

ПОВІДОМЛЕННЯ
про включення до порядку денного дистанційних річних загальних зборів
акціонерів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний
інститут авіаційної технології»,
що скликані на 25 квітня 2024 року,
проектів рішень, запропонованих акціонерами, які володіють 5 і більше
відсотками акцій

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 включення до порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів АТ «УкрНДІАТ», скликаних на 25 квітня 2024 року, нового проекту рішення з сьомого питання, що запропонований Акціонерним товариством «Українська оборонна промисловість», яке здійснює управління державним пакетом цінних паперів у розмірі 50,0014 відсотків статутного капіталу Товариства.

Питання порядку денного:

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 №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».