

**124****24.03.2023**

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення річних загальних зборів акціонерів**  
**Акціонерного товариства**  
**«Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»**

Акціонерне товариство «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 скликання та проведення **27 квітня 2023 року** дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори).

Спосіб проведення Загальних зборів - дистанційні загальні збори акціонерів.

Рішення про скликання та проведення Загальних зборів прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол №2 від 14.03.2023) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 №154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» (із змінами) та «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).

**17 квітня 2023 року (до 11 години)** – дата розміщення електронної форми бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства <http://www.ukrniat.pat.ua>.

**21 квітня 2023 року (до 11 години)** – дата розміщення електронної форми бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства <http://www.ukrniat.pat.ua>.

**27 квітня 2023 року** – дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування).

**Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування – 27 квітня 2023 року.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, визначена – **24 квітня 2023 року (станом на 23 годину).**

**ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**  
**(перелік питань разом з проєктом рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «УкрНДІАТ»):**

**1.Визначення основних напрямів та встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2023 рік.**

**Проект рішення:**

Визначити основні напрями та встановити чіткі цілі діяльності Товариства на 2023 рік, що

додаються.

**2. Розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Правління Товариства за 2022 рік, що додається. Визнати роботу Правління Товариства за підсумками роботи у 2022 році задовільною.

**3. Про преміювання Голови Правління – Генерального директора АТ «УкрНДІАТ» Кривога Г.О. за підсумками роботи Товариства у 2022 році.**

**Проект рішення:**

Преміювати Голову Правління - Генерального директора Товариства Кривога Г.О. за підсумками роботи Товариства у 2022 році у розмірах, визначених відповідно до умов, критеріїв, 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.

**4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, що додається.

**5. Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік, що додається.

**6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік (річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік).**

**Проект рішення:**

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік, що додається.

**7. Розгляд річного звіту Товариства.**

**Проект рішення:**

Делегувати питання розгляду та затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента в розумінні статті 109 Закону України «Про акціонерні товариства» та статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») Наглядовій раді Товариства.

**8. Розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2022 році та прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.**

**Проект рішення:**

1. Розподілити чистий прибуток Товариства, отриманий за підсумками роботи у 2022 році у розмірі 429 409,26 грн. таким чином:

- частку прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році встановити у розмірі 70% чистого прибутку Товариства;  
- залишок прибутку спрямувати, пропорційно, до фонду розвитку виробництва Товариства, у тому числі 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 2022 році у розмірі 2,8644 грн. на 1 акцію.

3. Доручити Голові Виконавчого органу Товариства здійснити виплату дивідендів у термін до

01 липня 2023 року грошовими коштами безпосередньо акціонерам шляхом перерахування на банківські рахунки акціонерів та/або шляхом здійснення поштових переказів на адреси акціонерів та/або через депозитарну систему.

### **9.Звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2022 році.**

#### **Проект рішення:**

Затвердити звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2022 році.

### **10.Затвердження переліку нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді.**

#### **Проект рішення:**

Затвердити перелік нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді.

### **11.Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства України шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.**

#### **Проект рішення:**

1.Внести зміни до Статуту Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології», що запропонована Товариством.

2.Доручити головуючому та секретареві річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що запропонована Товариством.

3.Уповноважити Голову Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, а також державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

### **12.Припинення повноважень Голови Правління – Генерального директора Товариства.**

#### **Проект рішення:**

Припинити повноваження Голови Правління - Генерального директора Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» Кривога Георгія Олексійовича (РНОКПП 1787402791).

### **13.Деякі питання щодо вимог до Голови Виконавчого органу Товариства.**

#### **Проект рішення:**

Не застосовувати до Голови Виконавчого органу АТ «УкрНДІАТ» вимоги та критерії, які встановлені пунктом 12.8. Статуту Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології», затвердженого Загальними зборами акціонерів Товариства 23.04.2021 (протокол №27) та зареєстрованого у встановленому законодавством порядку.

### **14.Обрання Голови Виконавчого органу Товариства.**

#### **Проект рішення:**

1.Обрати Головою Виконавчого органу Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» Кучерука Сергія Михайловича (РНОКПП 2279021913).

2.Уповноважити Голову Виконавчого органу Товариства, який обраний цими загальними зборами, на здійснення дій (з правом передоручення), пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

### **15.Щодо діяльності членів Ревізійної комісії Товариства.**

#### **Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

## **16.Встановлення розміру річної та додаткової винагороди членів Наглядової ради Товариства.**

### **Проект рішення:**

- 1.Встановити, починаючи з 01 жовтня 2023 року, річну винагороду члена Наглядової ради Товариства у розмірі 170 тис. грн. (сто сімдесят тисяч гривень 00 копійок).
- 2.Додаткову винагороду члена Наглядової ради Товариства за виконання ним функцій Голови Наглядової ради встановити в розмірі 20 відсотків річної винагороди члена Наглядової ради Товариства.
- 3.Уповноважити Голову Виконавчого органу Товариства на підписання додаткових угод до цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства з урахуванням пунктів 1 та 2 цього рішення.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів: Наглядова рада Товариства визначила взаємозв'язок між питаннями №12, №13 та питанням №14 порядку денного Загальних зборів. Наслідком такого взаємозв'язку є неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання порядку денного №14 у разі неприйняття рішення з питання №12 та рішення з питання №13 порядку денного Загальних зборів.

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

Станом на 20 березня 2023 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 104 937 штук, кількість голосуючих акцій складає 98 677 штук.

Акціонери, до дати проведення Загальних зборів, мають право:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу, зазначену в цьому повідомленні;
- отримати безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- отримати відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, якщо вони отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в цьому повідомленні.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що

відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

Товариство до дати проведення Загальних зборів у встановленому ним порядку надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів.

Відповідні запити та/або пропозиції направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів будуть направлятися на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо проєкту порядку денного Загальних зборів або порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проєктів рішень: [corp@ukrniat.com](mailto:corp@ukrniat.com).

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проєкту порядку денного Загальних зборів, є корпоративний секретар Товариства Реєнтенко Тетяна Михайлівна, контактний номер телефону: (050)814-23-82.

### **Порядок участі та голосування на дистанційних загальних зборах:**

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства: <http://www.ukrniat.pat.ua> у розділі «Дистанційні загальні збори» відповідного бюлетеня для голосування.

Голосування на Загальних зборах завершується о 18-00 годині 27 квітня 2023 року.

Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній

установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи. У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарної установи, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). У разі, якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Надсилання на адресу електронної пошти депозитарної установи бюлетенів для голосування починається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства: <http://www.ukrniat.pat.ua> у розділі «Дистанційні загальні збори» відповідного бюлетеня для голосування та завершується о 18-00 годині 27 квітня 2023 року.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, від здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом (Товариством), необхідно укласти персональний договір з вибраною депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

До відома акціонерів: депозитарною установою, в якій акціонерам Товариства було відкрито рахунок у цінних паперах (на підставі договору з Товариством) є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ТРАНСФЕРТ» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Є. Коновальця, буд. 32-В, 1-й поверх, приміщення 112-113; тел. (044) 490-72-77, 496-03-86 (внутрішній номер 1 або 2) або (050) 443-55-40, E-mail: [custodian@transfert.com.ua](mailto:custodian@transfert.com.ua).

#### Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	2022 рік	2021 рік
Усього активів	81 685	82 500
Основні засоби (за залишковою вартістю)	77 809	79 275
Запаси	1 447	957
Сумарна дебіторська заборгованість	1 850	1 486
Гроші та їх еквіваленти	379	669
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	429	742
Власний капітал	77 949	79 364
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	4 198	4 198
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	565	1 569
Поточні зобов'язання і забезпечення	3 171	1 567
Чистий фінансовий результат:прибуток (збиток)	429	742
Середньорічна кількість акцій (шт.)	104 937	104 937
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	4,08817	7,07091

З повагою,

Наглядова рада  
Правління Товариства