (річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік)».

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

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2023 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 01 травня 2024 року додається до протоколу Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

▼ **Питання №7** порядку денного Загальних зборів: «Розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2023 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 Товариства, отриманий за підсумками роботи у 2023 році у розмірі 557 952,33 грн. таким чином:

- частку прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році встановити у розмірі 35% чистого прибутку Товариства;

- 20% суми чистого прибутку Товариства спрямувати на поповнення резервного капіталу Товариства;

- 45% суми чистого прибутку Товариства спрямувати до фонду соціального забезпечення трудового колективу, матеріального стимулювання працівників Товариства.

2. Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2023 році у розмірі 1,8609 грн. на 1 акцію.

3. Доручити Голові Виконавчого органу Товариства здійснити виплату дивідендів грошовими коштами через депозитарну систему 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;

Головуючий
Загальних зборів


О.О. Гриценко

Секретар

Загальних зборів  Т.М. Реєнтенко

«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 №7 про підсумки голосування від 01 травня 2024 року додається до протоколу Загальних зборів).

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

1. Розподілити чистий прибуток Товариства, отриманий за підсумками роботи у 2023 році у розмірі 557 952,33 грн. таким чином:

- частку прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році встановити у розмірі 35% чистого прибутку Товариства;

- 65% суми чистого прибутку Товариства спрямувати на поповнення резервного капіталу Товариства.

2. Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2023 році у розмірі 1,8609 грн. на 1 акцію.

3. Доручити Голові Виконавчого органу Товариства здійснити виплату дивідендів грошовими коштами через депозитарну систему 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 №7 про підсумки голосування від 01 травня 2024 року додається до протоколу Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Розподілити чистий прибуток Товариства, отриманий за підсумками роботи у 2023 році у розмірі 557 952,33 грн. таким чином:

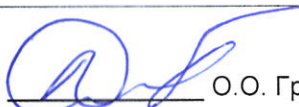
- частку прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році встановити у розмірі 35% чистого прибутку Товариства;

- 65% суми чистого прибутку Товариства спрямувати на поповнення резервного капіталу Товариства.

2. Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2023 році у розмірі 1,8609 грн. на 1 акцію.

3. Доручити Голові Виконавчого органу Товариства здійснити виплату дивідендів грошовими коштами через депозитарну систему України.

Головуючий
Загальних зборів


О.О. Гриценко

Секретар
Загальних зборів


Т.М. Реєнтенко

▼ **Питання № 8** порядку денного Загальних зборів: «Звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2023 році».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:
Затвердити звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2023 році.

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 №8 про підсумки голосування від 01 травня 2024 року додається до протоколу Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2023 році.

▼ **Питання № 9** порядку денного Загальних зборів: «Затвердження переліку нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:
Затвердити перелік нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді.

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 01 травня 2024 року додається до протоколу Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити перелік нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді.

▼ **Питання № 10** порядку денного Загальних зборів: «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:
1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Головуючий
Загальних зборів


О.О. Гриценко

Секретар
Загальних зборів


Т.М. Ресентенко

2. Встановити, що рішення про припинення повноважень Голови та всіх членів Наглядової ради Товариства набуває чинності одночасно з обранням нового складу Наглядової ради Товариства.

Результати голосування:

«ЗА» – 44 140 голосів, що становить 45,688852% 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 54,311148% 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 01 травня 2024 року додається до протоколу Загальних зборів).

▼ **Питання № 11** порядку денного Загальних зборів: «**Обрання членів Наглядової ради Товариства**».

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного №11 Загальних зборів неможливий внаслідок неприйняття рішення з питання №10 порядку денного Загальних зборів.

▼ **Питання № 12** порядку денного Загальних зборів: «**Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру річної та додаткової винагороди членам Наглядової ради Товариства; визначення особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства**».

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного №12 Загальних зборів неможливий внаслідок неприйняття рішення з питання №11 порядку денного Загальних зборів.

▼ **Питання № 13** порядку денного Загальних зборів: «**Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції 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» у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології».

2. Доручити головуєчому та секретареві загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології».

Головуючий
Загальних зборів  О.О. Гриценко

Секретар
Загальних зборів  Т.М. Реєнтенко

3. Уповноважити Голову Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту АТ «УкрНДІАТ», а також державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Результати голосування:

«ЗА» – 52 470 голосів, що становить 54,311148% 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 45,688852% 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 01 травня 2024 року додається до протоколу Загальних зборів).

Всі питання порядку денного Загальних зборів розглянуті.

Головуючий Загальних зборів

 / О.О. Грищенко /

Секретар Загальних зборів

 / Т.М. Реєнтенко /

Головуючий
Загальних зборів  О.О. Грищенко

Секретар
Загальних зборів  Т.М. Реєнтенко

Всього прошито, пронумеровано
та завірено підписами
10 (десять) аркушів

Головуючий
Загальних зборів  О. О. Гриценко

Секретар
Загальних зборів  Т. М. Рєвтенко

