

75

14 лютого 2017 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ»

Публічне акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (далі – АТ УкрНДІАТ, Товариство), код ЄДРПОУ 14308552, повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про скликання загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **24 березня 2017 року о 10 годині** за адресою: **04080, м. Київ, вул. Кирилівська** (до перейменування - вул. Фрунзе), **19-21, 8 поверх, актовa зала**.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах АТ УкрНДІАТ проводиться **24 березня 2017 року з 8 год. 30 хв. до 9 год. 30 хв.** за місцем проведення зборів.

Право на участь у загальних зборах акціонерів АТ УкрНДІАТ мають всі акціонери, включені до переліку акціонерів станом на **20 березня 2017 року (станом на 24 годину)**.

Перелік питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів АТ УкрНДІАТ:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіти Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 та 2016 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
5. Визначення основних напрямків та чітких цілей діяльності Товариства на 2017 рік.
6. Звіти Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 та 2016 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
7. Звіти Ревізійної комісії Товариства за 2015 та 2016 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
8. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 та 2016 роки.
9. Затвердження річних звітів (річної фінансової звітності) Товариства за 2015 та 2016 роки.
10. Розподіл прибутку Товариства, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, за результатами діяльності Товариства у 2015 та 2016 роках. Встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки їх виплати.
11. Звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2015 та 2016 роках.
12. Затвердження переліку нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді у 2017 році.
13. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Затвердження кошторису витрат на забезпечення діяльності Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
16. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проекти рішень:

Проект рішення з першого питання:

Обрати до складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства наступних акціонерів:

- 1.Ткачук Ольга Яківна
- 2.Скідан Тетяна Вікторівна
- 3.Федотова Олена Анатоліївна
- 4.Печенева Галина Степанівна

Проект рішення з другого питання:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства члена Наглядової ради Голуба Василя Тихоновича.

У разі відсутності Голуба Василя Тихоновича на загальних зборах акціонерів обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства члена Наглядової ради Зеленюка Сергія Сергійовича.

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

У разі відсутності Вороб'я Володимира Васильовича на загальних зборах акціонерів обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Агаркова Юрія Володимировича.

Проект рішення з третього питання:

Затвердити порядок ведення (регламент) загальних зборів акціонерів Товариства:

- для доповідей з питань порядку денного – до 15 хвилин;
- для обговорення – до 5 хв.;
- відповіді на запитання – до 3 хв.

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 загальних зборах акціонерів з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів з питань, винесених на голосування, оголошує результати голосування після розгляду 1-3, 13, 16, а також останнього питання порядку денного загальних зборів.

У разі, якщо загальними зборами акціонерів Товариства за результатами розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства «Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства», «Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства» прийнято рішення не припиняти повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства і Голови та членів Ревізійної комісії Товариства відповідно, голова загальних зборів не виносить на голосування взаємопов'язані питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства «Обрання членів Наглядової ради Товариства» та «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства». 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.

У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня та змінено черговість розгляду питань порядку денного зборів (ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства"). Рішення про оголошення перерви до наступного дня та про зміну черговості розгляду питань порядку денного зборів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах. Такі пропозиції вважаються процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного і голосування проводиться картками (без використання бюлетенів для голосування).

Проект рішення з четвертого питання:

Затвердити звіти Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 та 2016 роки.

Проект рішення з п'ятого питання:

Затвердити основні напрямки та чіткі цілі діяльності Товариства на 2017 рік.

Проект рішення з шостого питання:

Затвердити звіти Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 та 2016 роки.

Проект рішення з сьомого питання:

Затвердити звіти Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2015 та 2016 роки.

Проект рішення з восьмого питання:

Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 та 2016 роки.

Проект рішення з дев'ятого питання:

Затвердити річні звіти (річну фінансову звітність) Товариства за 2015 та 2016 роки.

Проект рішення з десятого питання:

1. Розподілити чистий прибуток Товариства за 2015 рік, в тому числі розмір річних дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2015 році наступним чином:

- на виплату дивідендів, у тому числі на державну частку, – у розмірі 75 % 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 2015 році в розмірі 75 % чистого прибутку Товариства за 2015 рік.

2. Розподілити чистий прибуток Товариства за 2016 рік, в тому числі розмір річних дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2016 році наступним чином:

- на виплату дивідендів, у тому числі на державну частку – відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України 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 2016 році, у тому числі дивіденди на державну частку у статутному капіталі Товариства відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави.

3. Визначити 14 квітня 2017 датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

4. Виплату дивідендів здійснювати у грошовій формі у строки і у порядку, встановленому законодавством України. Дивіденди, нараховані на пакет акцій, який належить державі у статутному капіталі Товариства, за результатами діяльності Товариства у 2016 році перерахувати до Державного бюджету України до 01.07.2017 року.

5. Доручити Правлінню Товариства повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про прийняте загальними зборами акціонерів рішення щодо виплати дивідендів, порядок та строки їх виплати шляхом надсилання Товариством поштових листів.

Проект рішення з одинадцятого питання:

Затвердити звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2015 та 2016 роках.

Проект рішення з дванадцятого питання:

Затвердити перелік нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді у 2017 році.

Проект рішення з тринадцятого питання:

1. Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

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

Проект рішення з чотирнадцятого питання:

Питання пов'язано з кумулятивним голосуванням.

Проект рішення з п'ятнадцятого питання:

Затвердити кошторис витрат на забезпечення діяльності Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з шістнадцятого питання:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішення щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного: [http:// www.ukrniat.pat.ua](http://www.ukrniat.pat.ua)

З матеріалами, пов'язаними з порядком денним зборів, можна ознайомитись за місцем знаходження Товариства - 04080, м. Київ, вул. Кирилівська (до перейменування – вул. Фрунзе), 19-21, кімната 809, восьмий поверх, у робочі дні з 10-00 до 16-00 годин. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Агарков Юрій Володимирович. Довідки за телефоном: (044)482-45-36.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера, для представників – доручення, оформлене згідно з законодавством, та документ, що посвідчує особу.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
АТ УкрНДІАТ за 2014 - 2016 роки (тис. грн.)**

Найменування показника	Період		
	2016 рік	2015 рік	2014 рік
Усього активів	105174	105366	107299
Основні засоби	82295	83151	84209
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-	-
Запаси	1044	1218	771
Сумарна дебіторська заборгованість	2014	1528	1155
Грошові кошти та їх еквіваленти	1970	785	212
Нерозподілений прибуток	1162	499	200
Власний капітал	102586	103810	106263
Статутний капітал	4198	4198	4198
Довгострокові зобов'язання	-	-	-
Поточні зобов'язання	2233	1384	1005
Чистий прибуток (збиток)	850	499	200
Середньорічна кількість акцій (шт.)	104937	104937	104937
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	54	55	54

Повторно звертаємо увагу акціонерів, що згідно Закону України «Про депозитарну систему України» право голосу на загальних зборах мають тільки ті акціонери, які уклали договори на обслуговування своїх рахунків в цінних паперах.

Для укладання такого договору акціонеру необхідно звернутися до депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Трансферт», 01133, м. Київ, вул. Щорса, буд. 32-В. прим.112-113, тел. (044) 496-03-86.

Акціонер, який не уклав такий договір, права власності на свої акції не втрачає. Обмеження стосуються тільки голосування на загальних зборах та скасовуються протягом одного робочого дня після укладання акціонером договору на обслуговування рахунку в цінних паперах з вищевказаною депозитарною установою. Акціонерам, які вже уклали договори про відкриття та обслуговування рахунків, робити це повторно не потрібно.

З повагою,

**Наглядова рада,
Правління Товариства**