

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕРИДІАН СОЮЗ»

03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 64
код за ЄДРПОУ 35644262, тел. +380 (44) 201-63-91

Вих. № 0304/26 від 03 квітня 2026 року

**Відкритому акціонерному товариству
«Меридіан» ім. С.П. Корольова
03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8**

*Щодо включення пропозицій до проекту
порядку денного річних загальних зборів акціонерів
ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова
призначених на 23.04.2026*

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕРИДІАН СОЮЗ» (код за ЄДРПОУ 35644262, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 64, надалі – ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ») є акціонером Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова (код за ЄДРПОУ 14312973, місцезнаходження: 03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела (колишня назва І. Ленсе), 8, надалі по тексту також – ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова/Товариство) та володіє 403 732 (чотириста трьома тисячами сімсот тридцяти двома) штуками простих іменних акцій Товариства, що становить 40,0753% у статутному капіталі Товариства.

ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ», як акціонер отримав повідомлення про проведення (скликання) річних загальних зборів ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова та ознайомився з проектом порядку денного річних загальних зборів.

У повідомленні зазначено, що 23 квітня 2026 року відбудуться річні загальні збори акціонерів ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова та що кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Такі пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції стосовно включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення може бути направлена на адресу 03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела 8 та пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти

secretar@merydian.kiev.ua та merydian@ukroboronprom.com – для акціонера держава в особі АТ «УОІІ»).

Користуючись передбаченими законодавством правом, ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ», як акціонер вносить наступні пропозиції:

1. Доповнити порядок денний річних загальних зборів акціонерів ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова, які призначено на 23.04.2026, наступними питаннями та проектами рішення до них:

- **Питанням вісімнадцятим:**

«18. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова.»

Проект рішення із запропонованого вісімнадцятого питання:

У зв'язку із змінами в чинному законодавстві затвердити Положення про Наглядову раду Акціонерного Товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова.

Голові та Секретарю Загальних зборів забезпечити підписання Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова.

- **Питанням дев'ятнадцятим:**

«19. Приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства. Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції, та затвердження нової редакції Статуту Товариства.»

Проект рішення з дев'ятнадцятого питання:

1. Змінити повне найменування Товариства з «Відкрите акціонерне товариство «Меридіан» ім. С.П. Корольова» на «Акціонерне товариство «Меридіан» ім. С.П. Корольова», скорочене найменування ім. С.П. Корольова» з «ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова» на «АТ «Меридіан»;

2. Внести зміни до Статуту Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова, що запропонована акціонером ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ».

3. Доручити Голові та секретареві річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що запропонована акціонером ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ».

4. Уповноважити Голову Правління Товариства або тимчасово виконуючого його обов'язки по посаді забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, а також державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Зважаючи на те, що ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ» є акціонером, що володіє більше як 5% простих акцій, а саме, 40,0753% простих акцій, то пропозиції ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ» підлягають обов'язковому включенню.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ч. 1, ч. 2, ч.3, ч. 4, ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 (зі змінами та доповненнями), ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ»,

ПРОСИТЬ:

1. Поставити на розгляд та голосування, шляхом включення до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова, що скликані на 23 квітня 2026 року наведені ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ» в даному листі пропозиції.

2. Про результати розгляду даного листа повідомити ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ» на адресу: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.64.

Додатки:

1. Оригінал Виписки про стан рахунку в цінних паперах від 03.04.2026 станом на 03.04.2026 на 1-му арк.

2. Копія засвідчена підписом Директора та печаткою Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ» від 03.04.2026 на 10 арк.

3. Копія засвідчена підписом Директора та печаткою Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ» від 21.03.2025 на 2 арк.

4. Копія засвідчена підписом Директора та печаткою Протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ» від 04.03.2025 про призначення Директора Тимків О.М. на 4-х арк.

5. Проект Положення про Наглядову Раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕРИДІАН» ім. С.П. КОРОЛЬОВА на 15 арк.

6. Проект Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕРИДІАН» ім. С.П. КОРОЛЬОВА на 30 арк.

Директор
ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ»



О.М. ТИМКІВ