

**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.№ 1504/2026
від 15.04.2026

**Наглядовій раді Відкритого
акціонерного товариства «Меридіан»
ім. С.П. Корольова**
*03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела
(колишня назва І. Лепсе), 8*

**Правлінню Відкритого акціонерного
товариства «Меридіан»
ім. С.П. Корольова**
*03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела
(колишня назва І. Лепсе), 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. Лепсе), 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.

23 квітня 2026 року відбудуться річні загальні збори акціонерів ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова. З врахуванням вимог статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ» вносить свої пропозиції щодо доповнення порядку денного річних загальних зборів акціонерів ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова, які призначено на 23.04.2026, наступними питаннями та проектами рішень:

Питанням п'ятнадцятим:

«15. Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Включити наступну пропозицію проекту рішення із запропонованого п'ятнадцятого питання:

Обрати членами Наглядової ради Товариства, на річних загальних 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 (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.

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.

Зважаючи на те, що ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ» є акціонером, що володіє більше як 5% простих акцій, тому такі пропозиції 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» 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. Копія засвідчена підписом Директора та печаткою 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 Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ» від 21.03.2025 на 2 арк.

3. Копія засвідчена підписом Директора та печаткою Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ» станом на 03.04.2026 на 10 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. Заява Гриба Вадима Валентиновича від 15.04.2026 щодо його кандидатури на посаду члена наглядової ради ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова на 1 арк.

6. Заява Тимків Ольги Мирославівни від 15.04.2026 щодо її кандидатури на посаду члена наглядової ради ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова на 1 арк.

7. Заява Мазуренко Ганни Володимирівни від 15.04.2026 щодо її кандидатури на посаду члена наглядової ради ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова на 1 арк.

8. Заява Фоміна Віктора Анатолійовича від 15.04.2026 щодо його кандидатури на посаду члена наглядової ради ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова на 1 арк.

9. Заява Катрича Сергія Миколайовича від 15.04.2026 щодо його кандидатури на посаду члена наглядової ради ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова на 1 арк.

10. Заява Пінської Ірини Валеріївни від 15.04.2026 щодо її кандидатури на посаду члена наглядової ради ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова на 1 арк.

11. Копія резюме Самотьосова Валерія Миколайовича на посаду члена Наглядової ради ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова на 3 арк.

**Директор
ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ»**

О.М. ТИМКІВ