ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою АТ «УкрНДІАТ»

Протокол №5від 13.09.2022 року

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Бюлетень**  **для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**  на дистанційних річних загальних зборах акціонерів  Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» | | |
| Дата проведення загальних зборів | **29 вересня 2022 року** | |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  | |
| Реквізити акціонера: |  | |
| П.І.Б./найменування акціонера  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) / ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи |  | |
| Реквізити представника акціонера (за наявності): | |  |
| Найменування та/або ПІБ представника акціонера  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) / ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи |  | |
| Кількість голосів, що належать акціонеру (числом та прописом): |  | |
| **Голосування з питань порядку денного:**  *(поставте одну позначку біля вибраного варіанту голосування)*  **Увага!** В разі не позначення жодного або позначення більше одного варіанта щодо одного проекту рішення – бюлетень буде визнано недійсним за відповідним питанням. | | |
| Питання, винесене на голосування:   1. **Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства**. | | |
| Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:  ***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****.*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | | | |
| Питання, винесене на голосування:   1. **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 з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:  ***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 Правління – Генерального директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства****.*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | | | |
| Питання, винесене на голосування:   1. **Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.** | | |
| Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:  ***1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2021 рік.***  ***2. Преміювати Голову Правління – Генерального директора Товариства Кривова Георгія Олексійовича за підсумками роботи Товариства у 2021 році у розмірах, визначених відповідно до умов, диференційованих показників та розмірів преміювання голів правлінь акціонерних товариств, управління корпоративними правами держави щодо яких здійснює Державний концерн «Укроборонпром», затверджених наказом Державного концерну «Укроборонпром» від 13.10.2017 №343****.*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | | | |
| Питання, винесене на голосування:   1. **Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.** | | |
| Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:  ***Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік****.*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | | | |
| Питання, винесене на голосування:   1. **Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.** | | |
| Проект рішення **№1** з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:  ***Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік****.*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | | | |
| Проект рішення **№2** з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:  ***Зняти з розгляду питання порядку денного у зв’язку з відсутністю звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства****.*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | | | |
| Питання, винесене на голосування:   1. **Щодо аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.** | | |
| Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:  ***1. Скасувати як таке, що не реалізоване, рішення загальних зборів акціонерів Товариства з 14 питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, відображеного у протоколі від 23 квітня 2021 року №27.***  ***2. Наглядовій раді Товариства розглянути питання про необхідність проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік та наступні роки з урахуванням вимог законодавства****.*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | | | |
| Питання, винесене на голосування:   1. **Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.** | | |
| Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:  ***Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність, складену відповідно до МСФЗ) Товариства за 2021 рік****.*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | | | |
| Питання, винесене на голосування:   1. **Звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2021 році.** | | |
| Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:  ***Затвердити звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2021 році****.*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | | | |
| Питання, винесене на голосування:   1. **Розподіл прибутку Товариства, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, за результатами діяльності Товариства у 2021 році.** | | |
| Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:  ***1. Розподілити чистий прибуток Товариства, отриманий за підсумками роботи у 2021 році у розмірі 742 022,39 грн. таким чином:***  ***- частку прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році встановити у розмірі 70% чистого прибутку Товариства;***  ***- залишок прибутку спрямувати пропорційно до фонду розвитку виробництва Товариства, в т.ч. на модернізацію внутрішнього виробництва, впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій та до фонду соціального забезпечення трудового колективу, матеріального стимулювання працівників Товариства.***  ***2. Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2021 році у розмірі 4,949786 грн. на 1 акцію.***  ***3. Доручити Голові Правління – Генеральному директору Товариства виплату дивідендів здійснити грошовими коштами безпосередньо акціонерам шляхом перерахування на банківські рахунки акціонерів та/або шляхом здійснення поштових переказів на адреси акціонерів (за винятком виплати дивідендів на державну частку у статутному капіталі Товариства за результатами діяльності у 2021 році з огляду на забезпечення Товариством виконання вимог абзаців п’ятого та дванадцятого частини п’ятої статті 11 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та наказу Державного концерну «Укроборонпром» від 29.04.2022 №172 «Про затвердження Порядку відрахування господарськими товариствами в оборонно-промисловому комплексі частини чистого прибутку на виплату дивідендів уповноваженому суб’єкту управління»)****.*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | | | |
| Питання, винесене на голосування:   1. **Затвердження переліку нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді.** | | |
| Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:  ***Затвердити перелік нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді****.*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | | | |
| Питання, винесене на голосування:   1. **Визначення основних напрямків та чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік.** | | |
| Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:  ***Затвердити основні напрямки та чіткі цілі діяльності Товариства на 2022 рік****.*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | | | |
| Питання, винесене на голосування:   1. **Щодо розміру орендної плати на період дії воєнного стану.** | | |
| Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:  ***1. Тимчасово, на період дії воєнного стану в Україні, починаючи з 25.02.2022 року та не більше трьох місяців після його припинення чи скасування, не є обов’язковим застосування пункту 4.20. Положення про передачу в оренду нерухомого майна Публічного акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології», затвердженого Наглядовою радою Товариства 30.07.2019 р. (протокол №6).***  ***2. Уповноважити Правління Товариства, за наявності звернення орендаря, змінювати (встановлювати) орендну плату, у тому числі за чинними договорами оренди у розмірі, узгодженому сторонами договору, однак із залишком не менше 30% діючої орендної плати****.*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | | | |
| Питання, винесене на голосування:   1. **Щодо змін до умов укладеного Товариством Договору оренди нерухомого майна (частини майнового комплексу) з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АВІАКОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКІ ВЕРТОЛЬОТИ», нотаріально посвідченого 26.10.2018 року, за реєстровим № 652 в частині розміру орендної плати.** | | |
| Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:  *1. Надати згоду на внесення змін до укладеного Товариством Договору оренди* *нерухомого майна (частини майнового комплексу) з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АВІАКОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКІ ВЕРТОЛЬОТИ», нотаріально посвідченого 26.10.2018 року, за реєстровим № 652, що додаються.*  *2. Правлінню Товариства забезпечити укладання додаткової угоди до Договору оренди нерухомого майна (частини майнового комплексу) відповідно до п.1 цього рішення.*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | | | |

**Застереження:** *Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису - бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Увага!*** | *Кожен аркуш цього бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).* |