

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до проєкту порядку денного річних загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної
технології», які скликані на 25 квітня 2025 року.

Наглядова рада Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (далі – Товариство, АТ «УкрНДІАТ»), місцезнаходження якого: 04080, місто Київ, вул. Кирилівська, 19-21, ідентифікаційний код юридичної особи 14308552, повідомляє **про зміни до проєкту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «УкрНДІАТ», скликаних на 25 квітня 2025 року** (далі – Загальні збори).

Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість», яке здійснює управління державним пакетом акцій у розмірі 50,0014 відсотків статутного капіталу АТ «УкрНДІАТ», з дотриманням вимог «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок), внесло пропозицію до проєкту порядку денного Загальних зборів шляхом внесення нового проєкту рішення з сьомого питання.

Згідно з пунктом 53 Порядку пропозиція Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість», як власника більше 5 відсотків акцій Товариства, вважається включеною до проєкту порядку денного Загальних зборів.

Таким чином, з урахуванням пропозиції Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість», Наглядовою радою АТ «УкрНДІАТ» (протокол №4 від 09.04.2025) затверджено наступний порядок денний Загальних зборів:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
(перелік питань разом з проєктом / проєктами рішень щодо кожного з питань,
включених до порядку денного річних загальних зборів акціонерів
АТ «УкрНДІАТ»):

1. Визначення основних напрямів та встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2025 рік.

Проект рішення №1 з першого питання:

Визначити основні напрями та встановити чіткі цілі діяльності Товариства на 2025 рік.

2. Затвердження Листа очікувань власника на 2026 рік.

Проект рішення №1 з другого питання:

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

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

Проект рішення №1 з третього питання:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

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

Проект рішення №1 з четвертого 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».

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

Проект рішення №1 з п'ятого 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.

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

Проект рішення №1 з шостого питання:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік.

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 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.

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.

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

Проект рішення №1 з восьмого питання:

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

9. Затвердження переліку нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді.

Проект рішення №1 з дев'ятого питання:

Затвердити перелік нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді.

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 №1 з десятого 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.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів:

Між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, немає взаємозв'язку.

Адреса сторінки на власному вебсайті Товариства, на якій розміщена інформація, передбачена пунктом 38 Порядку: <http://www.ukrniat.pat.ua>.

З повагою,

**Наглядова рада
Правління Товариства**