

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

річних загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова (далі - Товариство), скликаних на 23 квітня 2026 року

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО	ПРОЄКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
1.Звіт Правління Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.	Проект рішення: 1. Затвердити звіт Правління Товариства про роботу у 2025 році, що додається. 2. Преміювати Голову Правління Товариства Проценка В.О. за підсумками роботи за 2025 рік у розмірі, визначеному Акціонерним товариством «Українська оборонна промисловість».
2.Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.	Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році, що додається.
3.Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства та членів Правління Товариства у 2025 році.	Проект рішення: Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства та членів Правління Товариства у 2025 році, що додається.
4.Розгляд висновків аудиторського звіту за 2025 рік.	Проект рішення: Взяти до відома висновки незалежного аудитора - Товариства з обмеженою відповідальністю «СТАНДАРТ-АУДИТ» щодо фінансової звітності Товариства за 2025 рік.
5.Розгляд результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік (річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік).	Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік, що додається.
6.Розгляд та затвердження звіту щодо листа очікувань власника Товариства за 2025 рік.	Проект рішення: 1.Взяти до відома щорічний звіт про досягнення цілей діяльності державного унітарного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі кого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, визначених у листі очікувань власника Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова за 2025 рік, що додається. 2.Затвердити щорічну оцінку досягнення державним унітарним підприємством, господарським товариством, у статутному капіталі кого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, поставлених цілей діяльності, визначених у листі очікувань власника Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова за 2025 рік, що додається.
7. Розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2025 році та прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства, затвердження розміру річних дивідендів і способу їх виплати.	Проект рішення: 1.Розподілити чистий прибуток Товариства, отриманий за підсумками роботи у 2025 році у розмірі 11152861,30 грн. таким чином: - частку прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово- господарської діяльності у 2025 році встановити у розмірі 30% чистого прибутку Товариства; - 70% частини чистого прибутку Товариства залишити у розпорядженні Товариства. 2.Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2025 році у розмірі 3,32117 грн. на 1 акцію. 3.Доручити Голові Правління Товариства Проценку В.О. забезпечити здійснення виплати дивідендів у термін до 01.07.2026 року грошовими коштами безпосередньо акціонерам Товариства (у тому числі Акціонерному товариству «Українська оборонна

	промисловість») шляхом перерахування на їх банківські рахунки та/або шляхом здійснення поштових переказів на адреси акціонерів та/або через депозитарну систему.
8.Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.	Проект рішення: Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік Товариство з обмеженою відповідальністю «СТАНДАРТ-АУДИТ» (ЄДРПОУ 23980886).
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства. Затвердження розмірів річної та додаткової винагород членів Наглядової ради Товариства.	Проект рішення: 1.Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з головою, заступником голови та членами Наглядової ради Товариства, що додаються. 2.Встановити розмір річної винагороди члена Наглядової ради Товариства у розмірі 720000 гривень. 3.Встановити розмір додаткової винагороди за виконання функцій голови Наглядової ради Товариства у розмірі 20 відсотків його річної винагороди. 4.Уповноважити Голову Правління Товариства Проценка В.О. на підписання цивільно-правових договорів з головою, заступником голови та членами Наглядової ради Товариства.
10.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: 1.Змінити повне найменування Товариства з «Відкрите акціонерне товариство «Меридіан» ім. С.П. Корольова» на «Акціонерне товариство «Меридіан» ім. С.П. Корольова», скорочене найменування - з «ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова» на «АТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова». 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 Правлінням Товариства. 3.Доручити Голові та секретареві річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що запропонована Правлінням Товариства. 4.Уповноважити Голову Правління Товариства Проценка В.О. 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.
11.Затвердження поквартального плану досягнення цілей діяльності Товариства, визначених у листі очікувань власника Товариства на 2026 рік.	Проект рішення: Взяти до відома поквартальний план досягнення цілей діяльності державного унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, визначених у листі очікувань власника Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова (Код згідно з ЄДРПОУ 14312973) на 2026 рік.
12.Затвердження листа очікувань власника Товариства на 2027 рік.	Проект рішення: Затвердити лист очікувань власника Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова на 2027 рік.
13.Про проведення оцінки основних засобів Товариства.	Проект рішення: Провести щорічну оцінку основних засобів Товариства.
14.Про відставку Голови Правління Товариства.	Проект рішення: Відправити у відставку Голову Правління Товариства Проценка В.О.
15.Про обрання членів	Обрати членами Наглядової ради Товариства, на річних загальних

Наглядової ради Товариства.

зборах акціонерів Товариства, скликаних 23.04.2026, наступних кандидатів:

1) Гриб Вадим Валентинович, представник акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕРИДІАН СОЮЗ»:

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.

2) Тимків Ольга Мирославівна, представник акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕРИДІАН СОЮЗ»:

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.

3) Самотьос Валерій Миколайович, представник акціонера – держави, в особі АТ «Українська оборонна промисловість»:

Дата народження – 04 січня 1970 року;

Освіта – вища, Харківське вище військово училище, (рік закінчення навчання 1993), інженер-механік з експлуатації літальних апаратів (РВ № 703344), Київський інститут військово-повітряних Сил України (Адьюктура, 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.

4) Катрич Сергій Миколайович, 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.

5) Мазуренко Анна, незалежний директор:

Дата народження – 07 жовтня 1962 року;

Освіта – вища, Київський національний економічний університет, магістр бухобліку 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.

6) Пінська Ірина Валеріївна, незалежний директор:

Дата народження – 11 лютого 1986 року;

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.

7) Фомін Віктор Анатолійович, незалежний директор:

Дата народження – 05 грудня 1961 року;

Освіта – вища, Харківський юридичний інститут ім. Ф.Е. Держинського, 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.
16.Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	Проект рішення: Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства: Кулик С.В., Ісаків М.Г., Шкатов С.К., Курись А.С., Гриб В.В., Тимків О.М.
17.Затвердження умов договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, яка уповноважуватиметься на підписання цих договорів.	Проект рішення: 1.Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 2.Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на платній основі. 3.Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.
18.Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова.	Проект рішення: 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.
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: 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» ім. С.П. Корольова». 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.

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова затверджено рішенням Наглядової ради (протокол від 06.04.2026 року №159), а з питання п'ятнадцятого - (протокол від 17.04.2026 року №160)