

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

01.05.2025

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **25 квітня 2025 року**

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

Дата проведення підрахунку голосів: **01 травня 2025 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 - **Ліспа 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 Товариства на 2025 рік.

Проект рішення з цього питання:

Визначити основні напрями та встановити чіткі цілі діяльності Товариства 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:

Визначити основні напрями та встановити чіткі цілі діяльності Товариства на 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 № 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

01.05.2025

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **25 квітня 2025 року**

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

Дата проведення підрахунку голосів: **01 травня 2025 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 - **Ліска 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 на 2026 рік.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити Лист очікувань власника Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» на 2026 рік.

Підсумки голосування:

	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**.

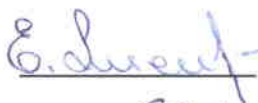
Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:



/ Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:



/ О.М. Ліска /

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

01.05.2025

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **25 квітня 2025 року**

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

Дата проведення підрахунку голосів: **01 травня 2025 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 №3 порядку денного):

3.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 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 Товариства за 2024 рік.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:



/ Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:



/ О.М. Лієпа /

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

01.05.2025

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **25 квітня 2025 року**

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

Дата проведення підрахунку голосів: **01 травня 2025 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 №4 порядку денного):

4.Розгляд звіту Правління Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення з цього питання:

1.Затвердити звіт Правління Товариства за 2024 рік.

2.Преміювати Голову Правління – Генерального директора Товариства Кучерука С.М. за підсумками роботи Товариства у 2024 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.**

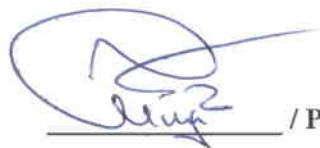
Рішення, прийняте Загальними зборами:

1.Затвердити звіт Правління Товариства за 2024 рік.

2.Преміювати Голову Правління – Генерального директора Товариства Кучерука С.М. за підсумками роботи Товариства у 2024 році у розмірі, визначеному Акціонерним товариством «Українська оборонна промисловість».

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:



/ Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:



/ О.М. Лієпа /

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

01.05.2025

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **25 квітня 2025 року**

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

Дата проведення підрахунку голосів: **01 травня 2025 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 №5 порядку денного):

5.Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з цього питання:

Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності – Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДІ АУДИТ ЕШЮРЕНС» (код ЄДРПОУ - 43997492) щодо фінансової звітності Товариства за 2024 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%

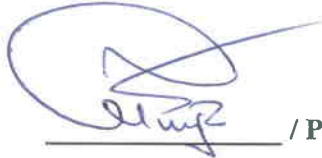
* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

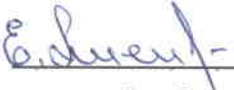
За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності – Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДІ АУДИТ ЕШЮРЕНС» (код ЄДРПОУ - 43997492) щодо фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:  / **Р.В. Чиж** /

Член Лічильної комісії:  / **О.М. Лієпа** /

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

01.05.2025

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **25 квітня 2025 року**

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

Дата проведення підрахунку голосів: **01 травня 2025 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 №6 порядку денного):

6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік (річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік).

Проект рішення з цього питання:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2024 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 річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік.

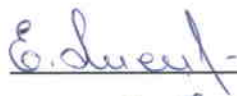
Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:



/ Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:



/ О.М. Лієпа /

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

01.05.2025

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **25 квітня 2025 року**

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

Дата проведення підрахунку голосів: **01 травня 2025 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 №7 порядку денного):

7.Розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2024 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 Товариства, отриманий за підсумками роботи у 2024 році у розмірі 447 285,29 грн. таким чином:

- частку прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році встановити у розмірі 70% чистого прибутку Товариства;
- 30% суми чистого прибутку Товариства спрямувати на поповнення резервного капіталу Товариства.

2.Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2024 році у розмірі 2,9837 грн. на 1 акцію.

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

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:

1. Розподілити чистий прибуток Товариства, отриманий за підсумками роботи у 2024 році у розмірі 447 285,29 грн. таким чином:
 - частку прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році встановити у розмірі 70% чистого прибутку Товариства;
 - 30% суми чистого прибутку Товариства спрямувати на поповнення резервного капіталу Товариства.
2. Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2024 році у розмірі 2,9837 грн. на 1 акцію.
3. Доручити Голові Правління 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 №2:

	голосів	у відсотках**
кількість голосів "ЗА"	52 470	54,3111%
кількість голосів "ПРОТИ"	44 140	45,6889%
кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	0	0,0000%
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:

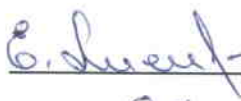
1. Розподілити чистий прибуток Товариства, отриманий за підсумками роботи у 2024 році у розмірі 447 285,29 грн. таким чином:
 - частку прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році встановити у розмірі 70% чистого прибутку Товариства;
 - 30% суми чистого прибутку Товариства спрямувати на поповнення резервного капіталу Товариства.
2. Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2024 році у розмірі 2,9837 грн. на 1 акцію.
3. Доручити Голові Правління 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.

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

01.05.2025

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **25 квітня 2025 року**

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

Дата проведення підрахунку голосів: **01 травня 2025 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 №8 порядку денного):

8.Звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2024 році.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2024 році.

Підсумки голосування:

	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.**

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:



/ Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:



/ О.М. Лісна /

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

01.05.2025

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **25 квітня 2025 року**

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

Дата проведення підрахунку голосів: **01 травня 2025 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. Затвердження переліку нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити перелік нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді.

Підсумки голосування:

	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.**

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:

 / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:

 / О.М. Лієпа /

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

01.05.2025

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (надалі - Загальні збори): **25 квітня 2025 року**

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

Дата проведення підрахунку голосів: **01 травня 2025 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 №10 порядку денного):

10.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 цього питання:

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

3.Уповноважити Голову Правління – Генерального директора 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.

Підсумки голосування:

	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 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.**

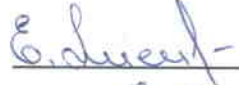
Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:



/ Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:



/ О.М. Ліспа /

Член Лічильної комісії:



/ О.П. Забурас /