

Затверджено
протоколом засідання Наглядової Ради
ПрАТ «УАТЦ» від 06.09.2022р.

**До уваги акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Український авіаційно-технічний центр»
(ЄДРПОУ 31350722; місце знаходження: 03036, м. Київ,
Повітрофлотський проспект, 93. <https://31350722.smida.gov.ua>**

Повідомляємо Вас про дистанційне проведення 12 жовтня 2022 року річних Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Український авіаційно – технічний центр».

Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Український авіаційно – технічний центр» та дистанційне їх проведення (далі – річні Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол від 30.08.2022р.) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року, у зв'язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 1236 від 09.12.2020 року, а також у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та Указу Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України з урахуванням Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.03.2022 № 176 «Про внесення змін до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду». Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 06.09.2022р.) затверджено текст повідомлення акціонерів про проведення дистанційних Загальних зборів товариства.

12 жовтня 2022 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів (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 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 6 жовтня 2022 року (станом на 24 годину).

Дата розміщення бюлетенів для голосування: 30 вересня 2022 року (не пізніше 11 години) на веб-сайті Товариства за адресою: <https://31350722.smida.gov.ua>

Дата розміщення бюлетенів для кумулятивного голосування 5 жовтня 2022 року (не пізніше 11 години) на веб-сайті Товариства за адресою: <https://31350722.smida.gov.ua>

Бюлетені для голосування на річних Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування 12 жовтня 2022 року.

Проект порядку денного Загальних зборів:

1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт та висновки Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
5. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи Товариства у 2021 році, затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства на 2022 рік.
6. Припинення повноважень Наглядової Ради.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов договорів з членами Наглядової Ради Товариства та умов оплати праці. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
9. Припинення повноважень Ревізора.
10. Обрання Ревізора Товариства.
11. Затвердження умов договору з Ревізором Товариства та умов оплати праці. Обрання особи, уповноваженої на підписання договору з Ревізором Товариства.
12. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину з ДАП «Україна» на проведення технічного обслуговування уніфікованих компонентів повітряних суден. Обрання особи уповноваженої на підписання відповідного правочину та вчинення інших пов'язаних дій.
13. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину (-ів) з в/ч 2269 Національної Гвардії України на проведення технічного обслуговування та ремонту обладнання для повітряних суден. Обрання особи уповноваженої на підписання відповідного правочину та вчинення інших пов'язаних дій.
14. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину(-ів) з Спеціальним авіаційним загоном Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України на проведення технічного обслуговування повітряних суден. Обрання особи уповноваженої на підписання відповідного правочину та вчинення інших пов'язаних дій.
15. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину(-ів) із замовниками на проведення технічного обслуговування та ремонту обладнання для повітряних суден. Обрання особи уповноваженої на підписання відповідного правочину та вчинення інших пов'язаних дій.
16. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину (-ів) з виконавцями робіт, зокрема ДП "Антонов", ДП "Запорізьке машинобудівельне конструкторське бюро "Прогрес" ім. академіка А.Г. Івченко, ТОВ «Авіатеч» тощо. Обрання особи уповноваженої на підписання відповідного правочину (-ів) та вчинення інших пов'язаних дій.

Проекти рішень з питань порядку денного:

1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «УАТЦ» про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «УАТЦ» за 2021 рік.

3. Звіт та висновки Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора.

Затвердити звіт Ревізора ПрАТ «УАТЦ» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік.

4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Затвердити річну фінансову звітність ПрАТ «УАТЦ» за 2021 рік у складі форма №1 баланс (звіт про фінансовий стан) та форма №2 звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід).

5. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи Товариства у 2021 році, затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства на 2022 рік.

Розподіл прибутків за підсумками 2021 року не нараховувати і не сплачувати оскільки Товариство зазнало збитків за результатами діяльності у 2021 році. У 2022 році розподіл прибутку Товариства здійснювати за наступними нормативами: 100% - на сплату дивідендів.

6. Припинення повноважень Наглядової Ради.

Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства у повному складі.

7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрати Наглядову Раду Товариства у кількості 5 (п'яти) осіб шляхом кумулятивного голосування строком на 3 (три) роки.

8. Затвердження умов договорів з членами Наглядової Ради Товариства та умов оплати праці. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Затвердити умови договорів на оплатній основі з членами Наглядової Ради Товариства. Уповноважити Генерального директора на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства.

9. Припинення повноважень Ревізора.

Припинити повноваження Ревізора Товариства.

10. Обрання Ревізора Товариства.

Обрати Ревізора Товариства строком на 3 (три) роки.

11. Затвердження умов договору з Ревізором Товариства та умов оплати праці. Обрання особи, уповноваженої на підписання договору з Ревізором Товариства.

Затвердити умови договору на оплатній основі з Ревізором Товариства. Уповноважити Генерального директора на підписання договору з Ревізором Товариства.

12. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину з ДАП «Україна» на проведення технічного обслуговування уніфікованих компонентів повітряних суден. Обрання особи уповноваженої на підписання відповідного правочину та вчинення інших пов'язаних дій.

Надати згоду на вчинення правочину з ДАП «Україна», а саме: проведення технічного обслуговування уніфікованих компонентів повітряних суден замовника сумою до 3,00 млн. грн. Уповноваженою особою на підписання правочину та вчинення інших пов'язаних дій призначити Генерального директора ПрАТ «УАТЦ».

13. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину(-ів) з в/ч 2269 Національної Гвардії України на проведення технічного обслуговування та ремонту обладнання для повітряних суден. Обрання особи уповноваженої на підписання відповідного правочину та вчинення інших пов'язаних дій.

Надати згоду на вчинення правочину з в/ч 2269 Національної Гвардії України на проведення технічного обслуговування повітряних суден та їх модифікації та ремонту обладнання замовника сумою до 5,00 млн. грн. Уповноваженою особою на підписання правочину та вчинення інших пов'язаних дій призначити Генерального директора ПрАТ «УАТЦ».

14. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину(-ів) з Спеціальним авіаційним загonom Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України на проведення технічного обслуговування повітряних суден. Обрання особи уповноваженої на підписання відповідного правочину та вчинення інших пов'язаних дій.

Надати згоду на вчинення правочину (-ів) з Спеціальним авіаційним загonom Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України на проведення технічного обслуговування повітряних суден та їх модифікації та ремонту обладнання загальною сумою до 9,5 млн. грн. Уповноваженою особою на підписання правочину та вчинення інших пов'язаних дій призначити Генерального директора ПрАТ «УАТЦ».

15. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину(-ів) із замовниками на проведення технічного обслуговування та ремонту обладнання для повітряних суден. Обрання особи уповноваженої на підписання відповідного правочину та вчинення інших пов'язаних дій.

На підставі норми частини 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та приймаючи до уваги необхідність розширення діяльності Товариства, в тому числі зовнішньоекономічної, попередньо надати згоду на вчинення Товариством з суб'єктами господарської діяльності, в тому числі іноземними, та іншими суб'єктами, наділеними повноваженнями укладати відповідні договори, значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт, послуг на проведення технічного обслуговування повітряних суден замовника та їх модифікацій, ремонту обладнання замовника, проведення модернізації, що є предметом за кожним правочином, становить 25 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме: правочинів з надання послуг, прийняття та поставки товарів, проведення робіт та здійснення інших видів статутної діяльності Товариства, на сукупну вартість не більше 2,4 млн. доларів

США. Умовою укладення вказаних значних правочинів є отримання Товариством та/або його контрагентами всіх необхідних дозволів, передбачених чинним законодавством та дотримання інших вимог чинного законодавства України.

Надати повноваження Генеральному директору Товариства на укладання та підписання таких значних правочинів (договорів), в тому числі, визначення всіх істотних умов таких правочинів (договорів) з урахуванням положень цього протоколу та вимог чинного законодавства України. Генеральному директору ПрАТ «УАТЦ» надається право на внесення змін та доповнень до зазначених правочинів (договорів), в тому числі змін та доповнень, які стосуються пролонгації дії таких правочинів.

Встановити, що укладення таких правочинів (договорів) Генеральним директором ПрАТ «УАТЦ» здійснюється за попереднім їх схваленням Наглядовою Радою Товариства.

Встановити, що вартість значних правочинів, на вчинення якого необхідна згода Наглядової Ради Товариства (якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства) не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених цим пунктом даного рішення.

16. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину (-ів) з виконавцями робіт, зокрема ДП "Антонов", ДП "Запорізьке машинобудівельне конструкторське бюро "Прогрес" ім. академіка А.Г. Івченко, ТОВ «Авіатеч» тощо. Обрання особи уповноваженої на підписання відповідного правочину (-ів) та вчинення інших пов'язаних дій.

На підставі норми частини 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та приймаючи до уваги необхідність розширення діяльності Товариства, в тому числі зовнішньоекономічної, попередньо надати згоду на вчинення Товариством з суб'єктами господарської діяльності, в тому числі іноземними, та іншими суб'єктами, наділеними повноваженнями укладати відповідні договори, значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт, послуг на проведення технічного обслуговування повітряних суден замовника та їх модифікацій, ремонту обладнання замовника, проведення модернізації, що є предметом за кожним правочином, становить 25 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме: правочинів, що пов'язані з проведенням технічного обслуговування повітряних суден (зокрема, роботи по програмі ДП «Антонов», ДП «Запорізьке машинобудівне КБ «Прогрес», ТОВ «Авіатеч» та т.і.), обслуговування, поточний та відновлювальний ремонт авіаційних агрегатів, а також витрат за розробку програм по ПС, інжинірингові послуги та послуги оцінки технічного стану ПС, виготовлення запчастин та конструктивних елементів та можуть вчинятися Товариством з будь-якими контрагентами протягом року з дати прийняття цього рішення. Гранична сукупна вартості правочинів складає 25 млн. грн. Умовою укладення вказаних значних правочинів є отримання Товариством та/або його контрагентами всіх необхідних дозволів, передбачених чинним законодавством, та дотримання інших вимог чинного законодавства України.

Надати повноваження Генеральному директору Товариства на укладання та підписання таких значних правочинів (договорів), в тому числі, визначення всіх істотних умов таких правочинів (договорів) з урахуванням положень цього протоколу та вимог чинного законодавства України. Генеральному директору ПрАТ «УАТЦ» надається право на внесення змін та доповнень до зазначених правочинів (договорів), в тому числі змін та доповнень, які стосуються пролонгації дії таких правочинів.

Встановити, що укладення таких правочинів (договорів) Генеральним директором ПрАТ «УАТЦ» здійснюється за попереднім їх схваленням Наглядовою Радою Товариства.

Встановити, що вартість значних правочинів, на вчинення якого необхідна згода Наглядової Ради Товариства (якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його

предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства) не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених цим пунктом даного рішення.

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, наданого ПАТ «НДУ» станом на 06.09.2022 загальна кількість акцій становить 2693 (дві тисячі шістсот дев'яносто три) штуки простих іменних акцій, голосуючих 2690 (дві тисячі шістсот дев'яносто) штуки простих іменних акцій.

Не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів на сторінці <https://31350722.smida.gov.ua> власного веб-сайту ПрАТ «УАТЦ» буде розміщено:

- 1) інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 2) повідомлення про проведення дистанційних Загальних зборів товариства;
- 3) інформацію про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 4) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах (документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах).

Після отримання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділу XI та XII Тимчасового порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства у порядку та у строки, передбачені Розділом XII Тимчасового порядку.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до порядку денного річних 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

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань 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 uatc@meta.ua

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.

Товариство до дати проведення річних Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного річних Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти uadc@meta.ua, із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, є Фоменко Андрій Геннадійович - Генеральний директор ПрАТ «Український авіаційно – технічний центр». Електронна адреса для зв'язку: uadc@meta.ua.

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного річних Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних 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 на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.

Представником акціонера на річних Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на річних 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 річних 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 річних 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 річних Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних 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 річних Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в річних Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в річних Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загальних зборах не виключає право участі на цих річних Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на річних Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на річних Загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у річних 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.

Голосування на річних 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).

Голосування на річних Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення бюлетенів для голосування на веб-сайті Товариства за адресою: <https://31350722.smida.gov.ua>

Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 12 жовтня 2022 року. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після 18 години 12 жовтня 2022 року, вважається таким, що не поданий.

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 якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на річних 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.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з

депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних Загальних зборах Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

| Найменування показника | Період | |
|--|--------|-------|
| | 2021 | 2020 |
| Усього активів | 10406 | 16418 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 1085 | 1213 |
| Запаси | 1313 | 1364 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 4270 | 4941 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 3528 | 8734 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 4566 | 9825 |
| Власний капітал | 7663 | 12922 |
| Зареєстрований (статутний) капітал | 2693 | 2693 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 2743 | 3496 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | (4059) | 3288 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 2693 | 2693 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | -1507 | 1221 |

Наглядова рада ПрАТ «УАТЦ»