

91
25.08.2022

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, код за ЄДРПОУ 14308552, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) та проведення їх **дистанційно 29 вересня 2022 року**.

Рішення про скликання Загальних зборів та проведення їх **дистанційно** прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол №3 від 09.08.2022 р.) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022.

29.09.2022 – дата дистанційного проведення Загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року №196 із змінами та доповненнями (далі – Тимчасовий порядок).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, визначена - **23.09.2022 року (станом на 24 годину)**.

19.09.2022 – 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>.

23.09.2022 (до 11 години) – дата розміщення електронної форми Бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства <http://www.ukrniat.pat.ua>.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18 години дати завершення голосування - 29 вересня 2022 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
(перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів
акціонерів АТ «УкрНДІАТ»):

1. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

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.

2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення відсутній, оскільки з цього питання порядку денного проводиться кумулятивне голосування.

3. 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:

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.

4. Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2021 рік.
2. Преміювати Голову Правління – Генерального директора Товариства Кривога Георгія Олексійовича за підсумками роботи Товариства у 2021 році у розмірах, визначених відповідно до умов, диференційованих показників та розмірів преміювання голів правлень акціонерних товариств, управління корпоративними правами держави щодо яких здійснює Державний концерн «Укроборонпром», затверджених наказом Державного концерну «Укроборонпром» від 13.10.2017 №343.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

Проект рішення №1:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

Проект рішення №2:

Зняти з розгляду питання порядку денного у зв'язку з відсутністю звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.

7. Щодо аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

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.

8. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність, складену відповідно до МСФЗ) Товариства за 2021 рік.

9.Звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2021 році.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2021 році.

10. Розподіл прибутку Товариства, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, за результатами діяльності Товариства у 2021 році.

Проект рішення:

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»).

11. Затвердження переліку нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді.

Проект рішення:

Затвердити перелік нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді.

12. Визначення основних напрямків та чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки та чіткі цілі діяльності Товариства на 2022 рік.

13. Щодо розміру орендної плати на період дії воєнного стану.

Проект рішення:

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 Наглядною 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.

14. 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:

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.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, передбачена пунктом 44 Тимчасового порядку: <http://www.ukrniat.pat.ua>.

Станом на 19 серпня 2022 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 98 537 штук.

Акціонери, до дати проведення Загальних зборів, мають право:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів шляхом направлення запиту засобами електронної пошти (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів));
- отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного 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. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Відповідні запити та/або пропозиції у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства: corp@ukrniat.com. Відповіді на належним чином оформлені запити та/або пропозиції акціонерів будуть направлятися на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит та/або пропозиція.

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

Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі – голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства <http://www.ukrniat.pat.ua> в розділі «Дистанційні загальні збори 2022» відповідного бюлетеня для голосування. Голосування акціонерів на Загальних зборах завершується о 18 годині 29 вересня 2022 року.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством через участь у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

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

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

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка 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 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.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

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 державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно 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.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо 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.

Надання 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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства

(тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	2021 рік	2020 рік
Усього активів	82500	84119
Основні засоби (за залишковою вартістю)	79275	80121
Запаси	957	209
Сумарна дебіторська заборгованість	1486	2094
Гроші та їх еквіваленти	669	1634
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	742	1271
Власний капітал	79364	80746
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	4198	4198
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1569	2456
Поточні зобов'язання і забезпечення	1567	917
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	742	755
Середньорічна кількість акцій (шт.)	104937	104937
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	7,07091	7,19479

З повагою,

Наглядова рада

Правління Товариства