



<p>Питання порядку денного № 15, винесене на голосування:</p>	<p align="center"><b>Обрання членів Наглядової ради Товариства.</b></p>
<p>Проект рішення з питання порядку денного № 15:</p>	<p>Обрати членами Наглядової ради Товариства, на річних загальних зборах акціонерів Товариства, скликаних 23.04.2026, наступних кандидатів:</p> <p><b>1) Гриб Вадим Валентинович, представник акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕРИДІАН СОЮЗ»:</b>                  Дата народження – 04 червня 1961 року;                  Освіта – вища, Тольяттінське вище воєнне будівельне командне училище, спеціальність «Командна, будівельно-квартирних органів», кваліфікація: офіцер з вищою воєнною спеціальною освітою, інженер з будівництва і експлуатації будівель і споруд (рік закінчення навчання 1982), Університет марксизму-ленінізму, спеціальність – економіка кваліфікація – економіст (рік закінчення навчання 1989);                  У 2000 році захистив кандидатську дисертацію з «Економіко-математичного моделювання» у Донецькому державному університеті, кандидат економічних наук;                  Місце роботи та посада яку обіймає: Директор в ТОВ «СОЛАРГРУП» (основне місце роботи, з 04.05.2022);                  Акціями Товариства не володіє;                  Судимість – відсутня;                  Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня;                  Кандидат не є афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається.                  Заява кандидата, додається.</p> <p><b>2) Тимків Ольга Мирославівна, представник акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕРИДІАН СОЮЗ»:</b>                  Дата народження – 04 травня 1987 року;                  Освіта – вища, Приватний вищий навчальний заклад «Київський міжнародний університет» (закінчила навчання в 2010 році), спеціальність правознавство, кваліфікація магістр з правознавства, Національна академія державного управління при Президентові України, кваліфікація – магістр, спеціальність – державне управління, (закінчила навчання в 2015 році), Національний університет «Одеська юридична академія»; кваліфікація – магістр управління інтелектуальною власністю, спеціальність – менеджмент (закінчила навчання в 2018 році);                  Місце роботи та посада яку обіймає: Директор ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ» (основне місце роботи з 05.03.2025); юрист в ТОВ «СОЛАРГРУП» (за сумісництвом з 01.12.2024);                  Акціями Товариства не володіє;                  Судимість – відсутня;                  Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня;                  Кандидат не є афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається;                  Заява кандидата додається.</p> <p><b>3) Самотьос Валерій Миколайович, представник акціонера – держави, в особі АТ «Українська оборонна промисловість»:</b>                  Дата народження – 04 січня 1970 року;</p>

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

	<p>Освіта – вища, Харківське вище військово училище, (рік закінчення навчання 1993), інженер-механік з експлуатації літальних апаратів (РВ № 703344), Київський інститут військово-повітряних Сил України (Адюктура, 20.02.2014 «Озброєння та військова техніка» м. Київ) (рік закінчення 1997 рік) наукова ступінь кандидат технічних наук (ДК № 005907) вчене звання старший науковий співробітник (АС № 006139) наукова ступінь Doctor of Philosophy (Ph.D.) (рік закінчення навчання 1997), Національний авіаційний університет (Інститут післядипломної освіти м. Київ) (рік закінчення навчання 2017);  Місце роботи та посада яку обіймає: головний спеціаліст Управління планування виробництва та оборонних замовлень акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість»;  Акціями Товариства не володіє;  Судимість – відсутня;  Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня;  Кандидат не є афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається.  Резюме кандидата додається.</p> <p><b>4) Катрич Сергій Миколайович</b>, незалежний директор:  Дата народження – 07 жовтня 1962 року;  Освіта – вища, Київське вище військово-морське політехнічне училище, спеціальність – військово-політична, кваліфікація – військова психологія (рік закінчення навчання 1986), Інститут міжнародних відносин Київського університету ім. Т.Г. Шевченка, спеціальність – міжнародні економічні відносини, кваліфікація – спеціаліст, (рік закінчення навчання 1999);  Місце роботи та посада яку обіймає: радник ДП СЗТФ «Прогрес»;  Акціями Товариства не володіє;  Судимість – відсутня;  Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня;  Кандидат не є афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається.  Заява кандидата додається.</p> <p><b>5) Мазуренко Анна</b>, незалежний директор:  Дата народження – 07 жовтня 1962 року;  Освіта – вища, Київський національний економічний університет, магістр бухгалтерії та аудиту, (рік закінчення навчання 2000), Національна академія державного управління, магістр з державного управління, (рік закінчення навчання 2002);  Щорічне проходження тренінгів та навчань у напрямках менеджменту та HR-практик 2000-20002 MBA Університет Північного Лондона.  Місце роботи та посада яку обіймає: HRD групи компаній «Нові Продукти»;  Акціями Товариства не володіє;  Судимість – відсутня;  Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня;  Кандидат не є афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається.  Заява кандидата додається.</p> <p><b>6) Пінська Ірина Валеріївна</b>, незалежний директор:  Дата народження – 11 лютого 1986 року;</p>
--	--

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

	<p>Освіта – вища, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, спеціалізація – фінанси, (рік закінчення навчання 2009);  Місце роботи та посада яку обіймає: бухгалтер ТОВ з іноземними інвестиціями «Юромаш»;  Акціями Товариства не володіє;  Судимість – відсутня;  Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня;  Кандидат не є афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається.  Заява кандидата додається.</p> <p><b>7) Фомін Віктор Анатолійович</b>, незалежний директор:  Дата народження – 05 грудня 1961 року;  Освіта – вища, Харківський юридичний інститут ім. Ф.Е. Дзержинського, спеціальність – правознавство, (рік закінчення навчання 1987);  Місце роботи та посада яку обіймає: доброволець, старший вогневої групи на одній з вогневих позицій в м. Києві, відповідальний за протиповітряну оборону м. Києва у складі батальйону № 6 «Мрія» Київського ДФТГ 241 бригади ТРО ЗСУ;  Акціями Товариства не володіє;  Судимість – відсутня;  Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня;  Кандидат не є афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається.  Заява кандидата додається.</p>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	«__»_____2026 року

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.