

ЗАТВЕРДЖЕНО

Акціонером Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова - Акціонерним товариством «Українська оборонна промисловість»
(наказ від 01.12.2025 року №1603)

10.12.2025

UOP 11.2.11284

ПОВІДОМЛЕННЯ**про проведення (скликання) акціонером позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова (далі – загальні збори)**

АТ "УОІП"

3489824

2

Повне найменування	Відкрите акціонерне товариство «Меридіан» ім. С.П. Корольова (далі – Товариство)
Ідентифікаційний код юридичної особи	14312973
Місцезнаходження	03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8
Дата і час початку проведення загальних зборів	15.12.2025 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	22.12.2025
Порядок денний	<p>1. Затвердження листа очікувань власника Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова на 2025 рік.</p> <p>2. Затвердження листа очікувань власника Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова на 2026 рік.</p> <p>3. Схвалення деяких вчинених Відкритим акціонерним товариством «Меридіан» ім. С.П. Корольова значних правочинів.</p> <p>4. Компенсація витрат акціонера на проведення позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова.</p> <p>При формуванні порядку денного загальних зборів визначена відсутність наявності взаємозв'язку між питаннями.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до порядку денного	<p>Проект рішення з першого питання: Затвердити лист очікувань власника Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова на 2025 рік, що додається.</p> <p>Проект рішення з другого питання: Затвердити лист очікувань власника Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова на 2026 рік, що додається.</p> <p>Проект рішення з третього питання: Схвалити вчинені Відкритим акціонерним товариством «Меридіан» ім. С.П. Корольова значні правочини, а саме: 5. Додаток №3 до договору виготовлення та поставки від 23.04.2025 року №2-23/04/2025-М (специфікація №2 до договору виготовлення та поставки) від 20.06.2025 року на загальну суму 288 000 000,00 грн. (предмет договору - виготовлення та поставка Відкритим акціонерним товариством «Меридіан» ім. С.П. Корольова виробів); 6. Договір від 01.05.2025 року №01-02/07/2025-М на загальну суму 778 677,16 грн. (предмет договору - розробка та виготовлення Відкритим акціонерним товариством «Меридіан» ім. С.П. Корольова оснащення); 3. Договір виготовлення та поставки від 23.10.2025 року №3-23/2025-МК на загальну суму 1 846 427,76 грн (предмет договору - виготовлення та поставка Відкритим акціонерним товариством «Меридіан» ім. С.П. Корольова виробу).</p> <p>Проект рішення з четвертого питання: Відкритому акціонерному товариству «Меридіан» ім. С.П. Корольова на підставі частини третьої статті 36 та статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше 20 лютого 2026 року компенсувати Акціонерному товариству «Українська оборонна промисловість» заявлені витрати на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.</p>

<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>https://ukroboronprom.com.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steixolderiv/povidomlennya-pro-provedennya-sklikannya-akcionerom-pozacergovix-zagalnix-zboriv-vat-meridian-im-spkorolyova-i-informaciya-dlya-akcioneriv-vat-meridian-im-spkorolyova</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Акціонери мають право ознайомитися з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування.</p> <p>Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів електронною поштою на адресу: kanc@ukroboronprom.com</p> <p>Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: kanc@ukroboronprom.com</p> <p>Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є працівник Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» – Павлова Тетяна Олександрівна, номер телефону: (044)-586-24-57.</p> <p>Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» до дати проведення загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, отримані не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів.</p> <p>У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.</p> <p>Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування; - ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного – від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів дати проведення Загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів; - ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України.
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до порядку денного загальних зборів</p>	<p>Оскільки Загальні збори скликаються за скороченою процедурою відповідно до статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозиції до проекту порядку денного акціонерами Товариства не подаються.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці https://ukroboronprom.com.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steixolderiv/byuleten-dlya-golosuvannya-zagalnii-na-zagalnix-zborax-vat-meridian-im-spkorolyova</p> <p>Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 15 грудня 2025.</p> <p>Голосування на загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 15 грудня 2025 року та завершується о 18-00 25 грудня 2025 року.</p> <p>Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та єдиного бюлетеня для голосування з питання обрання органів Товариства.</p> <p>Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:</p> <p>1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника) та направляються</p>

електронною поштою на адресу депозитарної установи;

2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи.

Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера). У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Бюлетені приймаються виключно до 18:00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти kanc@ukroboronprom.com

У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.

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

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство, Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

	<p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>Початок: 15.12.2025 11:00</p> <p>Завершення: 25.12.2025 18:00</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Загальні збори скликаються акціонером Товариства - Акціонерним товариством «Українська оборонна промисловість», якому належить 50,000149 відсотків у статутному капіталі Товариства.</p> <p>Загальні збори будуть проведені дистанційно згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.</p> <p>Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 25 грудня 2025 року 18-00.</p> <p>Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у позачергових дистанційних загальних зборах.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	<p>Наказ Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» від 01.12.2025 року №1603</p>
Дата складання повідомлення	01.12.2025