

вих. №158 від 10.04.2024

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до проєкту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології», які скликані на 25 квітня 2024 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 за ЄДРПОУ 14308552, повідомляє **про зміни до проєкту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів АТ «УкрНДІАТ», скликаних на 25 квітня 2024 року** (далі – загальні збори).

Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість», яке здійснює управління державним пакетом акцій у розмірі 50,001429 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 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 09.04.2024) затверджено наступний порядок денний загальних зборів:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань разом з проєктом / проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів):

1.Визначення основних напрямів та встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2024 рік.

Проєкт рішення №1 з першого питання:

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

2.Розгляд звіту Правління Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проєкт рішення №1 з другого питання:

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

3. Про преміювання Голови Правління – Генерального директора АТ «УкрНДІАТ» Кучерука С.М. за результатами роботи Товариства у 2023 році.

Проект рішення №1 з третього питання:

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».

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення №1 з четвертого питання:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

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

Проект рішення №1 з п'ятого питання:

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.

6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік (річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік).

Проект рішення №1 з шостого питання:

Затвердити річну фінансову звітність 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.

Проект рішення №1 з сьомого питання:

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.

Проект рішення №2 з сьомого питання:

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.»

8. Звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2023 році.

Проект рішення №1 з восьмого питання:

Затвердити звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2023 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. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1 з десятого питання:

1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.

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

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з одинадцятого питання:

Питання пов'язане з кумулятивним голосуванням.

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.

Проект рішення №1 з дванадцятого питання:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

2. Затвердити річну винагороду члена Наглядової ради Товариства у розмірі 150 тис. грн. Додаткову винагороду члена Наглядової ради Товариства за виконання ним функцій Голови Наглядової ради Товариства затвердити в розмірі 20 відсотків річної винагороди члена Наглядової ради Товариства.

3. Уповноважити Голову Виконавчого органу Товариства 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.

Проект рішення №1 з тринадцятого 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 головуючому та секретареві загальних зборів акціонерів Товариства

підписати нову редакцію Статуту Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології».

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.

Між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, існує взаємозв'язок, а саме: між питанням №10 та питанням №11; між питанням №11 та питанням №12.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

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**