

ПРОТОКОЛ

№27

загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (далі - АТ УкрНДІАТ, Товариство)

м. Київ

23 квітня 2021 року

Загальні збори акціонерів АТ УкрНДІАТ відбулися 23 квітня 2021 року за місцем знаходження Товариства: м. Київ, вул. Фрунзе 19-21.

Початок роботи зборів о 10.00.

Голова Наглядової ради, представник Державного концерну «Укроборонпром» Найєм Мустафа-Масі повідомив, що реєстрація учасників загальних зборів акціонерів АТ УкрНДІАТ проводилась 23 квітня 2021 року з 8.30 до 9.30 реєстраційною комісією у обраному Наглядовою радою Товариства (протокол від 01.03.2021р. №2) складі: Гриценко Ольга Олександрівна, Скідан Тетяна Вікторівна, Федотова Олена Анатоліївна, Зубаньов Олександр Євгенійович.

Реєстрація проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів АТ УкрНДІАТ, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів - станом на 19 квітня 2021 року, та документів, що посвідчують особу.

Голова реєстраційної комісії Гриценко О.О. оголосила результати реєстрації акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів.

Протоколом реєстраційної комісії від 23.04.2021р. №2 зафіксовані наступні дані:

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного на дату 19 квітня 2021 року (станом на 24 годину) – 319 фізичних осіб та 3 юридичні особи, які володіють 104 937 простими іменними акціями Товариства.

Загальна кількість голосуючих цінних паперів (акцій) відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів на дату 19 квітня 2021 року (на 24 годину) складає 98 537 голосуючих акцій, зокрема: фізичним особам належать 36 551 голосуюча акція, у юридичних осіб – 61 986 голосуючих акцій, в тому числі у державній власності знаходяться 52 470 голосуючих акцій.

Всього для участі у загальних зборах акціонерів зареєстровано фізичних осіб – 7, юридичних осіб – 2, в тому числі уповноважена особа акціонера - Держава Україна, представник Державного концерну «Укроборонпром».

Зареєстровані акціонери та представники акціонерів наділені правом участі у загальних зборах акціонерів з такою кількістю голосів: фізичні особи – 33 560 голосів (34,06% від загальної кількості голосуючих акцій), юридичні особи – 61 986 голосів (62,91% від загальної кількості голосуючих акцій),

Всього – 95 546 голосів (96,97% від загальної кількості голосуючих акцій).

Оскільки на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства реєстраційною комісією зареєстровано акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій, загальні збори акціонерів АТ УкрНДІАТ згідно з чинним законодавством вважаються правомочними.

Кворум загальних зборів акціонерів – 96,97% голосуючих акцій.

На підставі результатів проведеної реєстраційною комісією реєстрації учасників загальних зборів акціонерів (протокол від 23.04.2021р. №2) Голова Наглядової ради Товариства Найєм Мустафа-Масі оголосив загальні збори акціонерів АТ УкрНДІАТ відкритими.

Найєм М.-М. доповів, що до порядку денного зборів внесені наступні питання, про які акціонери повідомлялись у встановленому законодавством порядку:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
5. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 та 2020 роки.
6. Звіти Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

7. Звіти Правління Товариства за 2019 та 2020 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
8. Затвердження річних звітів (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 та 2020 роки.
9. Звіти Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2019 та 2020 роках.
10. Розподіл прибутку Товариства, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, за результатами діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках.
11. Затвердження переліку нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді.
12. Визначення основних напрямків та чітких цілей діяльності Товариства на 2021 рік.
13. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.
14. Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 2021 року.
15. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів на надання послуг із виконання повноважень Голови або члена Ревізійної комісії Товариства; визначення особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами та Головою Ревізійної комісії Товариства.
18. Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з його приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції, та затвердження нової редакції Статуту АТ УкрНДІАТ.
19. Внесення змін до положень Товариства про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію Товариства, про Виконавчий орган Товариства у зв'язку з їх приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення їх у нових редакціях, та затвердження їх у нових редакціях.

Найєм М.-М. проінформував, що пропозиції від акціонерів щодо змін та доповнень до проекту порядку денного зборів у встановленому законодавством порядку не надходили.

Починаючи з 24 березня до 23 квітня 2021 року акціонерам була надана можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з проектами рішень, винесеними на голосування на загальних зборах акціонерів.

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради, представника Державного концерну «Укроборонпром» Найєма Мустафу-Масі з першого питання порядку денного зборів:

Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення з цього питання:

- 1.Обрати лічильну комісію Товариства у складі 4 осіб:

Гриценко Ольга Олександрівна, Скідан Тетяна Вікторівна,
Федотова Олена Анатоліївна, Зубаньов Олександр Євгенійович.

- 2.Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи загальних зборів Товариства.

Інші пропозиції від акціонерів не надійшли.

Голова Наглядової ради, представник Державного концерну «Укроборонпром» Найєм Мустафа-Масі проінформував збори, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою.

Наглядовою радою Товариства (протокол №2 від 01.03.2021р.) обрана тимчасова лічильна комісія у складі: Гриценко Ольга Олександрівна, Скідан Тетяна Вікторівна,
Федотова Олена Анатоліївна, Зубаньов Олександр Євгенійович.

Перед початком голосування голова тимчасової лічильної комісії Гриценко О.О. надала роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

ВИРІШИЛИ:

- 1.Обрати лічильну комісію Товариства у складі 4 осіб:

Гриценко Ольга Олександрівна, Скідан Тетяна Вікторівна,

Федотова Олена Анатоліївна, Зубаньов Олександр Євгенійович.

2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи загальних зборів Товариства.

Голосування проведене бюлетенем № 1.

Результати голосування, які доповіла голова тимчасової лічильної комісії:

«За» - 95546 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» - 0 голосів. «Утримались» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради, представника Державного концерну «Укроборонпром» Найема Мустафу-Масі з другого питання порядку денного зборів:

Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Найем М.-М. оголосив проект рішення з цього питання:

Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства Реєнтенко Тетяну Михайлівну.

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Вороб'я Володимира Васильовича.

Інші пропозиції не надійшли.

ВИРІШИЛИ:

Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства Реєнтенко Тетяну Михайлівну.

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Вороб'я Володимира Васильовича.

Голосування проведене бюлетенем № 2.

Результати голосування, які доповіла голова лічильної комісії:

«За» - 95546 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» - 0 голосів. «Утримались» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:

Інформацію голови зборів з третього питання порядку денного зборів:

Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова зборів доповіла, що проектом рішення з третього питання пропонується затвердити наступний порядок ведення (регламент) загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори):

Голова Зборів послідовно виносить на розгляд річних Зборів питання порядку денного в тій послідовності, в якій вони перелічені в порядку денному, якщо зборами не буде прийнято рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного.

Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

- доповідь щодо визначення основних напрямків діяльності і чітких цілей Товариства та звітів – до 10 хв.;
- доповіді з інших питань порядку денного – до 5 хвилин;
- виступи, відповіді на запитання – до 3 хвилин.

Запитання доповідачам подавати секретарю зборів в письмовому вигляді із зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голосування на Зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування, з питання обрання членів Ревізійної комісії Товариства – бюлетенем для кумулятивного голосування. Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення головою Зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування (або

«за», або «проти», або «утримався»). В разі наявності кількох проектів рішень щодо одного питання порядку денного, голосування щодо кожного проекту рішення здійснюється окремо.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати Лічильній комісії свій бюлетень. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування з цього питання.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі якщо:

- Він відрізняється від офіційно виготовлено Товариством зразка;
- На ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- Він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- Акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

У разі, якщо річними загальними зборами акціонерів Товариства за результатами розгляду питання порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з його приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції, та затвердження нової редакції Статуту АТ УкрНДІАТ» рішення не прийнято, голова Зборів не виносить на голосування питання порядку денного Зборів «Внесення змін до положень Товариства про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Виконавчий орган Товариства у зв'язку з їх приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення їх у нових редакціях, та затвердження їх у нових редакціях», голосування по пропозиціях (бюлетенях) з питань, не винесених на голосування не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.

За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня та змінено черговість розгляду питань порядку денного зборів. Такі пропозиції вважаються процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного і голосування проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

Інші пропозиції не надійшли.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок ведення (регламент) загальних зборів акціонерів Товариства:

Голова Зборів послідовно виносить на розгляд річних Зборів питання порядку денного в той послідовності, в якій вони перелічені в порядку денному, якщо зборами не буде прийнято рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного.

Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

- доповідь щодо визначення основних напрямків діяльності і чітких цілей Товариства та звітів – до 10 хв.;
- доповіді з інших питань порядку денного – до 5 хвилин;
- виступи, відповіді на запитання – до 3 хвилин.

Запитання доповідачам подавати секретарю зборів в письмовому вигляді із зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голосування на Зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування, з питання обрання членів Ревізійної комісії Товариства – бюлетенем для кумулятивного голосування. Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення головою Зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування (або «за», або «проти», або «утримався»). В разі наявності кількох проектів рішень щодо одного питання порядку денного, голосування щодо кожного проекту рішення здійснюється окремо.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати Лічильній комісії свій бюлетень. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування з цього питання.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі якщо:

- Він відрізняється від офіційно виготовлено Товариством зразка;
- На ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

- Він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- Акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

У разі, якщо річними загальними зборами акціонерів Товариства за результатами розгляду питання порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з його приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції, та затвердження нової редакції Статуту АТ УкрНДІАТ» рішення не прийнято, голова Зборів не виносить на голосування питання порядку денного Зборів «Внесення змін до положень Товариства про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Виконавчий орган Товариства у зв'язку з їх приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення їх у нових редакціях, та затвердження їх у нових редакціях», голосування по пропозиціях (бюлетенях) з питань, не винесених на голосування не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.

За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня та змінено черговість розгляду питань порядку денного зборів. Такі пропозиції вважаються процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного і голосування проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

Голосування проведене бюлетенем № 3.

Результати голосування, які доповіла зборам голова лічильної комісії:

«За» - 95546 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
«Проти» - 0 голосів. «Утримались» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:

З четвертого питання порядку денного інформацію директора з фінансово-економічних питань Тимошенко Т.М.:

Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Тимошенко Т.М. доповіла зборам звіт та висновки незалежного аудитора ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ» щодо фінансової звітності АТ УкрНДІАТ за 2019 та 2020 роки, де зазначено, що фінансова звітність Товариства відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 року та на 31 грудня 2020 року, його фінансові результати і грошові потоки за 2019 та 2020 роки, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Голова зборів запропонувала наступний проект рішення з четвертого питання порядку денного зборів:

Взяти до відома висновки незалежного аудитора ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ» щодо фінансової звітності Товариства за 2019 та 2020 роки.

Інших пропозицій не надходило.

ВИРІШИЛИ:

Взяти до відома висновки незалежного аудитора ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ» щодо фінансової звітності Товариства за 2019 та 2020 роки.

Голосування проведене бюлетенем № 4.

Результати голосування, які доповіла зборам голова лічильної комісії:

«За» - 95546 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
«Проти» - 0 голосів. «Утримались» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:

Доповідь Голови Ревізійної комісії Кулик С.В. з п'ятого питання порядку денного:
Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 та 2020 роки.

Доповідач виклала зміст звіту та висновків Ревізійної комісії за 2019 та 2020 роки та зазначила, що Ревізійною комісією фактів порушень законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства, які б мали суттєвий вплив на її результати, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності не виявлено.

В результаті перевірки Ревізійною комісією встановлено, що статті балансу АТ УкрНДІАТ станом на 31 грудня 2019 року та станом на 31 грудня 2020 року відповідають первинним документам, чинному законодавству України та існуючим нормативам.

Достовірність та повнота річної фінансової звітності Товариства, його фінансово-господарська діяльність відповідають вимогам законодавства.

Голова зборів проінформувала збори, що проект рішення з п'ятого питання пропонується: Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 та 2020 роки.

Інші пропозиції не надійшли.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 та 2020 роки.

Голосування проведене бюлетенем № 5.

Результати голосування, які доповіла зборам голова лічильної комісії:

«За» - 95546 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
«Проти» - 0 голосів. «Утримались» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:

З шостого питання порядку денного:

Звіти Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Члена Наглядової ради Товариства, представника Державного концерну «Укроборонпром» Абрамову О.О., яка доповіла зборам про роботу Наглядової ради Товариства у 2019 та 2020 роках.

Голова зборів оголосила проект рішення з шостого питання порядку денного:

Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.

Інші пропозиції не надійшли.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.

Голосування проведене бюлетенем №6.

Результати голосування, які доповіла зборам голова лічильної комісії:

«За» - 95546 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
«Проти» - 0 голосів. «Утримались» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:

З сьомого питання порядку денного доповідь Голови Правління – Генерального директора Товариства Кривова Г.О.:

Звіти Правління Товариства за 2019 та 2020 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Голова зборів запропонувала наступний проект рішення з сьомого питання порядку денного:

1. Затвердити звіти Правління Товариства за 2019 та 2020 роки.

2. Преміювати Голову Правління - Генерального директора Товариства Кривова Георгія Олексійовича за підсумками роботи Товариства у 2019 та 2020 роках, 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 ДК «Укроборонпром» від 13.10.2017 року №343.

Інші пропозиції від акціонерів не надійшли.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіти Правління Товариства за 2019 та 2020 роки.
2. Преміювати Голову Правління - Генерального директора Товариства Кривова Георгія Олексійовича за підсумками роботи Товариства у 2019 та 2020 роках, 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 ДК «Укроборонпром» від 13.10.2017 року №343.

Голосування проведене бюлетенем № 7.

Результати голосування, які доповіла зборам голова лічильної комісії:
«За» - 95546 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
«Проти» - 0 голосів. «Утримались» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:

Доповідь директора з фінансово-економічних питань Товариства Тимошенко Т.М. з восьмого питання порядку денного:

Затвердження річних звітів (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 та 2020 роки.

Тимошенко Т.М. доповіла дані, вказані у річних звітах (річній фінансовій звітності) Товариства за 2019 та 2020 роки.

Голова зборів оголосила проект рішення з восьмого питання:

Затвердити річні звіти (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 та 2020 роки.

Інші пропозиції не надійшли.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річні звіти (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 та 2020 роки.

Голосування проведене бюлетенем № 8.

Результати голосування, які доповіла зборам голова лічильної комісії:
«За» - 95546 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
«Проти» - 0 голосів. «Утримались» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:

Доповідь заступника Голови Правління - Генерального директора Товариства Крисіна М.І. з дев'ятого питання порядку денного:

Звіти Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2019 та 2020 роках.

Голова зборів оголосила проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:
Затвердити звіти Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2019 та 2020 роках.

Інші пропозиції від акціонерів не надійшли.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіти Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2019 та 2020 роках.

Голосування проведене бюлетенем № 9.

Результати голосування, які доповіла зборам голова лічильної комісії:

«За» - 95546 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. «Проти» - 0 голосів. «Утримались» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:

Доповідь директора з фінансово-економічних питань Товариства Тимошенко Т.М. з десятого питання порядку денного зборів:

Розподіл прибутку Товариства, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, за результатами діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках.

Директор з фінансово-економічних питань Тимошенко Т.М. доповіла, що за результатами діяльності Товариства за 2019 рік чистий прибуток склав 688 311,66 гривень, за 2020 рік - 754 991,71 гривень; нерозподілений прибуток за 2019 рік - 688 311,66 гривень, за 2020 рік - 754 991,71 гривень.

Голова зборів оголосила наступний проект рішення з десятого питання порядку денного зборів:

1.Розподілити чистий прибуток Товариства за 2019 рік у розмірі 688 311,66 гривень, в тому числі розмір річних дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2019 році наступним чином:

- на виплату дивідендів – у розмірі 50% 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.

Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2019 році у розмірі 50% чистого прибутку Товариства.

2.Розподілити чистий прибуток Товариства за 2020 рік у розмірі 754 991,71 гривень, в тому числі розмір річних дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2020 році наступним чином:

- на виплату дивідендів – відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України та діючих на дату виплати базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави;
- 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.

Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2020 році відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України та діючих на дату виплати базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави.

3.Виплату дивідендів здійснювати у грошовій формі у строк до 01 липня 2021 року та у порядку, встановленому законодавством України (за винятком виплати дивідендів на державну частку у статутному капіталі Товариства за результатами діяльності у 2019 році з огляду на забезпечення Товариством виконання вимог абзацу восьмого частини п'ятої статті 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності»).

Інші пропозиції не надійшли.

ВИРІШИЛИ:

1.Розподілити чистий прибуток Товариства за 2019 рік у розмірі 688 311,66 гривень, в тому числі розмір річних дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2019 році наступним чином:

- на виплату дивідендів – у розмірі 50% 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.

Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2019 році у розмірі 50% чистого прибутку Товариства.

2.Розподілити чистий прибуток Товариства за 2020 рік у розмірі 754 991,71 гривень, в тому числі розмір річних дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2020 році наступним чином:

– на виплату дивідендів – відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України та діючих на дату виплати базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави;
– залишок прибутку спрямовувати 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.

Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2020 році відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України та діючих на дату виплати базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави.

3. Виплату дивідендів здійснювати у грошовій формі у строк до 01 липня 2021 року та у порядку, встановленому законодавством України (за винятком виплати дивідендів на державну частку у статутному капіталі Товариства за результатами діяльності у 2019 році з огляду на забезпечення Товариством виконання вимог абзацу восьмої частини п'ятої статті 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності»).

Голосування проведене бюлетенем № 10.

Результати голосування, які доповіла зборам голова лічильної комісії:

«За» - 95546 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
«Проти» - 0 голосів. «Утримались» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:

Заступника Голови Правління - Генерального директора Товариства Крисіна М.І. з одинадцятого питання порядку денного:

Затвердження переліку нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді.

Крисін М.І. доповів, що Правлінням виноситься на розгляд загальних зборів акціонерів перелік нерухомого майна, яке не використовується у виробничій діяльності Товариства та пропонується до передачі в оренду.

Голова зборів оголосила проект рішення з одинадцятого питання:

Затвердити перелік нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді.

Інші пропозиції не надійшли.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити перелік нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді.

Голосування проведене бюлетенем № 11.

Результати голосування, які доповіла зборам голова лічильної комісії:

«За» - 95546 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
«Проти» - 0 голосів. «Утримались» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:

З дванадцятого питання порядку денного доповідь Голови Правління – Генерального директора Кривова Г.О.:

Визначення основних напрямків та чітких цілей діяльності Товариства на 2021 рік.

Голова зборів оголосила наступний проект рішення з дванадцятого питання порядку денного зборів:

Затвердити основні напрямки та чіткі цілі діяльності Товариства на 2021 рік.

Інші пропозиції не надійшли.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити основні напрямки та чіткі цілі діяльності Товариства на 2021 рік.

Голосування проведене бюлетенем № 12.

Результати голосування, які доповіла зборам голова лічильної комісії:
«За» - 95546 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
«Проти» - 0 голосів. «Утримались» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:

З тринадцятого питання порядку денного:

Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.

Голову зборів, яка доповіла зборам, що проектом Положення про принципи формування Наглядової ради визначаються, зокрема: загальні вимоги до кандидатів, що пропонуються суб'єктом управління об'єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів Наглядової ради та представників держави в Наглядовій раді Товариства; функції члена Наглядової ради, а також сфера компетенції та сукупність професійних навичок, якими повинен володіти член Наглядової ради, його професійні та особисті якості.

Голова зборів повідомила, що проект Положення, розроблений Правлінням Товариства, погоджений з Державним концерном «Укροоборонпром», в ньому враховані всі зауваження та пропозиції Концерну.

Голова зборів оголосила проект рішення з тринадцятого питання порядку денного:

1. Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради.
2. Доручити голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про принципи формування Наглядової ради.

Інші пропозиції не надійшли.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради.
2. Доручити голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про принципи формування Наглядової ради.

Голосування проведене бюлетенем №13.

Результати голосування, які доповіла зборам голова лічильної комісії:
«За» - 95546 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
«Проти» - 0 голосів. «Утримались» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:

Інформацію директора з фінансово-економічних питань Тимошенко Т.М. з чотирнадцятого питання порядку денного:

Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 2021 року.

Голова зборів оголосила наступний проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного:

Обрати аудитором Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік аудитора (аудиторську фірму), який (яка) буде переможцем за результатами оголошеного Товариством та проведеного аукціону із застосуванням електронної торгової системи ProZorro.Продажі.

Інші пропозиції не надійшли.

ВИРІШИЛИ:

Обрати аудитором Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік аудитора (аудиторську фірму), який (яка) буде переможцем за

результатами оголошеного Товариством та проведеного аукціону із застосуванням електронної торгової системи ProZorro.Продажі.

Голосування проведене бюлетенем № 14.

Результати голосування, які доповіла зборам голова лічильної комісії:
«За» - 95546 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
«Проти» - 0 голосів. «Утримались» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:

З п'ятнадцятого питання порядку денного:

Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства
голову зборів, яка доповіла наступне:

24 березня 2017 року загальними зборами акціонерів Товариства до складу Ревізійної комісії обрані:

Кулик Світлана Василівна, представник Державного концерну «Укроборонпром»;
Пономаренко Олександр Сергійович, представник Північного офісу Держаудитслужби;
Березорудська Валентина Іванівна, референт Правління АТ УкрНДІАТ.

Головою Ревізійної комісії рішенням Ревізійної комісії була обрана Кулик Світлана Василівна.

Відповідно до діючого Статуту АТ УкрНДІАТ термін дії повноважень Ревізійної комісії закінчився.

У зв'язку з цим Голова зборів оголосила наступний проект рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного зборів:

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Інші пропозиції не надійшли.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Голосування проведене бюлетенем № 15.

Результати голосування, які доповіла зборам голова лічильної комісії:
«За» - 95546 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
«Проти» - 0 голосів. «Утримались» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:

Інформацію голови зборів з шістнадцятого питання порядку денного:

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Голова зборів доповіла, що попереднім рішенням цих зборів припинені повноваження Голови та всіх членів Ревізійної комісії Товариства. Тому, необхідно обрати новий склад Ревізійної комісії.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту АТ УкрНДІАТ обрання членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Державний концерн «Укроборонпром» вніс пропозицію щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії, а саме: Кулик Світлана Василівна, представник Державного концерну «Укроборонпром» та Ключник Наталія Василівна, представник Державної аудиторської служби України.

Акціонер Товариства Зворикін К.О. вніс пропозицію обрати членом Ревізійної комісії референта Правління, акціонера Товариства Березорудську Валентину Іванівну.

В бюлетені для кумулятивного голосування вказані прізвище, ім'я та по батькові кандидатів, а також інформація щодо кожного з них.

Інші пропозиції щодо кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії у порядку та строки, встановлені Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства не надходили.

Кумулятивне голосування проведене бюлетенем № 16.
Результати голосування, які доповіла зборам голова лічильної комісії:

Загальна кількість голосів зареєстрованих учасників зборів для кумулятивного голосування – 286 638 голосів.

Кількість голосів, отриманих кандидатами при кумулятивному голосуванні:

Кулик Світлана Василівна - 78 936 голосів;

Ключник Наталія Василівна – 78 936 голосів;

Березорудська Валентина Іванівна – 128 766 голосів.

За результатами кумулятивного голосування членами Ревізійної комісії Товариства обрані:

Кулик Світлана Василівна, Ключник Наталія Василівна, Березорудська Валентина Іванівна.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:

Інформацію директора з фінансово-економічних питань Товариства Тимошенко Т.М. з сімнадцятого питання порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів на надання послуг із виконання повноважень Голови або члена Ревізійної комісії Товариства; визначення особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами та Головою Ревізійної комісії Товариства.

Голова зборів оголосила наступний проект рішення з сімнадцятого питання порядку денного:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на надання послуг із виконання повноважень Голови та члена Ревізійної комісії Товариства.

2. Уповноважити Голову Правління – Генерального директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами та Головою Ревізійної комісії Товариства.

Інші пропозиції не надійшли.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на надання послуг із виконання повноважень Голови та члена Ревізійної комісії Товариства.

2. Уповноважити Голову Правління – Генерального директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами та Головою Ревізійної комісії Товариства.

Голосування проведене бюлетенем № 17.

Результати голосування, які доповіла зборам голова лічильної комісії:

«За» - 95546 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» - 0 голосів. «Утримались» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів з вісімнадцятого питання порядку денного:

Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з його приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції, та затвердження нової редакції Статуту АТ УкрНДІАТ.

Голова зборів доповіла, що відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16 листопада 2017 року №2210-VIII (Розділ II «Прикінцеві та перехідні положення») статuti та внутрішні положення Товариства підлягають приведенню у відповідність із цим Законом, та доповіла про основні зміни до Статуту Товариства, що виносяться на затвердження загальним зборам акціонерів, в зв'язку з його приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства :

- 1). Нове найменування:
українською мовою:

- повне найменування: **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ»;**
- скорочене найменування: **АТ «УкрНДІАТ»;**
англійською мовою:
- повне найменування: **JOINT STOCK COMPANY UKRAINIAN RESEARCH INSTITUTE OF AVIATION TECHNOLOGY;**
- скорочене найменування: **JSC UkrRIAT.**

2). Тип Товариства – **приватне акціонерне Товариство.**

Крім того, в проекті нової редакції Статуту АТ «УкрНДІАТ» внесені зміни та доповнення відповідно до чинного законодавства.

Проект Статуту попередньо надавався на ознайомлення акціонерам Товариства. Рекомендації та пропозиції, що відповідають нормам законодавства, були враховані при доопрацюванні проекту Статуту.

Голова зборів оголосила проект рішення з вісімнадцятого питання:

1.Внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку з його приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції, та затвердити нову редакцію Статуту АТ «УкрНДІАТ».

2.Уповноважити Голову Правління – Генерального директора Товариства Кривога Георгія Олексійовича підписати нову редакцію Статуту Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології».

3.Уповноважити Голову Правління – Генерального директора Товариства Кривога Георгія Олексійовича (з правом передоручення) забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, а також державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

4.Встановити, що повноваження Голови та членів Виконавчого органу Товариства є чинними та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк, визначений у Статуті Товариства, що затверджений рішенням цих Загальних зборів.

Інші пропозиції не надійшли.

ВИРІШИЛИ:

1.Внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку з його приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції, та затвердити нову редакцію Статуту АТ «УкрНДІАТ».

2.Уповноважити Голову Правління – Генерального директора Товариства Кривога Георгія Олексійовича підписати нову редакцію Статуту Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології».

3.Уповноважити Голову Правління – Генерального директора Товариства Кривога Георгія Олексійовича (з правом передоручення) забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, а також державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

4.Встановити, що повноваження Голови та членів Виконавчого органу Товариства є чинними та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк, визначений у Статуті Товариства, що затверджений рішенням цих Загальних зборів.

Голосування проведене бюлетенем № 18.

Результати голосування, які доповіла зборам голова лічильної комісії:

«За» - 95546 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
«Проти» - 0 голосів. «Утримались» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів з дев'ятнадцятого питання порядку денного:

Внесення змін до положень Товариства про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію Товариства, про Виконавчий орган Товариства у зв'язку з їх приведенням у

відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення їх у нових редакціях, та затвердження їх у нових редакціях.

Голова зборів доповіла, що в зв'язку із змінами у законодавстві та прийняттям нової редакції Статуту Товариства необхідно внести зміни до внутрішніх положень Товариства, зокрема до Положення про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію Товариства, про Виконавчий орган Товариства, та коротко доповіла про внесені зміни.

Проектом рішення з дев'ятнадцятого питання передбачено:

1.Внести зміни до положень Товариства про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію Товариства, про Виконавчий орган Товариства у зв'язку з їх приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення їх у нових редакціях, та затвердити їх у нових редакціях.

2.Доручити голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства підписати нові редакції положень Товариства про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію Товариства, про Виконавчий орган Товариства.

Інші пропозиції не надійшли.

ВИРІШИЛИ:

1.Внести зміни до положень Товариства про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію Товариства, про Виконавчий орган Товариства у зв'язку з їх приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення їх у нових редакціях, та затвердити їх у нових редакціях.

2.Доручити голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства підписати нові редакції положень Товариства про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію Товариства, про Виконавчий орган Товариства.

Голосування проведене бюлетенем № 19.

Результати голосування, які доповіла зборам голова лічильної комісії:

«За» - 95546 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
«Проти» - 0 голосів. «Утримались» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Загальні збори акціонерів АТ УкрНДІАТ завершено 23.04.2021 року о 12 годині 30 хвилин.

Голова загальних зборів АТ УкрНДІАТ

Т.М.Реєнтенко

Секретар загальних зборів АТ УкрНДІАТ

В.В.Воробей

Голова Правління—

Генеральний директор АТ УкрНДІАТ

Г.О. Кривов