

# Нескоромова І.М. Головний бухгалтер

## ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ (обраної Наглядною радою 07.02.2019р., Протокол № 72) Річних Загальних Зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова, що призначені на 18.04.2019року.

м. Київ

18.04.2019 року  
час початку засідання 07 година 30 хвилин

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 18 квітня 2019 року, час початку зборів 10 година 00 хвилин за адресою: 03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела (до перейменування - бульвар Івана Лепсе), будинок 8, корпус №10 (технічний кабінет 4-й поверх).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: 12 квітня 2019 року (станом на 24 годину).

Всього членів тимчасової лічильної комісії: 14 (чотирнадцять) осіб.

Персонально:

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

Присутні члени тимчасової лічильної комісії - 14 (чотирнадцять) членів комісії.

*Порядок денний засідання тимчасової лічильної комісії:*

1. Про обрання Голови тимчасової лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів;
2. Про обрання Секретаря тимчасової лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів;
3. Про організацію підрахунку голосів акціонерів та їх представників на річних Загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова, що призначені на 18.04.2019року.

1. По питанню першому порядку денного, слухали пропозиції членів комісії про призначення Голови тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

**ВИРІШИЛИ:** Обрати Головою тимчасової лічильної комісії Скаржинського Миколу Володимировича.

*Голосували: «За» - одногосно.*

2. По питанню другому порядку денного, слухали пропозиції членів комісії про призначення Секретаря тимчасової лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів.

**ВИРІШИЛИ: Обрати Секретарем тимчасової лічильної комісії: Чернегу Олену Дмитрівну.**

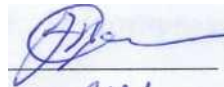
*Голосували: «За» - одноголосно.*

3. По питанню третьому порядку денного, слухали інформацію Голови тимчасової лічильної комісії Скаржинського Миколу Володимировича про організацію підрахунку голосів акціонерів та їх представників на річних Загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова, що відбудуться 18.04.2019 р.

**ВИРІШИЛИ: Інформацію Голови тимчасової лічильної комісії Скаржинського Миколу Володимировича прийняти до відома.**


*Голосували: «За» - одноголосно.*

Голова тимчасової лічильної комісії



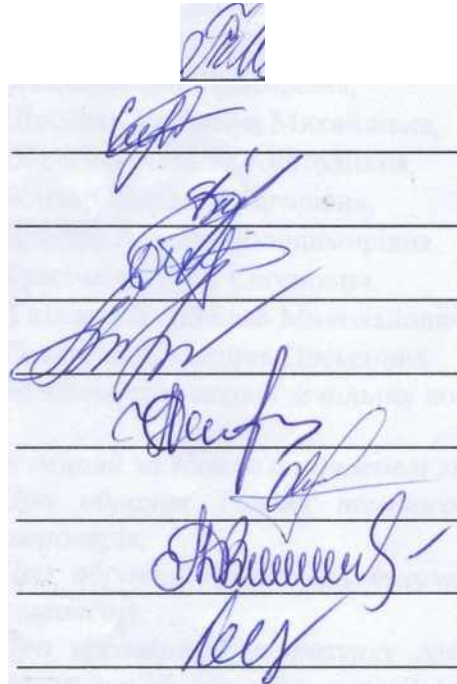
**М.В. Скаржинський**

Секретар тимчасової лічильної комісії



**О.Д. Чернега**

Члени тимчасової лічильної комісії:



**Телегуз Тамара Олександрівна**

**Сарнавська Сніжана Олегівна**

**Шосенко Богдан Віталійович**

**Дзвоник Марина Володимирівна**

**Маслюк Алла Григорівна**

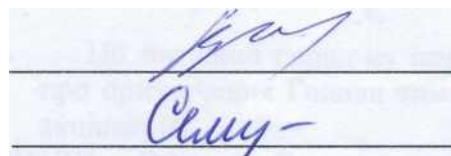
**Шосенко Катерина Михайлівна**

**Овечкіна Наталія Анатоліївна**

**Бондар Марина Вікторівна**

**Дзюбка Альона Володимирівна**

**Красічков Юрій Євгенович**



**Галапац Владислав Миколайович**

**Семенихіна Марина Олексіївна**

# ПРОТОКОЛ № 1 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

(обраної річними Загальними зборами 18.04.2019 року

Протокол тимчасової лічильної комісії № 2)

## Річних Загальних Зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова, що призначені на 18.04.2019 року

м. Київ

Дата проведення голосування: 18.04.2019 року

Дата, час та місце проведення річних загальних зборів: 18 квітня 2019 року, час початку зборів 10 година 00 хвилин за адресою: 03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела (до перейменування - бульвар Івана Лепсе), будинок 8, корпус №10 (технічний кабінет 4-й поверх).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: 12 квітня 2019 року (станом на 24 годину).

Всього членів лічильної комісії: 14 (чотирнадцять) осіб.

Члени лічильної комісії: Скаржинський Микола Володимирович, Чернега Олена Дмитрівна, Телегуз Тамара Олександрівна, Сарнавська Сніжана Олегівна, Шосенко Богдан Віталійович, Дзвоник Марина Володимирівна, Маслюк Алла Григорівна, Шосенко Катерина Михайлівна, Овечкіна Наталія Анатоліївна, Бондар Марина Вікторівна, Дзюбка Альона Володимирівна, Красічков Юрій Євгенович, Галапац Владислав Миколайович, Семеніхіна Марина Олексіївна  
Присутні члени лічильної комісії - 14 (чотирнадцять) членів комісії.

### З ПИТАННЯ ДРУГОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Кількість акцій, які можуть прийняти участь у голосуванні - 938153 штук (голосів).

Голосували за проект рішення:

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

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

«За»	533433	голосів, що становить	56,86%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	-	голосів, що становить	-	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	403732	голосів, що становить	43,03%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	988	голосів, що становить	0,11%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними»	-	голосів, що становить	-	від кількості голосів акціонерів (їх

визнано»			представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
----------	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------

**ВИРІШИЛИ:**

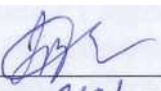

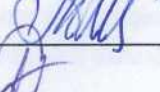





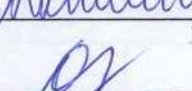





Обрати головою річних загальних зборів акціонерів Товариства - Лиховида Олега Едуардовича. У разі відсутності Лиховида Олега Едуардовича на річних загальних зборах акціонерів обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства Іщук Тамілу Петрівну.

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

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

Всі бюлетені запечатані в окремому конверті, який заклеєно та скріплено печаткою підприємства та завірено підписами лічильної комісії.

Члени лічильної комісії:

- |                                                                                     |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    | Скаржинський Микола Володимирович |
|    | Чернега Олена Дмитрівна           |
|   | Телегуз Тамара Олександрівна      |
|  | Сарнавська Сніжана Олегівна       |
|  | Шосенко Богдан Віталійович        |
|  | Дзвоник Марина Володимирівна      |
|  | Маслюк Алла Григорівна            |
|  | Шосенко Катерина Михайлівна       |
|  | Овечкіна Наталія Анатоліївна      |
|  | Бондар Марина Вікторівна          |
|  | Дзюбка Альона Володимирівна       |
|  | Красічков Юрій Євгенович          |
|  | Галапац Владислав Миколайович     |
|  | Семенихіна Марина Олексіївна      |

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**реєстраційної комісії**  
**про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів**  
**ВАТ "Меридіан" ім.С.П.Корольова**

м.Київ

"18" квітня 2019 року.

**Реєстраційна комісія у складі:**

Голова комісії: **Скаржинський**

**М.В.**

Секретар комісії: **Чернега О.Д.**

**Шосенко К.М.**

Члени комісії: **Телегуз Т.О.**

**Овечкіна Н.А.**

**Маслюк А.Г.**

**Бондар М.В.**

**Шосенко Б.В.**

**Красічков Ю.Є.**

**Сарнавська С.О.**

**Галапац В.М.**

**Дзвоник М.В.**

**Дзюбка А.В.**

провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні загальні збори акціонерів ВАТ "Меридіан" ім.С.П.Корольова, що скликані на 18 квітня 2019р. з початком об 10 годині 00 хвилин за адресою м.Київ, бул. Вацлава Гавела (до перейменування бул. Івана Лепсе) будинок 8.

Реєстрацію почато : 8.30.

Реєстрацію закінчено : 9.30

**Дані реєстру акціонерів :**

Всього акціонерів за реєстром :	2079	осіб	
Кількість випущених акцій :	1007433	або	100,000 %
Кількість акцій, що знаходяться у власності акціонерів з них у фізичних осіб:	1007433	або	100,00 %
	99981	або	9,924 %
з них у юридичних осіб:	907452	або	90,076 %
Кількість голосуючих акцій	970026	або	96,287 %

**Результати реєстрації:**

**Зареєстровано акціонерів та представників акціонерів** 45 або 2,165 %

серед них :

фізичних осіб 43 2,068 %

юридичних осіб 2 або 0,096 %

Відмовлено в реєстрації акціонерам **Підстави відмови:** або %

надані документи оформлені неналежним чином надані

документи оформлені неналежним чином інше

Зареєстровано уповноважених представників Серед них:

фізичних осіб - або 0,00 %

юридичних осіб 2 або 0,096 %

0 або 0,00 %

Відмовлено в реєстрації представникам **Підстави відмови:**

не надані документи, що підтверджують повноваження

представника \_\_\_\_\_

надана довіреність визнана недійсною \_\_\_\_\_

довіреність оформлена з порушенням вимог законодавства

інше

**Зареєстровано голосів :**

фізичні особи	<b>30 703</b>	або	3,165 %
юридичні особи	<b>907 450</b>	або	93,549 %
<b><u>Всього записано голосів (кворум зборів):</u></b>	<b>938 153</b>	або	96,714 %

У відповідності до ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" кворум для проведення Зборів досягнуто, збори є правомочними.

**Додатки до протоколу реєстраційної комісії:**

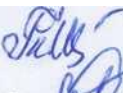





1. Реєстр власників іменних цінних паперів ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова станом на : 12 квітня 2019 р.
2. Відомість учасників чергових загальних зборів акціонерів ВАТ "Меридіан"ім. С.П. Корольова, станом на 12 квітня 2019 р.
3. Журнал обліку виданих бюлетенів.
4. Журнал обліку довіреностей;
5. Довіреності (копії довіреностей), отримані від зареєстрованих осіб.




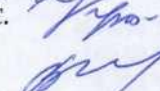

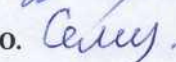
**Підписи членів комісії:**

Голова: **Скаржинський М.В.**

Секретар : **Чернега О.Д.**

Члени:

Телегуз Т.О.   
Сарнавська С.О.   
Шосенко Б.В.   
Дзвоник М.В.   
Маслюк А.Г.   
Шосенко К.М. 

Овечкіна Н.А.   
Бондар М.В.   
Дзюбко А.В.   
Красічков Ю.Є.   
Галапац В.М.   
Семенихіна М.О. 

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
(обраної Наглядовою радою 07.02.2019р., Протокол № 72)  
**Річних Загальних Зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства**  
**«Меридіан» ім. С.П. Корольова, що призначені на 18.04.2019 року**

м. Київ

18.04.2019р.

Дата, час та місце проведення річних загальних зборів: 18 квітня 2019 року, час початку зборів 10 година 00 хвилин за адресою: 03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела (до перейменування - бульвар Івана Лепсе), будинок 8, корпус №10 (технічний кабінет 4-й поверх).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: 12 квітня 2019 року (станом на 24 годину).

**З ПИТАННЯ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства**

Кількість акцій, які можуть прийняти участь у голосуванні - 938153 штук (голосів).

Голосували за проект рішення:

Обрати до складу лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства наступних осіб:

*Скаржинський Микола Володимирович, Чернега Олена Дмитрівна, Телегуз Тамара Олександрівна, Сарнавська Сніжина Олегівна, Шосенко Богдан Віталійович, 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»	533433	голосів, що становить	56,86%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	-	голосів, що становить	-	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	403732	голосів, що становить	43,03%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	988	голосів, що становить	0,11%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	-	голосів, що становить	-	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати до складу лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства наступних осіб:

*Скаржинський Микола Володимирович, Чернега Олена Дмитрівна, Телегуз Тамара Олександрівна, Сарнавська Сніжина Олегівна, Шосенко Богдан*

***Віталійович, Дзвоник Марина Володимирівна, Маслюк Алла Григорівна, Шосенко Катерина Михайлівна, Овечкіна Наталія Анатоліївна, Бондар Марина Вікторівна, Дзюбка Альона Володимирівна, Красічков Юрій Євгенович, Галапац Владислав Миколайович, Семенихіна Марина Олексіївна***

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

*Всі бюлетені запечатані в окремому конверті, який заклеєно та скріплено печаткою підприємства та завірено підписами лічильної комісії.*

Голова тимчасової лічильної комісії

**Г.В. Скаржинський**

Секретар тимчасової лічильної комісії

**О.Д. Чернега**

Члени тимчасової лічильної комісії:

**Телегуз Тамара Олександрівна**

**Сарнавська Сніжана Олегівна**

**Шосенко Богдан Віталійович**

**Дзвоник Марина Володимирівна**

**Маслюк Алла Григорівна**

**Шосенко Катерина Михайлівна**

**Овечкіна Наталія Анатоліївна**

**Бондар Марина Вікторівна**

**Дзюбка Альона Володимирівна**

**Красічков Юрій Євгенович**

**Галапац Владислав Миколайович**

**Семенихіна Марина Олексіївна**



## **ПРОТОКОЛ № 2 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

(обраної річними Загальними зборами 18.04.2019 року  
Протокол тимчасової лічильної комісії № 2)

### **Річних Загальних Зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова, що призначені на 18.04.2019 року**

**м. Київ**

**Дата проведення голосування: 18.04.2019 року**

Дата, час та місце проведення річних загальних зборів: 18 квітня 2019 року, час початку зборів 10 година 00 хвилин за адресою: 03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела (до перейменування - бульвар Івана Лепсе), будинок 8, корпус №10 (технічний кабінет 4-й поверх).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: 12 квітня 2019 року (станом на 24 годину).

*Всього членів лічильної комісії: 14 (чотирнадцять) осіб.*

*Члени лічильної комісії: Скаржинський Микола Володимирович, Чернега Олена Дмитрівна, Телегуз Тамара Олександрівна, Сарнавська Сніжана Олегівна, Шосенко Богдан Віталійович, Дзвоник Марина Володимирівна, Маслюк Алла Григорівна, Шосенко Катерина Михайлівна, Овечкіна Наталія Анатоліївна, Бондар Марина Вікторівна, Дзюбка Альона Володимирівна, Красічков Юрій Євгенович, Галапац Владислав Миколайович, Семеніхіна Марина Олексіївна*  
Присутні члени лічильної комісії - 14 (чотирнадцять) членів комісії.

#### **З ПИТАННЯ ТРЕТЬОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

Кількість акцій, які можуть прийняти участь у голосуванні - 938153 штук (голосів).

#### **Голосували за проект рішення:**

**Затвердити порядок ведення (регламент) річних загальних зборів акціонерів Товариства:**  
Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства послідовно вносить на розгляд річних 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 щодо визначення основних напрямків діяльності і чітких цілей Товариства та звітів- до 10 хв.; доповіді з інших питань порядку денного - до 5 хвилин; виступи, відповіді на запитання - до 3 хвилин.

Будь-який акціонер має право виступити в дебатах з питання, яке обговорюється, подавши секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства відповідну письмову заяву. Жоден з учасників річних загальних зборів акціонерів Товариства не має права виступити без дозволу Голови річних загальних зборів акціонерів Товариства. Питання ставляться доповідачам в письмовій формі шляхом надання записок Голові річних загальних зборів акціонерів Товариства. Запитання доповідачам подавати секретарю зборів в письмовому вигляді із зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування, а з обрання членів наглядової ради та ревізійної комісії Товариства - бюлетенем для кумулятивного голосування. Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного. Переривання процесу голосування забороняється. Бюлетень для

голосування (крім кумулятивного) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування (або «за», або «проти», або «утримався»). У разі, якщо бюлетень для голосування містить декілька проектів рішень, акціонер відмічає свій варіант голосування у бюлетені для голосування щодо кожного проекту рішення. 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. Випадки визнається недійсним бюлетеня для голосування встановлюються законодавством.

У разі, якщо річними загальними зборами акціонерів Товариства за результатами розгляду питання порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства» рішення не прийнято, то голова річних загальних зборів Товариства не виносить на голосування питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, зокрема «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради Товариства», «Обрання членів наглядової ради Товариства», «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії Товариства», «Обрання членів ревізійної комісії Товариства», «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради та ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради і ревізійної комісії Товариства та встановлення суми річної та додаткової винагороди», голосування по пропозиціях (бюлетенях) з питань, не винесених на голосування, не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.

Фіксація технічними засобами ходу річних загальних зборів або розгляду окремих питань може бути проведена виключно на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня та змінено черговість розгляду питань порядку денного

зборів. Такі пропозиції вважаються процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного і голосування проводиться без використання бюлетенів для голосування.

«За»	533433	голосів, що становить	56,86%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	403732	голосів, що становить	43,03%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	-	голосів, що становить	-	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	988	голосів, що становить	0,11%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	-	голосів, що становить	-	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити порядок ведення (регламент) річних загальних зборів акціонерів Товариства: Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства послідовно виносить на розгляд річних 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 щодо визначення основних напрямків діяльності і чітких цілей Товариства та звітів - до 10 хв.; доповіді з інших питань порядку денного - до 5 хвилин; виступи, відповіді на запитання - до 3 хвилин.

Будь-який акціонер має право виступити в дебатах з питання, яке обговорюється, подавши секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства відповідну письмову заяву. Жоден з учасників річних загальних зборів акціонерів Товариства не має права виступити без дозволу Голови річних загальних зборів акціонерів Товариства. Питання ставляться доповідачам в письмовій формі шляхом надання записок Голові річних загальних зборів акціонерів Товариства. Запитання доповідачам подавати секретарю зборів в письмовому вигляді із зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування, а з обрання членів наглядової ради та ревізійної комісії Товариства - бюлетенем для кумулятивного голосування. Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного. Переривання процесу голосування забороняється. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування (або «за», або «проти», або «утримався»). У разі, якщо бюлетень для голосування містить декілька проектів рішень, акціонер відмічає свій варіант голосування у бюлетені для голосування щодо кожного проекту рішення. 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. Випадки визнається недійсним бюлетеня для голосування встановлюються законодавством.








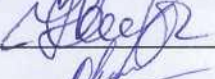

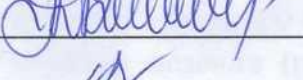

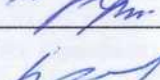
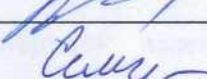

У разі, якщо річними загальними зборами акціонерів Товариства за результатами розгляду питання порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства» рішення не прийнято, то голова річних загальних зборів Товариства не виносить на голосування питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, зокрема «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради Товариства», «Обрання членів наглядової ради Товариства», «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії Товариства», «Обрання членів ревізійної комісії Товариства», «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради та ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради і ревізійної комісії Товариства та встановлення суми річної та додаткової винагороди», голосування по пропозиціях (бюлетенях) з питань, не винесених на голосування, не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.

Фіксація технічними засобами ходу річних загальних зборів або розгляду окремих питань може бути проведена виключно на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних 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. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня та змінено черговість розгляду питань порядку денного зборів. Такі пропозиції вважаються процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного і голосування проводиться без використання бюлетенів для голосування.

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

Всі бюлетені запечатані в окремому конверті, який заклеєно та скріплено печаткою підприємства та завірено підписами лічильної комісії.

Члени лічильної комісії:

	<b>Скаржинський Микола Володимирович</b>
	<b>Чернега Олена Дмитрівна</b>
	<b>Телегуз Тамара Олександрівна</b>
	<b>Сарнавська Сніжана Олегівна</b>
	<b>Шосенко Богдан Віталійович</b>
	<b>Дзвоник Марина Володимирівна</b>
	<b>Маслюк Алла Григорівна</b>
	<b>Шосенко Катерина Михайлівна</b>
	<b>Овечкіна Наталія Анатоліївна</b>
	<b>Бондар Марина Вікторівна</b>
	<b>Дзюбко Альона Володимирівна</b>
	<b>Красічков Юрій Євгенович</b>
	<b>Галапац Владислав Миколайович</b>
	<b>Семенихіна Марина Олексіївна</b>

## ПРОТОКОЛ № 3 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

(обраної річними Загальними зборами 18.04.2019 року  
Протокол тимчасової лічильної комісії № 2)

### Річних Загальних Зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова, що призначені на 18.04.2019 року

м. Київ

Дата проведення голосування: 18.04.2019 року

Дата, час та місце проведення річних загальних зборів: 18 квітня 2019 року, час початку зборів 10 година 00 хвилин за адресою: 03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела (до перейменування - бульвар Івана Лепсе), будинок 8, корпус №10 (технічний кабінет 4-й поверх).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: 12 квітня 2019 року (станом на 24 годину).

*Всього членів лічильної комісії: 14 (чотирнадцять) осіб.*

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

Присутні члени лічильної комісії - 14 (чотирнадцять) членів комісії.

#### **З ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

Кількість акцій, які можуть прийняти участь у голосуванні - 938153 штук (голосів). **Голосували**

**за проект рішення:**

**Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2018 рік.**


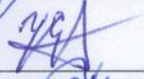


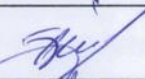
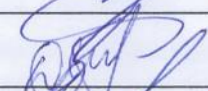
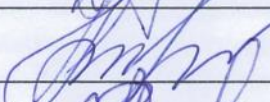
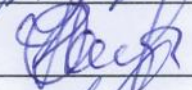

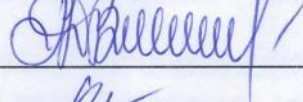
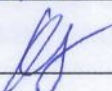
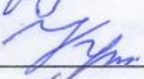
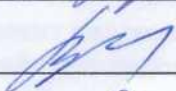
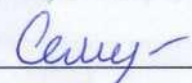
<b>«За»</b>	<b>533433</b>	голосів, що становить	<b>56,86%</b>	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
<b>«Проти»</b>	-	голосів, що становить	-	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
<b>«Утримався»</b>	<b>403732</b>	голосів, що становить	<b>43,03%</b>	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
<b>«Не брали участі у голосуванні»</b>	<b>988</b>	голосів, що становить	<b>0,11%</b>	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
<b>«Недійсними визнано»</b>	-	голосів, що становить	-	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

#### **ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2018 рік.**

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
Всі бюлетені запечатані в окремому конверті, який заклеєно та скріплено печаткою підприємства та завірено підписами лічильної комісії.

Члени лічильної комісії:

	<b>Скаржинський Микола Володимирович</b>
	<b>Чернега Олена Дмитрівна</b>
	<b>Телегуз Тамара Олександрівна</b>
	<b>Сарнавська Сніжана Олегівна</b>
	<b>Шосенко Богдан Віталійович</b>
	<b>Дзвоник Марина Володимирівна</b>
	<b>Маслюк Алла Григорівна</b>
	<b>Шосенко Катерина Михайлівна</b>
	<b>Овечкіна Наталія Анатоліївна</b>
	<b>Бондар Марина Вікторівна</b>
	<b>Дзюбко Альона Володимирівна</b>
	<b>Красічков Юрій Євгенович</b>
	<b>Галапац Владислав Миколайович</b>
	<b>Семеніхіна Марина Олексіївна</b>

**ПРОТОКОЛ Л• 5  
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

(обраної річними Загальними зборами 18.04.2019 року  
Протокол тимчасової лічильної комісії № 2)

**Річних Загальних Зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства  
«Меридіан» ім. С.П. Корольова, що призначені на 18.04.2019 року**

**м. Київ**

**Дата проведення голосування: 18.04.2019 року**

Дата, час та місце проведення річних загальних зборів: 18 квітня 2019 року, час початку зборів 10 година 00 хвилин за адресою: 03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела (до перейменування - бульвар Івана Лепсе), будинок 8, корпус №10 (технічний кабінет 4-й поверх).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: 12 квітня 2019 року (станом на 24 годину).

*Всього членів лічильної комісії: 14 (чотирнадцять) осіб.*

*Члени лічильної комісії: Скаржинський Микола Володимирович, Чернега Олена Дмитрівна, Телегуз Тамара Олександрівна, Сарнавська Сніжина Олегівна, Шосенко Богдан Віталійович, Дзвоник Марина Володимирівна, Маслюк Алла Григорівна, Шосенко Катерина Михайлівна, Овечкіна Наталія Анатоліївна, Бондар Марина Вікторівна, Дзюбо Альона Володимирівна, Красічков Юрій Євгенович, Гсїїпац Владислав Миколайович, Семенихіна Марина Олексіївна*  
Присутні члени лічильної комісії - 14 (чотирнадцять) членів комісії.

**З ПИТАННЯ ШОСТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.**

Кількість акцій, які можуть прийняти участь у голосуванні - 938153 штук (голосів).

**Голосували за проект рішення:**

**Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.**

<b>«За»</b>	<b>533433</b>	голосів, що становить	<b>56,86%</b>	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
<b>«Проти»</b>	<b>403732</b>	голосів, що становить	<b>43,03%</b>	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
<b>«Утримався»</b>	-	голосів, що становить	-	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
<b>«Не брали участі у голосуванні»</b>	<b>988</b>	голосів, що становить	<b>0,11%</b>	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
<b>«Недійсними визнано»</b>	-	голосів, що становить	-	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

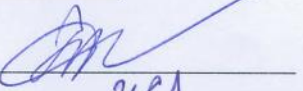
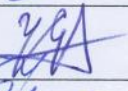
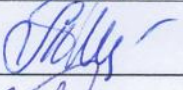
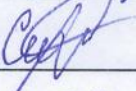
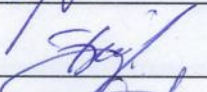
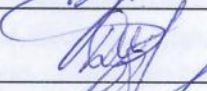
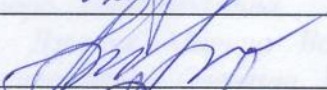
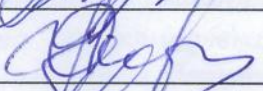
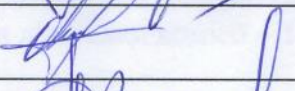
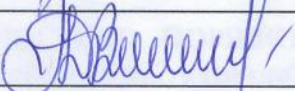
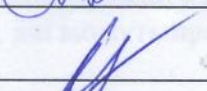
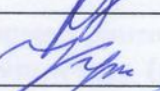

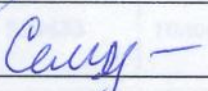
**ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.**

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

Всі бюлетені запечатані в окремому конверті, який заклеєно та скріплено печаткою підприємства та завірено підписами лічильної комісії.

Члени лічильної комісії:

	<b>Скаржинський Микола Володимирович</b>
	<b>Чернега Олена Дмитрівна</b>
	<b>Телегуз Тамара Олександрівна</b>
	<b>Сарнавська Сніжана Олегівна</b>
	<b>Шосенко Богдан Віталійович</b>
	<b>Дзвоник Марина Володимирівна</b>
	<b>Маслюк Алла Григорівна</b>
	<b>Шосенко Катерина Михайлівна</b>
	<b>Овечкіна Наталія Анатоліївна</b>
	<b>Бондар Марина Вікторівна</b>
	<b>Дзюбко Альона Володимирівна</b>
	<b>Красічков Юрій Євгенович</b>
	<b>Галапац Владислав Миколайович</b>
	<b>Семенихіна Марина Олексіївна</b>



**ПРОТОКОЛ №6  
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

(обраної річними Загальними зборами 18.04.2019 року  
Протокол тимчасової лічильної комісії № 2)

**Річних Загальних Зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства  
«Меридіан» ім. С.П. Корольова, що призначені на 18.04.2019 року**

м. Київ

Дата проведення голосування: 18.04.2019 року

Дата, час та місце проведення річних загальних зборів: 18 квітня 2019 року, час початку зборів 10 година 00 хвилин за адресою: 03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела (до перейменування - бульвар Івана Лепсе), будинок 8, корпус №10 (технічний кабінет 4-й поверх).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: 12 квітня 2019 року (станом на 24 годину).

*Всього членів лічильної комісії: 14 (чотирнадцять) осіб.*

*Члени лічильної комісії: Скаржинський Микола Володимирович, Чернега Олена Дмитрівна, Телегуз Тамара Олександрівна, Сарнавська Сніжана Олегівна, Шосенко Богдан Віталійович, Дзвоник Марина Володимирівна, Маслюк Алла Григорівна, Шосенко Катерина Михайлівна, Овечкіна Наталія Анатоліївна, Бондар Марина Вікторівна, Дзюбка Альона Володимирівна, Красічков Юрій Євгенович, Галапац Владислав Миколайович, Семенихіна Марина Олексіївна*  
Присутні члени лічильної комісії - 14 (чотирнадцять) членів комісії.

**З ПИТАННЯ СЬОМОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Звіт правління Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

Кількість акцій, які можуть прийняти участь у голосуванні - 938153 штук (голосів). Голосували

за проект рішення:

**1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2018 рік.**

**2. Преміювати Голову Правління Товариства Проценка В.О. у розмірі, визначеному згідно умов, диференційованих показників та розмірів преміювання голів правлень акціонерних товариств, управління корпоративними правами держави щодо яких здійснює Державний концерн «Укроборонпром», затверджених наказом ДК «Укроборонпром» від 13.10.2017 №343, (розрахунок додається).**

«За»	533433	голосів, що становить	56,86%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	403732	голосів, що становить	43,03%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	-	голосів, що становить	-	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	988	голосів, що становить	0,11%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	-	голосів, що становить	-	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

**ВИРІШИЛИ:**

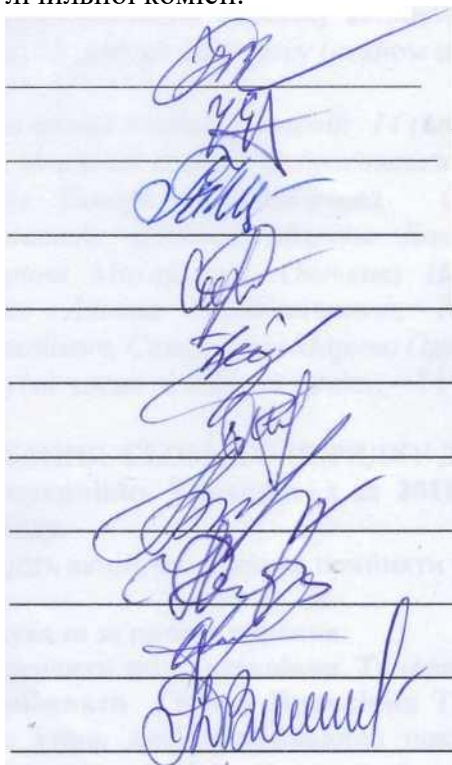
**1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2018 рік.**

**2. Преміювати Голову Правління Товариства Проценка В.О. у розмірі, визначеному згідно умов, диференційованих показників та розмірів преміювання голів правлінь акціонерних товариств, управління корпоративними правами держави щодо яких здійснює Державний концерн «Укроборонпром», затверджених наказом ДК «Укроборонпром» від 13.10.2017 №343, (розрахунок додається).**

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

*Всі бюлетені запечатані в окремому конверті, який заклеєно та скріплено печаткою підприємства та завірено підписами лічильної комісії.*

Члени лічильної комісії:



**Скаржинський Микола Володимирович**

**Чернега Олена Дмитрівна**

**Телегуз Тамара Олександрівна**

**Сарнавська Сніжана Олегівна**

**Шосенко Богдан Віталійович**

**Дзвоник Марина Володимирівна**

**Маслюк Алла Григорівна**

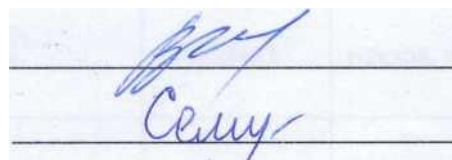
**Шосенко Катерина Михайлівна**

**Овечкіна Наталія Анатоліївна**

**Бондар Марина Вікторівна**

**Дзюбка Альона Володимирівна**

**Красічков Юрій Євгенович**



**Галапац Владислав Миколайович**

**Семенихіна Марина Олексіївна**

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
(обраної річними Загальними зборами 18.04.2019 року  
Протокол тимчасової лічильної комісії № 2)  
**Річних Загальних Зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства**  
**«Меридіан» ім. С.П. Корольова, що призначені на 18.04.2019 року**

м. Київ

Дата проведення голосування: 18.04.2019 року

Дата, час та місце проведення річних загальних зборів: 18 квітня 2019 року, час початку зборів 10 година 00 хвилин за адресою: 03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела (до перейменування - бульвар Івана Лепсе), будинок 8, корпус Х°10 (технічний кабінет 4-й поверх).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: 12 квітня 2019 року (станом на 24 годину).

*Всього членів лічильної комісії: 14 (чотирнадцять) осіб.*

*Члени лічильної комісії: Скаржинський Микола Володимирович, Чернега Олена Дмитрівна, Телегуз Тамара Олександрівна, Сарнавська Сніжана Олегівна, Шосенко Богдан Віталійович, Дзвоник Марина Володимирівна, Маслюк Алла Григорівна, Шосенко Катерина Михайлівна, Овечкіна Наталія Анатоліївна, Бондар Марина Вікторівна, Дзюбо Альона Володимирівна, Красічков Юрій Євгенович, Галапац Владислав Миколайович, Семенихіна Марина Олексіївна*  
Присутні члени лічильної комісії - 14 (чотирнадцять) членів комісії.

**З ПИТАННЯ ВОСЬМОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Визначення основних напрямків та чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік.**

Кількість акцій, які можуть прийняти участь у голосуванні - 938153 штук (голосів).

**Голосували за проект рішення:**

**Затвердити основні напрямки та чіткі цілі діяльності Товариства на 2019 рік.**

«За»	532892	голосів, що становить	56,80%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	-	голосів, що становить	-	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	404273	голосів, що становить	43,09%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	988	голосів, що становить	0,11%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	-	голосів, що становить	-	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій


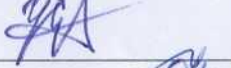






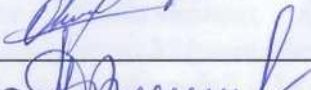
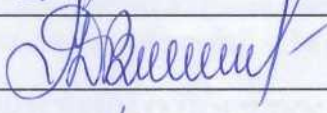
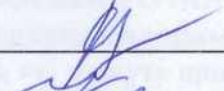
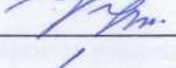
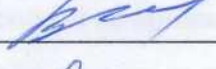
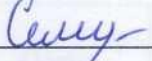
**ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити основні напрямки та чіткі цілі діяльності Товариства на 2019 рік.**

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

Всі бюлетені запечатані в окремому конверті, який заклеєно та скріплено печаткою підприємства та завірено підписами лічильної комісії.

Члени лічильної комісії:

	<b>Скаржинський Микола Володимирович</b>
	<b>Чернега Олена Дмитрівна</b>
	<b>Телегуз Тамара Олександрівна</b>
	<b>Сарнавська Сніжана Олегівна</b>
	<b>Шосенко Богдан Віталійович</b>
	<b>Дзвоник Марина Володимирівна</b>
	<b>Маслюк Алла Григорівна</b>
	<b>Шосенко Катерина Михайлівна</b>
	<b>Овечкіна Наталія Анатоліївна</b>
	<b>Бондар Марина Вікторівна</b>
	<b>Дзюбко Альона Володимирівна</b>
	<b>Красічков Юрій Євгенович</b>
	<b>Галапац Владислав Миколайович</b>
	<b>Семенихіна Марина Олексіївна</b>

## ПРОТОКОЛ № 8 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

(обраної річними Загальними зборами 18.04.2019 року

Протокол тимчасової лічильної комісії № 2)

### Річних Загальних Зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова, що призначені на 18.04.2019 року

м. Київ

Дата проведення голосування: 18.04.2019 року

Дата, час та місце проведення річних загальних зборів: 18 квітня 2019 року, час початку зборів 10 година 00 хвилин за адресою: 03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела (до перейменування - бульвар Івана Лепсе), будинок 8, корпус №10 (технічний кабінет 4-й поверх).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: 12 квітня 2019 року (станом на 24 годину).

*Всього членів лічильної комісії: 14 (чотирнадцять) осіб.*

*Члени лічильної комісії: Скаржинський Микола Володимирович, Чернега Олена Дмитрівна, Телегуз Тамара Олександрівна, Сарнавська Сніжана Олегівна, Шосенко Богдан Віталійович, 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*  
Присутні члени лічильної комісії - 14 (чотирнадцять) членів комісії.

#### **З ПИТАННЯ ДЕВ'ЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2018 році.**

Кількість акцій, які можуть прийняти участь у голосуванні - 938153 штук (голосів).

**Голосували за проект рішення:**

**1. Розподілити чистий прибуток Товариства за 2018 рік у розмірі 6357000,00 гривень, в тому числі розмір річних дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2018 році наступним чином:**

- на виплату дивідендів, у тому числі на державну частку - відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України базових нормативів відрядження чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави;

- залишок прибутку спрямувати пропорційно до фонду розвитку виробництва Товариства, в т.ч. на модернізацію внутрішнього виробництва, впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій та до фонду соціального забезпечення трудового колективу, матеріального стимулювання працівників Товариства.

**2. Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2018 році в розмірі відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України базових нормативів відрядження чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави.**

**3. Виплату дивідендів здійснювати у грошовій формі у порядку, встановленому законодавством України. Дивіденди, нараховані на пакет акцій, який належить державі у статутному капіталі Товариства за результатами діяльності Товариства у 2018 році перерахувати до Державного бюджету України у строк до 01 липня 2019 року.**

«За»	937165	голосів, що становить	99,89%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	-	голосів, що становить	-	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися

				для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	-	голосів, що становить	-	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	<b>988</b>	голосів, що становить	<b>0,11%</b>	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	-	голосів, що становить	-	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

**ВИРІШИЛИ:**

1. Розподілити чистий прибуток Товариства за 2018 рік у розмірі 6357000,00 гривень, в тому числі розмір річних дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2018 році наступним чином:

- на виплату дивідендів, у тому числі на державну частку - відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України базових нормативів відрахування чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави;

- залишок прибутку спрямувати пропорційно до фонду розвитку виробництва Товариства, в т.ч. на модернізацію внутрішнього виробництва, впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій та до фонду соціального забезпечення трудового колективу, матеріального стимулювання працівників Товариства.



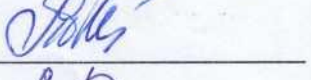

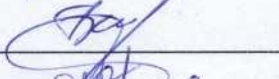


2. Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2018 році в розмірі відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України базових нормативів відрахування чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави.

3. Виплату дивідендів здійснювати у грошовій формі у порядку, встановленому законодавством України. Дивіденди, нараховані на пакет акцій, який належить державі у статутному капіталі Товариства за результатами діяльності Товариства у 2018 році перерахувати до Державного бюджету України у строк до 01 липня 2019 року.

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

Всі бюлетені запечатані в окремому конверті, який заклеєно та скріплено печаткою підприємства та завірено підписами лічильної комісії.

Члени лічильної комісії:

	Скаржинський Микола Володимирович
	Чернега Олена Дмитрівна
	Телегуз Тамара Олександрівна
	Сарнавська Сніжана Олегівна
	Шосенко Богдан Віталійович
	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**

## ПРОТОКОЛ лг<sup>о</sup> 9 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

(обраної річними Загальними зборами 18.04.2019 року

Протокол тимчасової лічильної комісії № 2)

### Річних Загальних Зборів акціонерів Вілкрнтого акціонерного товариства «Мериліан» ім. С.П. Корольова, що призначені на 18.04.2019 року

м. Київ

Дата проведення голосування: 18.04.2019 року

Дата, час та місце проведення річних загальних зборів: 18 квітня 2019 року, час початку зборів 10 година 00 хвилин за адресою: 03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела (до перейменування - бульвар Івана Лепсе), будинок 8, корпус №10 (технічний кабінет 4-й поверх).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: 12 квітня 2019 року (станом на 24 годину).

Всього членів лічильної комісії: 14 (чотирнадцять) осіб.

Члени лічильної комісії: Скаржинський Микола Володимирович, Чернега Олена Дмитрівна, Телегуз Тамара Олександрівна, Сарнавська Сніжана Олегівна, Шосенко Богдан Віталійович, Дзвоник Марина Володимирівна, Маслюк Алла Григорівна, Шосенко Катерина Михайлівна, Овечкіна Наталія Анатоліївна, Бондар Марина Вікторівна, Дзюбо Альона Володимирівна, Красічков Юрій Євгенович, Галапац Владислав Миколайович, Семенихіна Марина Олексіївна  
Присутні члени лічильної комісії - 14 (чотирнадцять) членів комісії.

#### З ПИТАННЯ ДЕСЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.**

Кількість акцій, які можуть прийняти участь у голосуванні - 938153 штук (голосів).

**Голосували за проект рішення:**

**Схвалити рішення Наглядової ради Товариства про обрання аудитором Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Капітал груп» та призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства - Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Капітал груп».**

«За»	533433	голосів, що становить	56,86%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Прози»	403732	голосів, що становить	43,03%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	-	голосів, що становить	-	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	988	голосів, що становить	0,11%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	-	голосів, що становить	-	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є



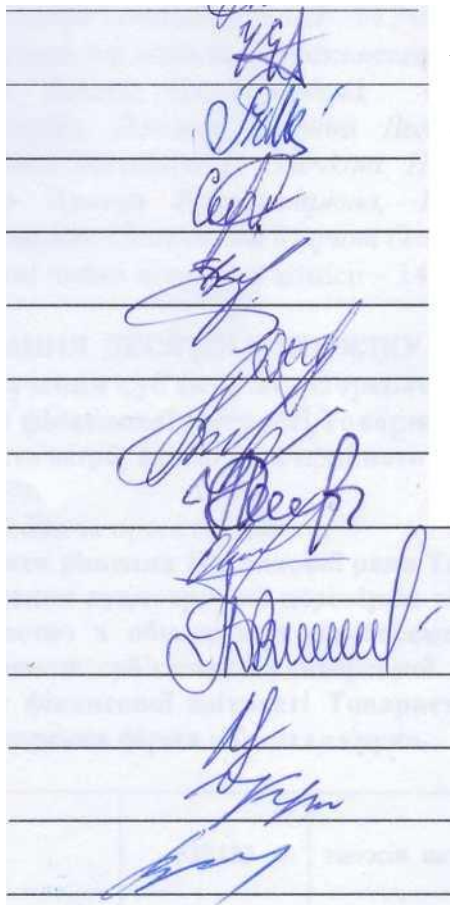
**ВИРІШИЛИ:**

Схвалити рішення Наглядової ради Товариства про обрання аудитором Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Капітал груп» та призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства - Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Капітал груп».

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

Всі бюлетені запечатані в окремому конверті, який заклеєно та скріплено печаткою підприємства та завірено підписами лічильної комісії.

Члени лічильної комісії:



**Скаржинський Микола Володимирович**

**Чернега Олена Дмитрівна**

**Телегуз Тамара Олександрівна**

**Сарнавська Сніжана Олегівна**

**Шосенко Богдан Віталійович**

**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**

## ПРОТОКОЛ № 11 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

(обраної річними Загальними зборами 18.04.2019 року  
Протокол тимчасової лічильної комісії № 2)

### Річних Загальних Зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова, що призначені на 18.04.2019 року

м. Київ

Дата проведення голосування: 18.04.2019 року

Дата, час та місце проведення річних загальних зборів: 18 квітня 2019 року, час початку зборів 10 година 00 хвилин за адресою: 03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела (до перейменування - бульвар Івана Лепсе), будинок 8, корпус №10 (технічний кабінет 4-й поверх).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: 12 квітня 2019 року (станом на 24 годину).

*Всього членів лічильної комісії: 14 (чотирнадцять) осіб.*

*Члени лічильної комісії: Скаржинський Микола Володимирович, Чернега Олена Дмитрівна, Телегуз Тамара Олександрівна, Сарнавська Сніжана Олегівна, Шосенко Богдан Віталійович, 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*  
Присутні члени лічильної комісії - 14 (чотирнадцять) членів комісії.

#### **З ПИТАННЯ СІМНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови правління Товариства.**

Кількість акцій, які можуть прийняти участь у голосуванні - 938153 штук (голосів).

**Голосували за проект Рішення:**

- 1. Достроково припинити повноваження Голови правління Товариства Проценка В'ячеслава Олександровича.**
- 2. Встановити, що рішення про припинення повноважень Голови правління Товариства Проценка В'ячеслава Олександровича набуває чинності одночасно з обранням нового Голови правління Товариства.**

«За»	404975	голосів, що становить	43,167%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	532158	голосів, що становить	56,724%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	32	голосів, що становить	0,004%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	988	голосів, що становить	0,105%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	-	голосів, що становить	-	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

**Рішення з питання сімнадцятого порядку денного, не прийнято.**

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
Всі бюлетені запечатані в окремому конверті, який заклеєно та скріплено печаткою підприємства та завірено підписами лічильної комісії.

Члени лічильної комісії:



&

ЖК

Телегуз Тамара Олександрівна

Ш

Сарнавська Сніжана Олегівна

Шосенко Богдан Віталійович

ї /PI

?У

Дзвоник Марина Володимирівна

Маслюк Алла Григорівна

i-

Шосенко Катерина Михайлівна

/

Овечкіна Наталія Анатоліївна

ЩшМ

Бондар Марина Вікторівна

Дзюбко Альона Володимирівна

Красічков Юрій Євгенович

Галапац Владислав Миколайович

Семенихіна Марина Олексіївна

**ПРОТОКОЛ № 12**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

(обраної річними Загальними зборами 18.04.2019 року  
Протокол тимчасової лічильної комісії № 2)

**Річних Загальних Зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства  
«Меридіан» ім. С.П. Корольова, що призначені на 18.04.2019 року**

м. Київ

Дата проведення голосування: 18.04.2019 року

Дата, час та місце проведення річних загальних зборів: 18 квітня 2019 року, час початку зборів 10 година 00 хвилин за адресою: 03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела (до перейменування - бульвар Івана Лепсе), будинок 8, корпус №10 (технічний кабінет 4-й поверх).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: 12 квітня 2019 року (станом на 24 годину).

*Всього членів лічильної комісії: 14 (чотирнадцять) осіб.*

*Члени лічильної комісії: Скаржинський Микола Володимирович, Чернега Олена Дмитрівна, Телегуз Тамара Олександрівна, Сарнавська Сніжана Олегівна, Шосенко Богдан Віталійович, Дзвоник Марина Володимирівна, Маслюк Алла Григорівна, Шосенко Катерина Михайлівна, Овечкіна Наталія Анатоліївна, Бондар Марина Вікторівна, Дзюбка Альона Володимирівна, Красічков Юрій Євгенович, Галапац Владислав Миколайович, Семенихіна Марина Олексіївна*  
Присутні члени лічильної комісії - 14 (чотирнадцять) членів комісії.

**З ПИТАННЯ ВІСІМНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Обрання Голови правління Товариства.**

Кількість акцій, які можуть прийняти участь у голосуванні - 938153 штук (голосів).

У зв'язку з тим, що дане питання порядку денного містить два проекти рішень, голосування відбулося наступним чином:

**Голосували за проект рішення: Пропозиція щодо кандидатури на посаду Голови правління Товариства Гриб Вадим Валентинович**

«За»	403785	голосів, що становить	43,040%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	507655	голосів, що становить	54,112%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	52	голосів, що становить	0,006%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	4109	голосів, що становить	0,438%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	22552	голосів, що становить	2,404%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

**Голосували за проект рішення: Обрати Головою правління Товариства Ярошенка Валерія Борисовича**





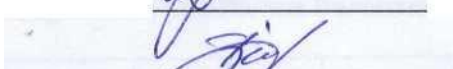

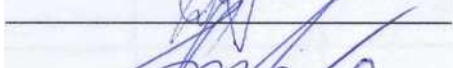


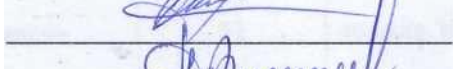
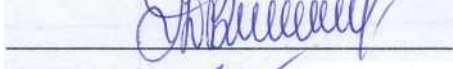



«За»	146	голосів, що становить	0,016%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	910773	голосів, що становить	97,081%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	573	голосів, що становить	0,061%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	4109	голосів, що становить	0,438%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	22552	голосів, що становить	2,404%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

**Рішення з питання вісімнадцятого порядку денного по жодному із запропонованих проєктів рішень не прийнято.**

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

Всі бюлетені запечатані в окремому конверті, який заклеєно та скріплено печаткою підприємства та завірено підписами лічильної комісії.

Члени лічильної комісії:

	<b>Скаржинський Микола Володимирович</b>
	<b>Чернега Олена Дмитрівна</b>
	<b>Телегуз Тамара Олександрівна</b>
	<b>Сарнавська Сніжана Олегівна</b>
	<b>Шосенко Богдан Віталійович</b>
	<b>Дзвоник Марина Володимирівна</b>
	<b>Маслюк Алла Григорівна</b>
	<b>Шосенко Катерина Михайлівна</b>
	<b>Овечкіна Наталія Анатоліївна</b>
	<b>Бондар Марина Вікторівна</b>
	<b>Дзюбко Альона Володимирівна</b>
	<b>Красічков Юрій Євгенович</b>
	<b>Галапац Владислав Миколайович</b>
	<b>Семенихіна Марина Олексіївна</b>

**ПРОТОКОЛ № 13**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

(обраної річними Загальними зборами 18.04.2019 року

Протокол тимчасової лічильної комісії № 2)

**Річних Загальних Зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства**  
**«Меридіан» ім. С.П. Корольова, що призначені на 18.04.2019 року**

**м. Київ**

**Дата проведення голосування: 18.04.2019 року**

Дата, час та місце проведення річних загальних зборів: 18 квітня 2019 року, час початку зборів 10 година 00 хвилин за адресою: 03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела (до перейменування - бульвар Івана Лепсе), будинок 8, корпус №10 (технічний кабінет 4-й поверх).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: 12 квітня 2019 року (станом на 24 годину).

*Всього членів лічильної комісії: 14 (чотирнадцять) осіб.*

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

Присутні члени лічильної комісії - 14 (чотирнадцять) членів комісії.

**З ПИТАННЯ ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Головою правління Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Головою правління Товариств та встановлення суми річної та додаткової винагороди.**

Кількість акцій, які можуть прийняти участь у голосуванні - 938153 штук (голосів).

**Голосували за проект Рішення:**

- 1. Затвердити умови цивільно-правового договору на надання послуг із виконання повноважень Голови правління Товариства відповідно до проекту договору, запропонованого Товариством.**
- 2. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства на підписання договору з Головою правління Товариства.**
- 3. Затвердити розмір річної та додаткової винагороди Голови правління, що додається.**

«За»	3683	голосів, що становить	0,393%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	526555	голосів, що становить	56,127%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	403785	голосів, що становить	43,040%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	4130	голосів, що становить	0,440%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	-	голосів, що становить	-	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися

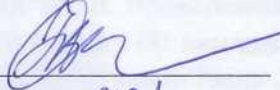


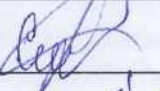


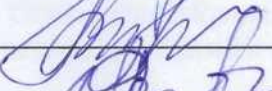
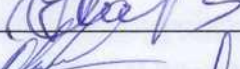
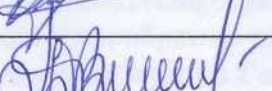

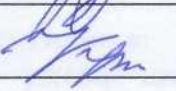

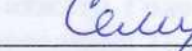

				для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------

**Рішення з питання дев'ятого порядку денного, не прийнято.**

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

Всі бюлетені запечатані в окремому конверті, який заклеєно та скріплено печаткою підприємства та завірено підписами лічильної комісії.

Члени лічильної комісії:

	<b>Скаржинський Микола Володимирович</b>
	<b>Чернега Олена Дмитрівна</b>
	<b>Телегуз Тамара Олександрівна</b>
	<b>Сарнавська Сніжана Олегівна</b>
	<b>Шосенко Богдан Віталійович</b>
	<b>Дзвоник Марина Володимирівна</b>
	<b>Маслюк Алла Григорівна</b>
	<b>Шосенко Катерина Михайлівна</b>
	<b>Овечкіна Наталія Анатоліївна</b>
	<b>Бондар Марина Вікторівна</b>
	<b>Дзюбко Альона Володимирівна</b>
	<b>Красічков Юрій Євгенович</b>
	<b>Галапац Владислав Миколайович</b>
	<b>Семенихіна Марина Олексіївна</b>

**ПРОТОКОЛ № 17**  
**річних Загальних Зборів акціонерів**  
**Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова**  
**(код ЄДРПОУ емітента 14312973)**

**м. Київ**

**24 квітня 2019 року**

*Дата проведення Річних Загальних Зборів акціонерів (надалі - Збори; Загальні Збори):*  
18 квітня 2019 року.

*Час проведення Загальних Зборів: з початком зборів 10 година 00 хвилин до 11 години 50 хвилин (закінчення зборів).*

*Місце проведення Загальних Зборів: місто 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 Загальних Зборах станом на 12 квітня 2019 року (станом на 24 годину): 15 квітня 2019 року.*

**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 ст. 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 №72 засідання Наглядової ради від 07 лютого 2019 року).**

Загальне повідомлення про проведення Загальних Зборів опубліковане в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР № 7851 від 18.03.1019р. о 15:45 та на сайті Товариства. Персональні повідомлення направлені усім акціонерам ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова, згідно переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних Зборів вих. №173327зв від 13.03.2019р. складеним станом на 12.03.2019 року.

Протоколом засідання Реєстраційної комісії № 1 від 18.04.2019 року, Головою Реєстраційної комісії обрано Скаржинського Миколу Володимировича з числа членів Реєстраційної комісії, склад якої був затверджений рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №72 засідання Наглядової ради від 07 лютого 2019 року).

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 18.04.2019 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 - **970026** штук.

Неголосуючих акцій - **37407** штук.

Кількість голосуючих акцій визначена Центральним депозитарієм України в Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складеному



15 квітня 2019 року, станом на 24 годину 12 квітня 2019 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 загальних зборах складає 2079 осіб.

Всього зареєструвалося 45 акціонерів.

Відмову в реєстрації жоден акціонер не отримав.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів: 938153 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 45 осіб (в т.ч, представник ДК "Укроборонпром" Кулик Світлана Василівна, яка на підставі Довіреності від імені ДК "Укроборонпром" представляє інтереси та реалізовує права Держави Україна в особі ДК "Укроборонпром" та має право брати участь у Загальних Зборах акціонерів Товариства, скликаних на 18.04.2019р. з початком о 10 годині 00 хвилин, та голосувати на них), що мають право голосу з питань порядку денного відносно 938153 штук простих іменних акцій, що становить 96,714% від загальної кількості голосуючих акцій.

Враховуючи, що Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах (час закінчення реєстрації 09 година 30 хвилин) зареєстровано акціонерів (їх представники), що в сукупності володіють 96,714% 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 Наглядової ради, члени Правління, члени Ревізійної комісії, 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 18.04.2019р.) 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 №74 від 03.04.2019р. та Протокол №75 від 12.04.2019р.).

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.

Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку прийняття рішення 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 №72 від 07.02.2019р.) в складі:

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

Підрахунок голосів акціонерів при голосуванні з питань №2 по №19 (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 річних загальних зборів акціонерів Товариства.**
2. **Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.**
3. **Затвердження порядку ведення (регламенту) річних загальних зборів акціонерів Товариства.**
4. **Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**
5. **Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.**
6. **Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.**
7. **Звіт правління Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**
8. **Визначення основних напрямків та чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік.**
9. **Розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2018 році.**
10. **Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.**
11. **Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства.**
12. **Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради Товариства.**
13. **Обрання членів наглядової ради Товариства.**
14. **Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії Товариства.**
15. **Обрання членів ревізійної комісії Товариства.**
16. **Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради та ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради і ревізійної комісії Товариства та встановлення суми річної та додаткової винагороди.**
17. **Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови правління Товариства.**
18. **Обрання Голови правління Товариства.**
19. **Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Головою правління Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Головою правління Товариств та встановлення суми річної та додаткової винагороди».**

### **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО З**

#### **ПИТАННЯ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

#### **«Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.»**

Слухали Голову правління Товариства Проценка В'ячеслава Олександровича, який надав інформацію стосовно порядку обрання членів Лічильної комісії відповідно до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства».

Запропоновано до голосування проект рішення:

**Обрати до складу лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства наступних осіб:**

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

**Голосували:**

«За»	533433	голосів, що становить	56,86%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	-	голосів, що становить	-	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	403732	голосів, що становить	43,03%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	988	голосів, що становить	0,11%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	-	голосів, що становить	—	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати до складу лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства наступних осіб: *Скаржинський Микола Володимирович, Чернега Олена Дмитрівна, Телегуз Тамара Олександрівна, Сарнавська Сніжана Олегівна, Шосенко Богдан Віталійович, Дзвоник Марина Володимирівна, Маслюк Алла Григорівна, Шосенко Катерина Михайлівна, Овечкіна Наталія Анатоліївна, Бондар Марина Вікторівна, Дзюбка Альона Володимирівна, Красічков Юрій Євгенович, Галапац Владислав Миколайович, Семенихіна Марина Олексіївна*

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

**З ПИТАННЯ ДРУГОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Обрання Голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства**

Слухали Голову правління Товариства Проценка В'ячеслава Олександровича, який надав інформацію стосовно кандидатур Голови та секретаря Зборів які є в проекті рішення: Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства Лиховида Олега Едуардовича. У разі відсутності Лиховида Олега Едуардовича на загальних зборах акціонерів обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства Іщук Тамілу Петрівну.

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

А також проінформував, що Лиховид О.Е. та Пятенко О.М., присутні на Зборах.

Запропоновано проголосувати за наступний проект Рішення:

**Обрати головою річних загальних зборів акціонерів Товариства - Лиховида Олега Едуардовича. У разі відсутності Лиховида Олега Едуардовича на річних загальних зборах акціонерів обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства Ішук Тамілу Петрівну. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Пятенко Олену Миколаївну. У разі відсутності Пятенко Олени Миколаївни на річних загальних зборах акціонерів обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства - Зубань Ганну Борисівну.**

**Голосували:**

<b>«За»</b>	<b>533433</b>	голосів, що становить	<b>56,86%</b>	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
<b>«Проти»</b>	-	голосів, що становить	-	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
<b>«Утримався»</b>	<b>403732</b>	голосів, що становить	<b>43,03%</b>	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
<b>«Не брали участі у голосуванні»</b>	<b>988</b>	голосів, що становить	<b>0,11%</b>	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
<b>«Недійсними визнано»</b>	-	голосів, що становить	-	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

**ВИРІШИЛИ:**

**Обрати головою річних загальних зборів акціонерів Товариства - Лиховида Олега Едуардовича.**

**У разі відсутності Лиховида Олега Едуардовича на річних загальних зборах акціонерів обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства Ішук Тамілу Петрівну.**

**Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Пятенко Олену Миколаївну. У разі відсутності Пятенко Олени Миколаївни на річних 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 секретаря зборів Пятенко Олену Миколаївну до виконання своїх обов'язків.

### **З ПИТАННЯ ТРЕТЬОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

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

Слухали Голову Зборів Лиховида О.Е., який надав інформацію стосовно порядку ведення (регламенту) Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Запропоновано до голосування проект рішення:

**Затвердити порядок ведення (регламент) річних загальних зборів акціонерів Товариства: Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства послідовно виносить на розгляд річних 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 щодо визначення основних напрямків діяльності і чітких цілей Товариства та звітів- до 10 хв.; доповіді з інших питань порядку денного - до 5 хвилин; виступи, відповіді на запитання - до 3 хвилин.**

**Будь-який акціонер має право виступити в дебатах з питання, яке обговорюється, подавши секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства відповідну письмову заяву. Жоден з учасників річних загальних зборів акціонерів Товариства не має права виступити без дозволу Голови річних загальних зборів акціонерів Товариства. Питання ставляться доповідачам в письмовій формі шляхом надання записок Голові річних загальних зборів акціонерів Товариства. Запитання доповідачам подавати секретарю зборів в письмовому вигляді із зазначенням реквізитів акціонера (ШБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.**

**Голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування, а з обрання членів наглядової ради та ревізійної комісії Товариства - бюлетенем для кумулятивного голосування. Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного. Переривання процесу голосування забороняється. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування (або «за», або «проти», або «утримався»). У разі, якщо бюлетень для голосування містить декілька проектів рішень, акціонер відмічає свій варіант голосування у бюлетені для голосування щодо кожного проекту рішення. 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. Випадки визнаються недійсним бюлетеня для голосування встановлюються законодавством.**

**У разі, якщо річними загальними зборами акціонерів Товариства за результатами розгляду питання порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства» рішення не прийнято, то голова річних загальних зборів Товариства не виносить на голосування питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, зокрема «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради Товариства», «Обрання членів наглядової ради Товариства», «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії Товариства», «Обрання членів ревізійної комісії Товариства», «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради та ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради і ревізійної комісії Товариства та встановлення суми річної та**

додаткової винагороди», голосування по пропозиціях (бюлетенях) з питань, не винесених на голосування, не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.

Фіксація технічними засобами ходу річних загальних зборів або розгляду окремих питань може бути проведена виключно на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня та змінено черговість розгляду питань порядку денного зборів. Такі пропозиції вважаються процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного і голосування проводиться без використання бюлетенів для голосування.

**Г о л о с у в а л и:**

«За»	533433	голосів, що становить	56,86%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	403732	голосів, що становить	43,03%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	-	голосів, що становить	-	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
-Не брали участі у голосуванні»	988	голосів, що становить	0,11%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
-Недійсними визнано»	-	голосів, що становить	-	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

**ВИРІШИЛИ:**

затвердити порядок ведення (регламент) річних загальних зборів акціонерів Товариства: хіова річних загальних зборів акціонерів Товариства послідовно виносить на розгляд : чних загальних зборів акціонерів Товариства питання порядку денного в тій -: гліловності, 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: - :: повідь щодо визначення основних напрямків діяльності і чітких цілей Товариства та : = ;тів- до 10 хв.; доповіді з інших питань порядку денного - до 5 хвилин; виступи, в лповіді на запитання - до 3 хвилин.

Будь-який акціонер має право виступити в дебатах з питання, яке обговорюється, п давши секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства відповідну

сосьчову заяву. Жоден з учасників річних загальних зборів акціонерів Товариства не права виступити без дозволу Голови річних загальних зборів акціонерів варнства. Питання ставляться доповідачам в письмовій формі шляхом надання к Голові річних загальних зборів акціонерів Товариства. Запитання доповідачам їхвати секретарю зборів в письмовому вигляді із зазначенням реквізитів акціонера ПБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, «вглядатимуться.

Голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку жяного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування, а з обрання членів КІТ ладової ради та ревізійної комісії Товариства - бюлетенем для кумулятивного : елння. Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання денного. Переривання процесу голосування забороняється. Бюлетень для : лблння (крім кумулятивного) містить варіанти голосування за кожний проект : \_ ■ -ня (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення і : ю річних загальних зборів акціонерів Товариства цього питання на голосування, :>нер відмічає у бюлетені свій варіант голосування (або «за», або «проти», або утримався»). У разі, якщо бюлетень для голосування містить декілька проектів : акціонер відмічає свій варіант голосування у бюлетені для голосування щодо кожного проекту рішення. Після закінчення голосування з питання порядку денного \_ :нер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень. Лічильна комісія збирає тетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування з цього питання. Випадки визнається недійсним бюлетеня для голосування встановлюються законодавством.

У разі, якщо річними загальними зборами акціонерів Товариства за результатами розгляду питання порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства» рішення не прийнято, то голова річних загальних зборів Товариства не виносить на голосування питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, зокрема •Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради вариства», «Обрання членів наглядової ради Товариства», «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії Товариства», «Обрання зенів ревізійної комісії Товариства», «Затвердження умов цивільно-правових ; ворів. шо укладатимуться з членами наглядової ради та ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових лото в орів з головою та членами наглядової ради і ревізійної комісії Товариства та всиновлення суми річної та додаткової винагороди», голосування по пропозиціях '- легенях) з питань, не винесених на голосування, не проводиться, відповідні 'плетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.

Фіксація технічними засобами ходу річних загальних зборів або розгляду окремих -•сінь може бути проведена виключно на підставі рішення річних загальних зборів мерів Товариства. Дане рішення приймається простою більшістю голосів ієгліонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів вариства, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з тання порядку денного, а, отже, проводиться шляхом відкритого голосування без і -: ристання бюлетенів для голосування. У ході загальних зборів може бути шено перерву до наступного дня та змінено черговість розгляду питань порядку лея ного зборів. Такі пропозиції вважаються процедурною пропозицією, та не є рванням з питання порядку денного і голосування проводиться без використання ' лстенів для голосування.

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

## 5 ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»

т.хали в.о. члена Наглядової ради Товариства Кулик С.В., яка доповіла учасникам :

р:в про роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році.

З-ітго тоновано до голосування проект рішення:

**і--вердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2018 рік.**

**Голоували:**

«За»	533433	голосів, що становить	56,86%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	-	голосів, що становить	-	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
•Утримався»	403732	голосів, що становить	43,03%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
-Не брали участі у голосуванні»	988	голосів, що становить	0,11%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
-Нелійсними визнано»	-	голосів, що становить	-	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

### **ВИРІШИЛИ:**

**аерлнтн звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2018 рік.**

*шення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для  
-... 77і у Загачених Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

## З ПИТАННЯ П'ЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**- Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.**

Слухали члена Ревізійної комісії Товариства Лахомову К.М., яка доповіла акціонерам та несутнім на зборах про роботу Ревізійної комісії Товариства у 2018 році.

Запропоновано до голосування проект рішення:

**Затвердити звіт та висновок ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.**

**Г олосували:** \_\_\_\_\_

«За»	533433	голосів, що становить	56,86%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	403732	голосів, що становить	43,03%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі



				у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
- Утримався»	-	голосів, що становить	-	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	988	голосів, що становить	0,11%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
- Недійсними визнано»	-	голосів, що становить	-	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

**ВИРІШИЛИ:**

; тв грднти звіт та висновок ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

*ішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для часті} Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

**1 ПИТАННЯ ШОСТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**- Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.»**

Слухали заступника Голови правління з питань фінансової діяльності Акимову А.О., яка - повіла акціонерам про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Т.'зариства за 2018 фінансовий рік.

Запропоновано до голосування проект рішення:

**Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.**

**Г олосували:**

«За»	533433	голосів, що становить	56,86%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	403732	голосів, що становить	43,03%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
- Утримався»	-	голосів, що становить	-	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	988	голосів, що становить	0,11%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	-	голосів, що становить	-	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є

**є ц ~ іШЦЛИ:**

**і. мер лити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.**

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

**ПИТАННЯ СЬОМОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**: : правління Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його**

ЗГ.ІЯЛУ.»

їли Голову правління Товариства Проценка В.О., який доповів та зазначив про ге:>льтати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік і зазначив : -:-:ово-господарські показники Товариства.

: -І~Г : тоновано до голосування проект рішення:

**Ба твердити звіт Правління Товариства за 2018 рік.**

**1 Преміювати Голову Правління Товариства Проценка В.О. у розмірі, визначеному лно умов, диференційованих показників та розмірів преміювання голів правлінь акціонерних товариств, управління корпоративними правами держави щодо яких :лісноє Державний концерн «Укроборонпром», затверджених наказом ДК > кроборонпром» від 13.10.2017 №343, (розрахунок додається).**

**Г олоовалн:**

«За»	533433	голосів, що становить	56,86%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	403732	голосів, що становить	43,03%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	-	голосів, що становить	-	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
1 ^Нг брали участі у голосуванні»	988	голосів, що становить	0,11%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
• Недійсними визнано»	-	голосів, що становить	-	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

**ВИРІШИЛИ:**

**«твердити звіт Правління Товариства за 2018 рік.**

**1 Пречіювати Голову Правління Товариства Проценка В.О. у розмірі, визначеному - . > мов, диференційованих показників та розмірів преміювання голів правлінь**

**нерних товариств, управління корпоративними правами держави щодо яких х: -:ніює Державний концерн «Укроборонпром», затверджених наказом ДК «> - г оборонпром» від 13.10.2017 №343, (розрахунок додається).**

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

### **З ПИТАННЯ ВОСЬМОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

#### **- Визначення основних напрямків та чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік»**

Голову правління Товариства Проценко В.О., який наголосив акціонерам про основні напрямки та цілі Товариства на 2019 рік.

Ід-допсовано до голосування проект рішення:

**: І твердити основні напрямки та чіткі цілі діяльності Товариства на 2019 рік. Г**

**Головали:**

«Зі»	532892	голосів, що становить	56,80%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	-	голосів, що становить	-	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	404273	голосів, що становить	43,09%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	988	голосів, що становить	0,11%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
Недійсними визнано»	-	голосів, що становить	-	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

#### **ВНІШПЛИ:**

**, Е твердити основні напрямки та чіткі цілі діяльності Товариства на 2019 рік.**

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

### **З ПИТАННЯ ДЕВ'ЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

#### **-Розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності товариства у 2018 році»**

Сп.хали Заступника Голови правління з питань фінансової діяльності Акимову А.О., яка донесла учасникам Зборів, розмір чистого прибутку Товариства, надала інформацію їм про розподіл чистого прибутку Товариства за 2018 рік та проінформувала про розмір річних дивідендів за результатами діяльності Товариства за 2018 рік.

Запропоновано до голосування проект рішення:

**1. Розподілити чистий прибуток Товариства за 2018 рік у розмірі 6357000,00 гривень, в тому числі розмір річних дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2018 році наступним чином:**

**- на виплату дивідендів, у тому числі на державну частку - відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України базових нормативів відрахування чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави;**

- залишок прибутку спрямувати пропорційно до фонду розвитку виробництва Товариства, в т.ч. на модернізацію внутрішнього виробництва, впровадження :есурсозберігаючих та енергоефективних технологій та до фонду соціального ітезпечення трудового колективу, матеріального стимулювання працівників Товариства.

2. Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2018 році в розмірі відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України базових : чатнів відрахування чистого прибутку, що спрямовується на виплату летів господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є к: рпоративні права держави.

3. Виплату дивідендів здійснювати у грошовій формі у порядку, встановленому -законодавством України. Дивіденди, нараховані на пакет акцій, який належить :егждві у статутному капіталі Товариства за результатами діяльності Товариства у 2 \$ рої перерахувати до Державного бюджету України у строк до 01 липня 2019 року.

**Г олоо вали:**

«За»	937165	голосів, що становить	99,89%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
•Проти»	-	голосів, що становить	-	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	-	голосів, що становить	-	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у гол осуванні»	988	голосів, що становить	0,11%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
* Недійсними визнано»	-	голосів, що становить	-	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

**ВИРІШИЛИ:**

поділити чистий прибуток Товариства за 2018 рік у розмірі 6357000,00 гривень, в - му нслі розмір річних дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2018 році -д гту пним чином:

- на виплату дивідендів, у тому числі на державну частку - відповідно до кіг&ерджених Кабінетом Міністрів України базових нормативів відрахування чистого ::-:>тку. що спрямовується на виплату дивідендів господарськими товариствами, у гт I ту тному капіталі яких є корпоративні права держави;

- залишок прибутку спрямувати пропорційно до фонду розвитку виробництва ирнства, в т.ч. на модернізацію внутрішнього виробництва, впровадження жу рсозберігаючих та енергоефективних технологій та до фонду соціального . Л печення трудового колективу, матеріального стимулювання працівників Т варнства.

2 Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2018 році в мірі відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України базових нормативів « : і > вання чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів

•: ::юрськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права

Виплату дивідендів здійснювати у грошовій формі у порядку, встановленому ії» -: :ВСТВОМ України. Дивіденди, нараховані на пакет акцій, який належить державі 1 - • гному капіталі Товариства за результатами діяльності Товариства у 2018 році югеії? вати зо Державного бюджету України у строк до 01 липня 2019 року.

шення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для -- ті Загачених Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

### 3 ПИТАННЯ ДЕСЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

#### - Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового 1» ЛИТУ Фінансової звітності Товариства»

Слухали Заступника Голови правління з питань фінансової діяльності Акимову А.О., : і"Т : лонувала схвалити рішення Наглядової ради Товариства про обрання аудитором

Т : зривства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства

і 2018 рік, Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Капітал груш».

З-аг'огіоновано до голосування проект рішення:

С хвалити рішення Наглядової ради Товариства про обрання аудитором Товариства тля проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2 18 рік Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Капітал гр>п-> та призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства - Товариство з обмеженою ьповідальністю «Аудиторська Фірма «Капітал гр>п->

Голосували:

«За»	533433	голосів, що становить	56,86%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	403732	голосів, що становить	43,03%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
"Утримався»	-	голосів, що становить	-	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
- Не брали участі у голосуванні»	988	голосів, що становить	0,11%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
Недійсними визнано»	-	голосів, що становить	-	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

## ВИРІШИЛИ:

С а алнти рішення Наглядової ради Товариства про обрання аудитором Товариства для :« гоєння аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік Т ; ^: -їство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Капітал груп» та : - - ^чити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового

фінансової звітності Товариства - Товариство з обмеженою відповідальністю « : рська фірма «Капітал груп».

шення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для -ті \ Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

## П ИТАННЯ ОДИНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

### Знесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції і. ТЛГУТУ Товариства»

Слухали Голову загальних зборів Лиховида О.Є, який проінформував, що зміни до і >т>т> Товариства вносяться шляхом затвердження його нової редакції. Пропозиції щодо :м:н до Статуту, запропоновані Товариством. Згідно до вимог п. 2 ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 15.1 до виключної компетенції Загальних :-:ер:в акціонерів належить внесення змін до Статуту Товариства. Крім того, Голова : гіз зазначив, що Рішення по даному питанню порядку денного приймається більш як ~т ь с ма чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та - власниками голосуючих з цього питання акцій.

Після виступу Голови загальних зборів, на підставі поданої заяви, до виступу було ГІДДОШЕНО представника акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Меридіан Союз» Чорнобая Дмитра Васильовича, який зазначив про обов'язкові умови за яких він, як представник акціонера, буде голосувати «ЗА» редакцію Статуту, що подана Товариством. Запропоновано до голосування проект рішення:

**1. У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»:**

- змінити найменування Товариства, а саме: повне найменування Товариства - Акціонерне товариство «Меридіан» ім. С.П. Корольова, скорочене - АТ

.Меридіан» ім. С.П. Корольова;

внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства.

**2. Доручити:**

- Голові та секретареві річних загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

- Голові правління Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

### Г олосували:

«За»	510022	голосів, що становить	54,365%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	427122	голосів, що становить	45,528%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	21	голосів, що	0,002%	від кількості голосів

1		становить		акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Вг брали участі у галасуванні»	988	голосів, що становить	0,105%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
*Недійсними визнано»	-	голосів, що становить	-	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

- питання одинадцятого порядку денного, не прийнято.

- ння приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися часті у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

### **З ПИТАННЯ ДВНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

#### **Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради Товариства»**

Слухали Голову загальних зборів Лиховида О.Е, який зазначив, що у зв'язку з прийняттям рішення по питанню третьому порядку денного Загальних зборів Товариства: ствердження порядку ведення (регламенту) річних загальних зборів акціонерів Товариства; зрива» та не прийняттям рішення по питанню №11 порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства», Голова загальних зборів акціонерів не виносить на голосування загальних зборів акціонерів Товариства питання №12 порядку денного загальних зборів акціонерів «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради Товариства», голосування по пропозиціях (бюлетенях) з питань не винесених на голосування не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.

### **З ПИТАННЯ ТРИНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

#### **Обрання членів наглядової ради Товариства»**

Слухали Голову загальних зборів Лиховида О.Е, який зазначив, що у зв'язку з прийняттям рішення по питанню третьому порядку денного Загальних зборів Товариства: Затвердження порядку ведення (регламенту) річних загальних зборів акціонерів Товариства» та не прийняттям рішення по питанню №11 порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства», Голова загальних зборів акціонерів не виносить на голосування загальних зборів акціонерів Товариства питання №13 порядку денного загальних зборів акціонерів «Обрання членів наглядової ради Товариства», голосування по пропозиціях (бюлетенях) з питань не винесених на голосування не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.

### **З ПИТАННЯ ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

#### **«Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства»**

Слухали Голову загальних зборів Лиховида О.Е, який зазначив, що у зв'язку з прийняттям рішення по питанню третьому порядку денного Загальних зборів Товариства: Затвердження порядку ведення (регламенту) річних загальних зборів акціонерів Товариства» та не прийняттям рішення по питанню №11 порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства», Голова

загальних зборів акціонерів не виносить на голосування загальних зборів акціонерів Товариства питання №14 порядку денного загальних зборів акціонерів «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства», голосування по пропозиціях (бюлетенях) з питань не винесених на голосування не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не оголошуються та не оголошуються.

### **З ПИТАННЯ П'ЯТНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

#### **Обрання членів Ревізійної комісії Товариства**

Голову загальних зборів Лиховида О.Е, який зазначив, що у зв'язку з прийняттям рішення по питанню третьому порядку денного Загальних зборів «З твердження порядку ведення (регламенту) річних загальних зборів акціонерів Товариства» та не прийняттям рішення по питанню №11 порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства», Голова загальних зборів акціонерів не виносить на голосування загальних зборів акціонерів Товариства питання №15 порядку денного загальних зборів акціонерів «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства», голосування по пропозиціях (бюлетенях) з питань не винесених на голосування не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.

### **ПИТАННЯ ШІСТНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

#### **Ствердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради та ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради і ревізійної комісії Товариства та встановлення суми річної та податкової винагороди**

Голову загальних зборів Лиховида О.Е, який зазначив, що у зв'язку з прийняттям рішення по питанню третьому порядку денного Загальних зборів Затвердження порядку ведення (регламенту) річних загальних зборів акціонерів Товариства» та не прийняттям рішення по питанню №11 порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства», Голова загальних зборів акціонерів не виносить на голосування загальних зборів акціонерів Товариства питання №16 порядку денного загальних зборів акціонерів «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради та ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради і ревізійної комісії Товариства та встановлення суми річної та додаткової винагороди», голосування по пропозиціях (бюлетенях) з питань не винесених на голосування не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.

### **З ПИТАННЯ СІМНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови правління Товариства**

Слухали Голову загальних зборів Лиховида О.Е, який запропонував проголосувати за питання сімнадцяте порядку денного.

Запропоновано до голосування проект рішення:

1. Достроково припинити повноваження Голови правління Товариства Проценка В'ячеслава Олександровича.
2. Встановити, що рішення про припинення повноважень Голови правління Товариства Проценка В'ячеслава Олександровича, набуває чинності одночасно з обранням нового Голови правління Товариства.

Голосували:

«За»		голосів, що	<b>43,167%</b>	від кількості голосів
------	--	-------------	----------------	-----------------------



	404975	становить		акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	532158	голосів, що становить	56,724%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
• > тримався»	32	голосів, що становить	0,004	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
• Не брали участі у голосуванні»	988	голосів, що становить	0,105%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
- Недійсними визнано»	-	голосів, що становить	-	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

**Решення з питання сімнадцятого порядку денного, не прийнято.**

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

### **З ПИТАННЯ ВІСІМНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ■**

#### **Обрання Голови правління Товариства»**

Слухали Голову загальних зборів Лиховида О.Е, який запропонував проголосувати за питання вісімнадцяте порядку денного та зазначив, що дане питання містить два проекти рішення і наголосив акціонерам про обов'язковість голосування за кожен проект рішення. У зв'язку з тим, що дане питання порядку денного містить два проекти рішень, голосування відбулося наступним чином:

**Голосували за проект рішення: «Пропозиція щодо кандидатури на посаду Голови правління Товариства Гриб Вадим Валентинович»**

«За»	403785	голосів, що становить	43,040%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	507655	голосів, що становить	54,112%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	52	голосів, що становить	0,006%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
Не брали участі у	4109	голосів, що	0,438%	від кількості голосів

голосуванні»		становить		акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	22552	голосів, що становить	2,404%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

**Голосували за проект рішення: «Обрати Головою правління Товариства Ярошенка Валерія Борисовича»**

«За»	146	голосів, що становить	0,016%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	910773	голосів, що становить	97,081%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	573	голосів, що становить	0,061%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	4109	голосів, що становить	0,438%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	22552	голосів, що становить	2,404%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

Рішення з питання вісімнадцятого порядку денного по жодному із запропонованих проектів рішень не прийнято.

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

### **З ПИТАННЯ ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**«Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Головою правління Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Головою правління Товариств та встановлення суми річної та додаткової винагороди»**

Слухали Голову загальних зборів Лиховида О.Е, який запропонував проголосувати за питання дев'ятнадцяте порядку денного.

Запропоновано до голосування проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору на надання послуг із виконання повноважень Голови правління Товариства відповідно до проекту договору, запропонованого Товариством.
2. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства на підписання договору з Головою правління Товариства.

**3. Затвердити розмір річної та додаткової винагороди Голови правління, що додається.**  
**Голосували:** \_\_\_\_\_

«За»	3683	голосів, що становить	0,393%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	526555	голосів, що становить	56,127%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	403785	голосів, що становить	43,040%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	4130	голосів, що становить	0,440%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	-	голосів, що становить	-	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

**Рішення з питання дев'ятого порядку денного, не прийнято.**

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

Голова Зборів повідомив, що всі питання порядку денного розглянуті та по ним прийняті відповідні рішення.

Загальні Збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова, оголошуються закритими Головою Зборів Лиховидом Олегом Едуардовичем.

*Додатки (оригінали документів):*

*Додаток №1 - Перелік акціонерів, що зареєструвалися на Загальних зборах акціонерів ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова, що скликані на 18 квітня 2019 року.*

*Протоколи Реєстраційної комісії №. № 1, 2 від 18.04.2019 року*

*Додаток №2 - Протоколи тимчасової лічильної комісії №. № 1, 2 від 18.04.2019 року про підсумки голосування;*

*Додаток №3 - Протоколи лічильної комісії від 18.04.2019 року (підсумки голосування по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова, що скликані на 18 квітня 2019 року.*

Голова зборів



-олеї^Едуардович Лиховид

Секретар зборів



Олена Миколаївна Пятенко