**П Р О Т О К О Л № 16**

**позачергових Загальних Зборів акціонерів**

**Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова**

 ***(ідентифікаційний код емітента 14312973)***

**м. Київ Протокол складено та підписано: *28 грудня 2018 року***

*Дата проведення позачергових Загальних Зборів акціонерів (надалі – Збори; Загальні Збори):* 20 грудня 2018 року.

 *Час проведення Загальних Зборів:* з початком зборів 10 година 00 хвилин до 11 години 30 хвилин (закінчення зборів).

 *Місце проведення Загальних Зборів:* м. Київ, бульвар Вацлава Гавела (до перейменування – бульвар Івана Лепсе), будинок 8, корпус №10 (технічний кабінет).

 *Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних Зборах*: 14 грудня 2018 року (станом на 24 годину)

 Голова позачергових Загальних Зборів акціонерів – *Лиховид Олег Едуардович.*

Секретар позачергових Загальних Зборів акціонерів – *Пятенко Олена Миколаївна.*

Склад лічильної комісії: *Скаржинський Микола Володимирович, Чернега Олена Дмитрівна, Телегуз Тамара Олександрівна, Сарнавська Сніжана Олегівна, Єфімова Аліна Олександрівна, Дзвоник Марина Володимирівна, Маслюк Алла Григорівна,Шосенко Катерина Михайлівна, Овечкіна Наталія Анатоліївна, Бондар Марина Вікторівна, Дзюбко Альона Володимирівна, Красічков Юрій Євгенович, Галапац Владислав Миколайович, Семенихіна Марина Олексіївна*.

Склад лічильної комісії: *Скаржинський Микола Володимирович, Чернега Олена Дмитрівна, Телегуз Тамара Олександрівна, Сарнавська Сніжана Олегівна, Єфімова Аліна Олександрівна, Дзвоник Марина Володимирівна, Маслюк Алла Григорівна,Шосенко Катерина Михайлівна, Овечкіна Наталія Анатоліївна, Бондар Марина Вікторівна, Дзюбко Альона Володимирівна, Красічков Юрій Євгенович, Галапац Владислав Миколайович, Семенихіна Марина Олексіївна*.

Позачергові Загальні Збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова (надалі – Товариство або ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова) відкрив за дорученням Наглядової ради Товариства Голова правління ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова Проценко В’ячеслав Олександрович, який проінформував учасників Зборів, що у відповідності до статей, 47 та 52 Закону України «Про акціонерні  Товариства» та Статуту Товариства, Наглядовою радою ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова було прийнято рішення про проведення  Загальних Зборів акціонерів  Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова (Протокол № 70 засідання Наглядової ради від 27 листопада 2018оку). Також Головою правління було повідомлено, що Протоколом № 70 засідання Наглядової ради від 27 листопада 2018 року, з метою проведення реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних Зборах, було обрано реєстраційну комісію у складі: *Скаржинський Микола Володимирович, Чернега Олена Дмитрівна, Телегуз Тамара Олександрівна, Сарнавська Сніжана Олегівна, Єфімова Аліна Олександрівна, Дзвоник Марина Володимирівна, Маслюк Алла Григорівна,Шосенко Катерина Михайлівна, Овечкіна Наталія Анатоліївна, Бондар Марина Вікторівна, Дзюбко Альона Володимирівна, Красічков Юрій Євгенович, Галапац Владислав Миколайович, Семенихіна Марина Олексіївна*.

Загальне повідомлення про проведення Загальних Зборів, опубліковане в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів - <https://stockmarket.gov.ua> (дата публікації 04.12.2018р об 12 годині 24 хвилини 26 секунд, дата створення 04.12.2018р об 12 годині 25 хвилини 39 секунд) та на сайті Товариства. Персональні повідомлення направлені усім акціонерам ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова, згідно переліку акціонерів, виданого Центральним депозитарієм України, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних Зборів вих. №168144 від 30.11.2018р. складеним станом на 29.11.2018р.

Відповідно до Протоколу засідання Реєстраційної комісії № 1 від 20.12.2018 року, Головою Реєстраційної комісії обрано Скаржинського Миколу Володимировича з числа членів Реєстраційної комісії, склад якої був затверджений рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 70 від 27.11.2018р.).

Далі слово для оголошення результатів реєстрації було надано Голові Реєстраційної комісії Скаржинському М.В., який доповів, що відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», Загальні Збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Голова Реєстраційної комісії Скаржинський М.В., зачитав Протокол засідання Реєстраційної комісії №2 від 20.12.2018 року про підсумки реєстрації акціонерів Товариства (їх представників), які прибули для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій.

Статутний капітал Відкритого акціонерного товариства «Меридіан»ім. С.П. Корольова складає **503716** **гривень 50 копійок**, що поділений на **1007433** простих іменних акцій номінальною вартістю **0 (Нуль) гривень 50 копійок.**

Голосуючих акцій з усіх питань порядку денного – **969763** штук.

Неголосуючих акцій – **37670** штук.

Кількість голосуючих акцій визначена Центральним депозитарієм України в Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складеному станом на 24 годину 14 грудня 2018 року, відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України».

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах складає **2079** осіб.

Всього зареєструвалося \_\_\_\_\_\_\_\_\_28\_\_\_\_ акціонера.

Відмову в реєстрації жоден акціонер не отримав.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів: **936628** голосів.

**Кворум чергових загальних зборів:**

**для участі в річних загальних зборах акціонерів реєстраційною комісією було зареєстровано власників голосуючих акцій – акціонерів та їх представників, у кількості 28 особи (в т.ч. представник ДК "Укроборонпром" Кулик Світлана Василівна, яка на підставі Довіреності від імені ДК "Укробронпром" представляє інтереси та реалізовує права Держави Україна в особі ДК "Укроборонпром" та має право брати участь у Загальних Зборах акціонерів Товариства, скликаних на 10 годину 20.12.2018р. та голосувати на них), що мають право голосу з питань порядку денного відносно 936629 штук простих іменних акцій, що становить 96,583% від загальної кількості голосуючих акцій.**

**Враховуючи, що Реєстраційною комісію на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах зареєстровані акціонери (їх представники), що в сукупності володіють 96,583% голосуючих акцій від загальної кількості голосуючих акцій, кворум Загальних зборів, встановлений ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», ДОСЯГНУТИЙ.**

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ВВАЖАЮТЬСЯ ПРАВОМОЧНИМИ.**

Голова правління ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова, проінформував про те, що на Зборах присутні посадові особи Товариства (члени Правління, Голова Первинної профспілкової організації).

 Перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного, Голова тимчасової Лічильної комісії Скаржинський Микола Володимирович (обраний тимчасовою лічильною комісією Протоколом №1 від 20.12.2018р.) оголосив, що голосування та підрахунок голосів на Зборах буде відбуватися наступним чином: **голосування на Загальних Зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, які акціонери (представники акціонерів) отримали під час реєстрації.** Форма і текст бюлетенів для голосування були затверджені Наглядовою радою Товариства (Протокол №70 від 27.11.2018р).

Розгляду підлягають тільки ті питання, що включені до затвердженого Порядку денного.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних Зборах.

**Рішення по питанням порядку денного позачергових Загальних зборів, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

Підрахунок голосів акціонерів при голосуванні з питання №1 Порядку денного проводився тимчасовою Лічильною комісією обраною Наглядовою радою Товариства (Протокол №70 від 27.11.2018р) в складі:

*Скаржинський Микола Володимирович, Чернега Олена Дмитрівна, Телегуз Тамара Олександрівна, Сарнавська Сніжана Олегівна, Єфімова Аліна Олександрівна, Дзвоник Марина Володимирівна, Маслюк Алла Григорівна,Шосенко Катерина Михайлівна, Овечкіна Наталія Анатоліївна, Бондар Марина Вікторівна, Дзюбко Альона Володимирівна, Красічков Юрій Євгенович, Галапац Владислав Миколайович, Семенихіна Марина Олексіївна*.

Підрахунок голосів акціонерів при голосуванні з питань №2 по №4 (включно) Порядку денного, проводився Лічильною комісією обраною Загальними Зборами акціонерів Товариства.

Голова правління ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова Проценко В’ячеслав Олександрович оголосив Порядок денний Загальних Зборів акціонерів.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

**1.Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.**

**2.Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.**

**3.Затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.**

**4.Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.**

### РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**З ПИТАННЯ першого ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**«Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів»**

Слухали Голову правління Товариств Проценка В’ячеслава Олександровича, який надав інформацію стосовно порядку обрання членів Лічильної комісії відповідно до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» та запропоновано до голосування проект рішення:

**Обрати до складу лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства наступних осіб:**

**Скаржинський Микола Володимирович, Чернега Олена Дмитрівна, Телегуз Тамара Олександрівна, Сарнавська Сніжана Олегівна, Єфімова Аліна Олександрівна, Дзвоник Марина Володимирівна, Маслюк Алла Григорівна,Шосенко Катерина Михайлівна, Овечкіна Наталія Анатоліївна, Бондар Марина Вікторівна, Дзюбко Альона Володимирівна, Красічков Юрій Євгенович, Галапац Владислав Миколайович, Семенихіна Марина Олексіївна*.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **«За»** | **531003** | голосів, що становить | **56,693%** | від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій |
| **«Проти»** | **403732** | голосів, що становить | **43,105%** | від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій |
| **«Утримався»** | **-** | голосів, що становить | **-** | від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій |
| **«Не брали участі у голосуванні»** | **1830** | голосів, що становить | **0,195%** | від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій |
| **«Недійсними визнано»** | **64** | голосів, що становить | **0,007%** | від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій |

**ВИРІШИЛИ:**

**Обрати до складу лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства наступних осіб:**

**Скаржинський Микола Володимирович, Чернега Олена Дмитрівна, Телегуз Тамара Олександрівна, Сарнавська Сніжана Олегівна, Єфімова Аліна Олександрівна, Дзвоник Марина Володимирівна, Маслюк Алла Григорівна,Шосенко Катерина Михайлівна, Овечкіна Наталія Анатоліївна, Бондар Марина Вікторівна, Дзюбко Альона Володимирівна, Красічков Юрій Євгенович, Галапац Владислав Миколайович, Семенихіна Марина Олексіївна*.***

*Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

**З ПИТАННЯ ДРУГОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.**

Слухали Голову правління Товариства Проценка В’ячеслава Олександровича, який надав інформацію стосовно кандидатур Голови і секретаря Зборів, прізвища яких зазначено в проекті рішення, також проінформував, що Лиховид О.Е. та Пятенко О.М., присутні на Зборах та запропоновував проголосувати за наступний проект Рішення:

**Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства - Лиховида Олега Едуардовича. У разі відсутності Лиховида Олега Едуардовича на позачергових загальних зборах акціонерів обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства – Іщук Тамілу Петрівну.**

**Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Пятенко Олену Миколаївну У разі відсутності Пятенко Олени Миколаївни на позачергових загальних зборах акціонерів обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Зубань Ганну Борисівну.**

**Голосували:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **«За»** | **530814** | голосів, що становить | **56,673%** | від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій |
| **«Проти»** | **403732** | голосів, що становить | **43,105%** | від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій |
| **«Утримався»** | **-** | голосів, що становить | **-** | від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій |
| **«Не брали участі у голосуванні»** | **2051** | голосів, що становить | **0,219%** | від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій |
| **«Недійсними визнано»** | **32** | голосів, що становить | **0,003%** | від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій |
| **ВИРІШИЛИ:** |
| **Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства - Лиховида Олега Едуардовича. У разі відсутності Лиховида Олега Едуардовича на позачергових загальних зборах акціонерів обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства – Іщук Тамілу Петрівну.****Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Пятенко Олену Миколаївну У разі відсутності Пятенко Олени Миколаївни на позачергових загальних зборах акціонерів обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Зубань Ганну Борисівну.**  |

*Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

 Після прийняття Рішення по питанню другому порядку денного, Голова Правління Товариства Проценко В’ячеслав Олександрович передав повноваження, щодо ведення зборів, обраному Голові Загальних зборів акціонерів Товариства - Лиховиду Олегу Едуардовичу та запросив Пятенко Олену Миколаївну, приступити до виконання обов’язків Секретаря загальних зборів.

**З ПИТАННЯ ТРЕТЬОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

 **«Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства»**

Слухали Голову Зборів Лиховида О.Е.,який надав інформацію стосовно порядку ведення (регламенту) Загальних Зборів акціонерів Товариства та запропонував до голосування наступний проект рішення:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Затвердити порядок ведення (регламент) позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:****Голова позачергових загальних зборів акціонерів Товариства послідовно виносить на розгляд позачергових загальних зборів акціонерів Товариства питання порядку денного в тій послідовності, в якій вони перелічені в порядку денному, якщо зборами не буде прийнято рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:****доповідь з питання порядку денного – до 10 хвилин; виступи в дебатах – до 3 хвилин; відповіді на запитання – до 3 хвилин.****Будь-який акціонер має право виступити в дебатах з питання, яке обговорюється, подавши секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Товариства відповідну письмову заяву. Жоден з учасників позачергових загальних зборів акціонерів Товариства не має права виступити без дозволу Голови позачергових загальних зборів акціонерів. Питання ставляться доповідачам в письмовій формі шляхом надання записок Голові позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.****Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного. Переривання процесу голосування забороняється. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування («за», «проти», «утримався»). Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень.** **Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування з цього питання. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; на ньому відсутній підпис акціонера (його представника); він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.** **В ході зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення такої перерви приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання. Пропозиції щодо оголошення перерви та зміни черговості розгляду питань порядку денного позачергових загальних зборів вважаються процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, а, отже, проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування. Фіксація технічними засобами ходу позачергових загальних зборів або розгляду окремих питань може бути проведена виключно на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, а, отже, проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **«За»** | **531067** | голосів, що становить | **56,700%** | від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій |
| **«Проти»** | **403732** | голосів, що становить | **43,105%** | від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій |
| **«Утримався»** | **-** | голосів, що становить | **-** | від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій |
| **«Не брали участі у голосуванні»** | **1798** | голосів, що становить | **0,192%** | від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій |
| **«Недійсними визнано»** | **32** | голосів, що становить | **0,003%** | від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій |

**ВИРІШИЛИ:** |
| **Затвердити порядок ведення (регламент) позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:****Голова позачергових загальних зборів акціонерів Товариства послідовно виносить на розгляд позачергових загальних зборів акціонерів Товариства питання порядку денного в тій послідовності, в якій вони перелічені в порядку денному, якщо зборами не буде прийнято рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:****доповідь з питання порядку денного – до 10 хвилин; виступи в дебатах – до 3 хвилин; відповіді на запитання – до 3 хвилин.****Будь-який акціонер має право виступити в дебатах з питання, яке обговорюється, подавши секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Товариства відповідну письмову заяву. Жоден з учасників позачергових загальних зборів акціонерів Товариства не має права виступити без дозволу Голови позачергових загальних зборів акціонерів. Питання ставляться доповідачам в письмовій формі шляхом надання записок Голові позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.****Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного. Переривання процесу голосування забороняється. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування («за», «проти», «утримався»). Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень.** **Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування з цього питання. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; на ньому відсутній підпис акціонера (його представника); він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.** **В ході зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення такої перерви приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання. Пропозиції щодо оголошення перерви та зміни черговості розгляду питань порядку денного позачергових загальних зборів вважаються процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, а, отже, проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування. Фіксація технічними засобами ходу позачергових загальних зборів або розгляду окремих питань може бути проведена виключно на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, а, отже, проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.** |

*Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

**З ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**«Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг».**

 Слухали: Голову правління Товариства, Проценка В.О., який доповів, що обрання оцінювача майна ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова, обґрунтовується необхідністю встановлення ринкової вартості майна з метою прийняття управлінських рішень та зазначив що визначення суб’єкта оціночної діяльності, проводилася за принципом найнижчої вартості за проведення робіт-послуг по складанню та оформленню звіту про оцінку майна і висновку про вартість майна. Кріт того, доповідачем було зазначено, що запропонований в проекті Рішення, оцінювач майна відповідає всім критеріям та вимогам, щодо господарюючих суб’єктів, які здійснюють практичну діяльність з оцінки майна. Після заслуховування доповіді, Голова Зборів Лиховид О.Е. запропонував для голосування наступний проект рішення:

|  |
| --- |
| **Обрати оцінювачем майна ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА МАЙНОВИХ ПРАВ» (код ЄДРПОУ - 40770249, сертифікат Фонду державного майна України №531/18 від 26.06.2018р), затвердити умови договору, що укладатиметься з товариством з обмеженою відповідальністю «ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА МАЙНОВИХ ПРАВ», встановити розмір оплати послуг Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА МАЙНОВИХ ПРАВ» відповідно до проекту договору, що додається.** |
|  |

**Голосували:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **«За»** | **527882** | голосів, що становить | **56,360%** | від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій |
| **«Проти»** | **403732** | голосів, що становить | **43,105%** | від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій |
| **«Утримався»** | **-** | голосів, що становить | **-** | від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій |
| **«Не брали участі у голосуванні»** | **4919** | голосів, що становить | **0,525%** | від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій |
| **«Недійсними визнано»** | **96** | голосів, що становить | **0,010%** | від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій |
| **ВИРІШИЛИ:** |
| **Обрати оцінювачем майна ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА МАЙНОВИХ ПРАВ» (код ЄДРПОУ - 40770249, сертифікат Фонду державного майна України №531/18 від 26.06.2018р), затвердити умови договору, що укладатиметься з товариством з обмеженою відповідальністю «ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА МАЙНОВИХ ПРАВ», встановити розмір оплати послуг Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА МАЙНОВИХ ПРАВ» відповідно до проекту договору, що додається.** |

*Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

***Позачергові Загальні Збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольов закінчено 20.12.2018 року, об 11 годині 30 хвилин.***

Додатки (оригінали документів):

Додаток №1 – Перелік акціонерів, що зареєструвалися на позачергових Загальних зборах акціонерів ВАТ «Меридіан» ім. С.П.Корольова, що скликані на 20 грудня 2018 року.

Додаток №2 – Протоколи тимчасової лічильної комісії № 1, 2 від 20 грудня 2018 року про підсумки голосування;

Додаток №3 – Протоколи лічильної комісії від 25.04.2018 року (підсумки голосування по питанням порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ВАТ «Меридіан» ім. С.П.Корольова, що скликані на 20 грудня 2018 року.

Реєстраційної комісії

**Голова зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олег Едуардович Лиховид**

**Секретар зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олена Миколаївна Пятенко**