

Додаток 1  
який є невід'ємною частиною Протоколу  
засідання Наглядової ради ПрАТ «УКРНДІРА»  
№26/03/04/01 від 04 березня 2026 року  
Затверджено  
рішенням Наглядової ради ПрАТ «УКРНДІРА»  
№26/03/04/01 від 04 березня 2026 року

Додаток б2  
до Положення про розкриття інформації  
емітентами цінних паперів, а також особами,  
які надають забезпечення за такими цінними  
паперами (пункт 108)

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення (скликання)**  
**загальних зборів акціонерного товариства**

| 1  | 2   |
|--|---|
| Повне найменування   | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОАПАРАТУРИ»  |
| Ідентифікаційний код юридичної особи   | 14308090  |
| Місцезнаходження   | Україна, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, буд. 15/15 корп. 55   |
| Дата і час початку проведення загальних зборів   | 23.04.2026 10:00  |
| Спосіб проведення загальних зборів   | [ ] очне голосування, місце проведення:<br>_____<br><b>[X] електронне голосування</b><br>[ ] опитування (дистанційно)   |
| Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах                     | 23.04.2026 10:00<br>23.04.2026 16:00  |
| Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах                 | 19.04.2026 (23:00 год.)   |
| Порядок денний   | 1. Розгляд та затвердження звітів Наглядової ради та Генерального директора про науково-виробничу діяльність ПрАТ «УКРНДІРА» у 2025 р. та напрямки діяльності у 2026 р.<br>2. Розгляд висновків аудиторського звіту щодо річної фінансової звітності ПрАТ «УКРНДІРА» за 2025 р.<br>3. Розгляд та затвердження рішення про розподіл прибутків ПрАТ «УКРНДІРА» та покриття збитків. |
| Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до порядку денного | <b>Питання порядку денного № 1.</b><br><i>Питання, винесене на голосування:</i> “Розглянути та затвердити звіт Наглядової ради та Генерального директора про науково-виробничу діяльність ПрАТ «УКРНДІРА» у 2025 р. та напрямки діяльності у 2026 р.”<br><i>Проект рішення з цього питання:</i> “Затвердити звіт Наглядової ради та Генерального директора про науково-           |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>виробничу діяльність ПрАТ «УКРНДІРА» у 2025 р. та напрямки діяльності у 2026 р.”</p> <p><b>Питання порядку денного № 2.</b></p> <p><i>Питання, винесене на голосування:</i> “Розглянути висновки аудиторського звіту щодо річної фінансової звітності ПрАТ «УКРНДІРА» за 2025 р.”</p> <p><u>Проект рішення з цього питання:</u> “Затвердити висновки аудиторського звіту щодо річної фінансової звітності ПрАТ «УКРНДІРА» за 2025 р.”</p> <p><b>Питання порядку денного № 3.</b></p> <p><i>Питання, винесене на голосування:</i> “Розглянути та затвердити рішення про розподіл прибутків ПрАТ «УКРНДІРА» та покриття збитків.”</p> <p><u>Проект рішення з цього питання:</u> “Затвердити запропоноване Наглядовою радою рішення про розподіл прибутків, отриманих ПрАТ «УКРНДІРА» у 2025 р., дивіденди за 2025 р. не нараховувати та не виплачувати.”</p>   |
| <p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>   | <p><a href="http://ukrniira.com.ua/ukr/">http://ukrniira.com.ua/ukr/</a></p>  |
| <p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів- , та посадова особа- акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p> | <p>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 повідомленні про проведення Загальних зборів.</p> <p>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: <a href="mailto:grigf@ukr.net">grigf@ukr.net</a>.</p> <p>Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.</p> <p>Під час проведення Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, також надаються акціонерам через авторизовану електронну систему.</p> |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>У строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного особисто у робочі дні у вівторок та четвер з 11.00 до 13.00, за місцезнаходженням Товариства: Україна, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, буд. 15/15 корп. 55, у кабінеті № 209 або шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу електронної пошти grigf@ukr.net. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства – Гуцин І.Г., тел. + 380675096188 ;</p> <p>У строк після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, кожний акціонер особисто або шляхом направлення запиту подає письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів на адресу Товариства на ім'я відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства.</p> <p>У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, Товариство, до дати проведення Загальних зборів, в особі відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, отриманих Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів.</p> <p>Товариство направляє документи або письмові відповіді на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа), або іншим засобом, що вказаний у запиті акціонера.</p> <p>Товариство 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>При проведенні Загальних зборів, Акціонери Товариства мають права, передбачені чинним законодавством та Статутом Товариства, зокрема, але не виключно:</p> <p>При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатися правами передбаченими у ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Кожною простою акцією акціонерного Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) участь в управлінні товариством;</li> </ol> </li> </ol>   |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>2) отримання дивідендів;</p> <p>3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;</p> <p>4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.</p> <p>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.</p> <p>2. Якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.</p> <p>Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом часу володіння акціями.</p> <p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися - не надається тому, що власників привілейованих акцій немає.</p> |
| <p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p> | <p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів акціонерного товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.</p> <p>Наглядова рада або рада директорів має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно 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 загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується</p>  |

таким акціонером до складу органів акціонерного товариства.

Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про

включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проєктів рішень з питань порядку денного) до проєкту порядку денного загальних зборів та затверджує порядок денний загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції наглядової ради або ради директорів (якщо такі пропозиції можуть бути надані відповідно до статуту акціонерного товариства) підлягають обов'язковому включенню до проєкту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проєкту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проєкту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

Проєкти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій товариства, розміщуються на веб-сайті товариства (крім приватного акціонерного товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі) та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання товариством.

У разі подання акціонером пропозиції до проєкту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або члена ради директорів - головного виконавчого директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), члена ради директорів - головного виконавчого директора чи призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Пропозиції акціонерів до проєкту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проєктів рішень з питань, включених до проєкту порядку

|   |  |
|---|--|
|   | <p>денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів акціонерного товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів акціонерного товариства.</p> <p>Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, пропозиції комітету з питань призначень наглядової ради або ради директорів може бути прийнято виключно у разі:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) недотримання строку, встановленого частиною другою цієї статті;</li> <li>2) неповноти даних, передбачених частинами третьою, п'ятою і восьмою цієї статті.</li> </ol> <p>Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацами другим та/або третім статті закону України "Про акціонерні товариства", у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного або з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерів.</p> <p>Пропозиція акціонера до проекту порядку денного загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.</p> <p>У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.</p> <p>Публічне акціонерне товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного та проектами рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного загальних зборів, оператору організованого фондового ринку, на якому цінні папери товариства допущені до торгів, і не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на своєму веб-сайті інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.</p> |
| <p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p> | <p>Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p>   |

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 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.

Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій Товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Реалізація права участі та голосування на загальних зборах (у тому числі при достроковому голосуванні) декількох представників акціонера (акціонерів, що є співвласниками) на Загальних зборах, що мають право голосу за однаковою кількістю акцій, належних акціонеру (акціонерам, що є співвласниками), здійснюється з урахуванням того, що право участі та голосування на загальних зборах реалізує та особа, яка першою пройшла процедуру реєстрації для участі в загальних зборах через авторизовану електронну систему.

У разі розділення акціонером (акціонерами, що є співвласниками) належних йому (їм) кількості голосів за акціями серед декількох представників або якщо

розділення голосів акціонера (акціонерів, що є співвласниками) здійснюється відповідно до вимог законодавства, інформація про це відображається в системі депозитарного обліку в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, та включається до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. В такому разі реалізація права голосу кожним із представників акціонера (акціонерів, що є співвласниками) здійснюється відповідно до кількості голосів, за якими відповідною особою здійснюється представництво акціонера (акціонерів, що є співвласниками). При цьому у разі, якщо першою пройшла процедуру реєстрації для участі в загальних зборах через авторизовану електронну систему особа, яка є представником акціонера (акціонерів, що є співвласниками) за частиною голосів, належних акціонеру (акціонерам, що є співвласниками), то реєстрація представника акціонера (акціонерів, що є співвласниками), який має право голосу за всіма належними акціонеру (акціонерам, що є співвласниками) акціями, здійснюється авторизованою електронною системою за залишковою частиною голосів, яка розраховується шляхом віднімання від загальної кількості голосів, належних акціонеру (акціонерам, що є співвласниками), кількості голосів, за якою вже проведено реєстрацію представника.

Реалізація права участі та голосування на загальних зборах одночасно акціонера та його представника (представників) здійснюється з урахуванням того, що право участі та голосування на загальних зборах реалізує акціонер, якщо він пройшов процедуру реєстрації для участі у загальних зборах через авторизовану електронну систему до закінчення часу реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах (незалежно від того, яка особа (акціонер або його представник) першою пройшла процедуру реєстрації для участі в загальних зборах через авторизовану електронну систему). У такому разі, якщо представник акціонера першим (до моменту реєстрації акціонера на загальних зборах) пройшов процедуру реєстрації для участі в загальних зборах через авторизовану електронну систему, то реєстрація такого представника акціонера скасовується, а у разі, якщо такий представник акціонера проголосував на загальних зборах, то результати його голосування не враховуються при підрахунку голосів на загальних зборах.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію,

|   |  |
|---|--|
|   | <p>передбачену цим пунктом, при цьому особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, зокрема, у випадках, визначених частиною сьомою статті 50 Закону України «Про акціонерні товариства».</p> <p>Потенційний представник у передбачених цим пунктом випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах.</p> <p>Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цього пункту.</p> <p>Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.</p>           |
| Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи         | 23.04.2026 10:00<br>23.04.2026 16:00   |
| Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування      | Інформація не наводиться у зв'язку з тим, що позачергові Загальні збори проводяться шляхом електронного голосування  |
| Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру | Інформація не наводиться тому, що до порядку денного не включено питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.  |
| Інші відомості, передбачені Законодавством  | <p>Рішення про скликання та проведення електронних позачергових загальних зборів акціонерів прийнято Наглядовою радою ПрАТ «УКРНДІРА» відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 № 2465-ІХ, 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».</p> <p>Позачергові Загальні збори акціонерів проводяться шляхом проведення електронного голосування (електронні загальні збори) відповідно до вимог Порядку скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 № 595.</p> <p>Враховуючи інтереси Товариства, керуючись вимогами ст.ст. 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу V Порядку скликання та</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>проведення електронних загальних зборів акціонерів, Наглядова рада затвердила порядок денний позачергових Загальних зборів.</p> <p>Дата проведення електронних чергових Загальних зборів акціонерів – 23 квітня 2026 року.</p> <p>Не пізніше ніж за тридцять днів до дати їх проведення Товариство розміщує інформацію, зазначену в пункті 34 розділу IX Порядку скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів, і до дня проведення Загальних зборів акціонерів включно забезпечує її наявність на власному веб-сайті Товариства <a href="http://ukrniira.com.ua/ukr/">http://ukrniira.com.ua/ukr/</a></p> <p>У відповідності до пункту 87 розділу XVI Порядку скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів кожен акціонер має право взяти участь у Загальних зборах та достроково проголосувати до дати і часу початку голосування, вказаних у повідомленні про проведення загальних зборів, але після завантаження у авторизовану електронну систему переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, а також після здійснення особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою, в авторизованій електронній системі необхідних для цього дій, визначених внутрішніми документами Центрального депозитарію.</p> <p>ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! 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 електронних позачергових Загальних зборах Товариства.</p> <p>Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.</p> <p>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: <a href="mailto:grigf@ukr.net">grigf@ukr.net</a></p> |
| <p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p> | <p>Протокол Наглядової ради ПрАТ «УКРНДІРА» №26/03/04/01 від 04 березня 2026 року</p>   |
| <p>Дата складання повідомлення</p>   | <p>04.03.2026 року</p>  |