

**Проекти рішень з питань,
включених до порядку денного річних загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут
авіаційної технології» (ідентифікаційний код юридичної особи 14308552),
скликаних на 25.04.2025 року, запропоновані акціонерами,
які володіють 5 і більше відсотками акцій товариства**

Відповідно до частини 7 статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» Акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (далі – Товариство) оприлюднює проекти рішень з питань, включених до порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 25.04.2025 року, запропоновані акціонером – Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» (ідентифікаційний код юридичної особи 37854297), яке здійснює управління державним пакетом цінних паперів у розмірі 50,0014 відсотків статутного капіталу Товариства, та подані 02.04.2025 року:

Питання порядку денного загальних зборів:

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 №2 з сьомого 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».

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з сьомого питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.