

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Акціонером Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» - Акціонерним товариством «Українська оборонна промисловість»  
(наказ від 22.12.2025 року №1733)

**ПОВІДОМЛЕННЯ****про проведення (скликання) акціонером позачергових загальних зборів  
Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»  
(далі – загальні збори)**

1	2
Повне найменування	Акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (далі – Товариство)
Ідентифікаційний код юридичної особи	14308552
Місцезнаходження	04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 19-21
Дата проведення загальних зборів	30.01.2026
Спосіб проведення загальних зборів	<input type="checkbox"/> очне голосування, місце проведення <sup>1</sup> : _____ <input type="checkbox"/> електронне голосування <input checked="" type="checkbox"/> опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів <sup>2</sup>	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	27.01.2026
Проект порядку денного/ порядок денний <sup>3</sup>	<p>Проект порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології».</li><li>Обрання членів Наглядової ради Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології».</li><li>Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології».</li><li>Компенсація витрат акціонера на проведення позачергових загальних зборів Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології».</li></ol> <p>В проекті порядку денного загальних зборів наявний взаємозв'язок між першим та другим питаннями порядку денного, а саме: неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з другого питання порядку денного у разі неприйняття рішення з першого питання порядку денного.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p><b>Проект рішення з першого питання:</b> Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» – Людкевича Станіслава Генріховича, Вуйка Олексія Володимировича, Давидової Ніни Валеріївни, Ткачова Сергія Володимировича, Ликова Олександра Івановича.</p> <p><b>Проект рішення з другого питання:</b> Обираються шляхом кумулятивного голосування</p> <p><b>Проект рішення з третього питання:</b> 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології», відповідно до проектів договорів, що додаються.</p>

	<p>2. Встановити розмір річної винагороди члена Наглядової ради Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» у розмірі 168 000 гривень.</p> <p>3. Встановити розмір додаткової винагороди за виконання функцій Голови Наглядової ради Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» у розмірі 20 відсотків його річної винагороди.</p> <p>4. Уповноважити Голову Правління-Генерального директора Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» Кучерука Сергія Михайловича на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології».</p> <p><b>Проект рішення з четвертого питання:</b> Акціонерному товариству «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» на підставі частини третьої статті 36 та статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше 15 березня 2026 року компенсувати Акціонерному товариству «Українська оборонна промисловість» заявлені витрати на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p><a href="https://ukroboronprom.com.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikxolderiv/povidomlennya-pro-provedennya-sklikannya-akcionerom-pozacergovix-zagalnix-zboriv-akcioneriv-akcionernogo-tovaristva-ukrayinskii-naukovo-doslidnii-institut-aviaciinoyi-texnologiyi">https://ukroboronprom.com.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikxolderiv/povidomlennya-pro-provedennya-sklikannya-akcionerom-pozacergovix-zagalnix-zboriv-akcioneriv-akcionernogo-tovaristva-ukrayinskii-naukovo-doslidnii-institut-aviaciinoyi-texnologiyi</a></p> <p><a href="https://ukroboronprom.com.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikxolderiv/informaciya-dlya-akcioneriv-akcionernogo-tovaristva-ukrayinskii-naukovo-doslidnii-institut">https://ukroboronprom.com.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikxolderiv/informaciya-dlya-akcioneriv-akcionernogo-tovaristva-ukrayinskii-naukovo-doslidnii-institut</a></p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів<sup>4</sup>, та посадова особа<sup>5</sup> акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Акціонери мають право ознайомитися з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування.</p> <p>Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів електронною поштою на адресу: <a href="mailto:kanc@ukroboronprom.com">kanc@ukroboronprom.com</a></p> <p>Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: <a href="mailto:kanc@ukroboronprom.com">kanc@ukroboronprom.com</a></p> <p><b>Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є працівник Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» – Павлова Тетяна Олександрівна, номер телефону: (044)-586-24-57.</b></p> <p>Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» до дати проведення загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, отримані не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів.</p> <p>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.</p> <p>Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування;</li> <li>- ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення Загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів;</li> <li>- ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України;</li> <li>- внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу органів Товариства, в тому числі стосовно своєї кандидатури - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.</li> </ul>

<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер, а також наглядова рада мають 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.</p> <p><b>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.</b></p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення може бути направлена на адресу акціонера Товариства-Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість», що складає загальні збори - 04119, місто Київ, вул. Дегтярівська, 36 та пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти <a href="mailto:kanc@ukroboronprom.com">kanc@ukroboronprom.com</a></p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Голосування на загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається <b>об 11-00 20 січня 2026 року та завершується о 18-00 30 січня 2026 року.</b></p> <p>Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.</p> <p>Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;</li> <li>2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи.</li> </ol> <p>Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера). 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.</p> <p>У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.</p> <p>Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.</p> <p>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</p>

	<p>представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти <a href="mailto:kanc@ukroboronprom.com">kanc@ukroboronprom.com</a></p> <p>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.</p> <p>Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.</p> <p>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 чинним законодавством України. 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 Товариства декільком своїм представникам.</p> <p>Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Видача 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, Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» 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.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.</p>
<p>Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи<sup>6</sup></p>	
<p>Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені<sup>7</sup></p>	<p>Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – <b>20 січня 2026.</b></p> <p>Дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування – <b>26 січня 2026.</b></p> <p>Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці:</p> <p>електронна форма єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)-  <a href="https://ukroboronprom.com.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikxolderiv/elektronna-forma-jedinogo-byuletenya-dlya-golosuvannya-shhodo-insix-pitan-poryadku-dennogo-krim-obrannya-organiv-tovaristva-na-zagalnix-zborax-akcionernogo-tovaristva-ukrayinskii-naukovo-doslidnii-institut-aviaciinoyi-texnologiyi">https://ukroboronprom.com.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikxolderiv/elektronna-forma-jedinogo-byuletenya-dlya-golosuvannya-shhodo-insix-pitan-poryadku-dennogo-krim-obrannya-organiv-tovaristva-na-zagalnix-zborax-akcionernogo-tovaristva-ukrayinskii-naukovo-doslidnii-institut-aviaciinoyi-texnologiyi</a></p> <p>Електронна форма єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування-  <a href="https://ukroboronprom.com.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikxolderiv/elektronna-forma-jedinogo-byuletenya-dlya-kumulyativnogo-golosuvannya-na-zagalnix-zborax-akcionernogo-tovaristva-ukrayinskii-naukovo-doslidnii-institut-aviaciinoyi-texnologiyi">https://ukroboronprom.com.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikxolderiv/elektronna-forma-jedinogo-byuletenya-dlya-kumulyativnogo-golosuvannya-na-zagalnix-zborax-akcionernogo-tovaristva-ukrayinskii-naukovo-doslidnii-institut-aviaciinoyi-texnologiyi</a></p>

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування <sup>7</sup>	Початок: 20.01.2026 11:00 Завершення: 30.01.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру <sup>8</sup>	
Інші відомості, передбачені законодавством <sup>9</sup>	<p>Загальні збори скликаються акціонером Товариства - Акціонерним товариством «Українська оборонна промисловість», якому належить 50,001429 відсотків у статутному капіталі Товариства.</p> <p>Загальні збори будуть проведені дистанційно згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.</p> <p><b>Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 30 січня 2026 року 18-00.</b></p> <p>Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у позачергових дистанційних загальних зборах.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Наказ Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» від 22.12.2025 року № 1733
Дата складання повідомлення	22.12.2025