

вих. №354

від 26 вересня 2023

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових 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 за скороченою процедурою та проведення **20 жовтня 2023 року** дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори).

Спосіб проведення Загальних зборів - шляхом опитування (дистанційні загальні збори акціонерів).

Рішення про скликання та проведення Загальних зборів прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол №9 від 14.09.2023) 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). Загальні збори скликаються за скороченою процедурою відповідно до п. 31 Порядку.

10 жовтня 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 вебсайті Товариства за посиланням: <http://www.ukrniat.pat.ua/documents/zagalni-zbori->

20 жовтня 2023 року – дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування).

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування – 20 жовтня 2023 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, визначена – **17 жовтня 2023 року.**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про вчинення значного правочину.

Проект рішення:

1. Прийняти рішення про вчинення Акціонерним товариством «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» значного правочину, а саме: укладення договору оренди нерухомого майна з Приватним акціонерним товариством «Авіакомпанія «Українські вертольоти» з наступними істотними умовами:

1.1. За договором оренди:

Орендодавець – Акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (АТ «УкрНДІАТ»), код ЄДРПОУ - 14308552,

Орендар – Приватне акціонерне товариство «Авіакомпанія «Українські вертольоти» (ПрАТ «АК «Українські вертольоти»), код ЄДРПОУ – 31792885.

1.2.Об'єкт оренди:

Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування нерухоме майно, а саме нежитлові приміщення загальною площею 3 374,4 кв.м, що розміщене за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська 19-21 (далі – Майно).

1.3.Вартість майна з урахуванням її індексації:

Ринкова вартість майна для цілей оренди визначена станом на 01.09.2023 суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «УКРСПЕЦЕКСПЕРТ» - Оцінювач Ромсицький О.А. та становить 54 891 845,49 гривень (п'ятдесят чотири мільйона вісімсот дев'яносто одна тисяча вісімсот сорок п'ять грн. 49 копійок), без ПДВ.

(Незалежний оцінювач був обраний Наглядовою радою Товариства, протокол від 08 серпня 2023 №8)

1.4.Строк, на який укладається договір оренди:

Договір оренди укладається на строк 1 (один) рік

(ПрАТ «АК «Українські вертольоти» орендує зазначені приміщення більше 12 років)

1.5.Орендна плата з урахуванням її індексації:

За договором оренди – становить без ПДВ за базовий місяць оренди (вересень 2023) - 845 034,12 (вісімсот сорок п'ять тисяч тридцять чотири) гривні 12 копійок.

У відповідності до Примірного договору оренди нерухомого майна акціонерних товариств, який затверджено наказом Державного концерну «Укроборонпром» №484 від 11.12.2020 визначені:

1.6.Порядок використання амортизаційних відрахувань:

(розділ 4 пункти 4.1 та 4.2)

1.7.Відновлення орендованого майна та його збереження:

(розділ 4, 5 та 6 пункти 4.3, 4.4, 5.3, 5.6, 5.13 та 6.2)

1.8.Умови повернення орендованого майна:

(розділи 2 та 5 пункти 2.2, 2.5, 2.6 та 5.8)

Крім того, договір має:

Особливі умови договору, які визначені у відповідності до Примірного договору оренди нерухомого майна акціонерних товариств, який затверджено наказом ДК «Укроборонпром» від 11.12.2020 №484:

Передача Майна чи його частини в суборенду допускається за письмовою згодою Орендодавця. Договір суборенди Майна повинен укладатися і діяти на умовах, що відповідають цьому Договору та не суперечать цьому Договору.

Строк надання Майна в суборенду не може перевищувати строку дії цього Договору.

Майно може бути передане в суборенду особам, які не відповідають вимогам до орендарів, встановлених законодавством України.

Копії договорів суборенди Майна і змін до них повинні бути надані Орендарем Орендодавцеві протягом за шкоду, збитки, заподіяні суборендарем Майну чи іншому майну, речам Орендодавця. У разі звернення Орендодавця до Орендаря стосовно дій суборендаря, які призводять до порушення прав та/або законних інтересів Орендодавця (зокрема, але не виключно, у разі використання суборендарем Майна з протиправною метою) Орендар має вжити вичерпних заходів для забезпечення усунення суборендарем порушень у місячний строк. Якщо Орендар не вжив таких заходів на вимогу Орендодавця, або вжиті заходи не призвели до усунення порушення прав та/або законних інтересів Орендодавця, Орендодавець має право в односторонньому порядку відмовитись від цього Договору.

У випадках, передбачених законодавством та цим Договором, вимагати розірвання Договору за згодою Сторін або розірвати Договір в односторонньому порядку.

У разі припинення або розірвання Договору, поліпшення орендованого майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого

Майна не завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря, а невід'ємні поліпшення – власністю Орендодавця і компенсації не підлягають.

Окремі умови договору визначаються за погодженням Сторонами.

2. Правлінню Товариства забезпечити укладання договору оренди нерухомого майна відповідно до п.1 цього рішення.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів: оскільки в порядку денному Загальних зборів зазначене тільки одне питання, то взаємозв'язок між питаннями порядку денного Загальних зборів не визначається.

Станом на 25 вересня 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.

Адреса сторінки на власному вебсайті акціонерного товариства, на якій розміщена інформація, зазначена в пункті 38 Порядку:

<http://www.ukrniat.pat.ua/documents/zagalni-zbori> – адреса сторінки на власному вебсайті Товариства, на якій розміщені: повідомлення про проведення Загальних зборів; інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів; перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах.

Адреса електронної пошти для направлення акціонерами запитів, запитань, пропозицій:

corp@ukrniat.com – адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до 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 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 безкоштовно надати на запит акціонера документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Документи надаються акціонеру у формі електронних документів або електронних копій документів.

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

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

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Акціонери, до дати проведення Загальних зборів, мають право:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до 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;
- видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах одному або декільком своїм представникам;
- 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;
- інші права, передбачені законодавством та статутом Товариства.

Відповідно до п. 59 Порядку, у зв'язку з скликанням Загальних зборів за скороченою процедурою, вимоги розділу XI Порядку щодо внесення пропозицій до порядку денного Загальних зборів не застосовуються.

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

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

Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі – голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства за посиланням <http://www.ukrniat.pat.ua/documents/zagalni-zbori> бюлетеня для голосування.

Голосування акціонерів на Загальних зборах завершується о 18-00 годині 20 жовтня 2023 року.

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 вебсайті Товариства: <http://www.ukrniat.pat.ua/documents/zagalni-zbori> бюлетеня для голосування та завершується о 18-00 годині 20 жовтня 2023 року.

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

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти corp@ukrniat.com або до Товариства за його місцезнаходженням. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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 порядку, встановленому 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, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних 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.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах, повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, відповідно до пункту 64 Порядку, або відмовитись від представництва.

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.

Наглядова рада Товариства