

ПРОТОКОЛ № 24
річних загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова
(ідентифікаційний код юридичної особи 14312973, далі - Товариство)

м. Київ

дата складання/підписання протоколу «05» травня 2026 року

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023р. № 236 (далі – Порядок № 236).

Дата проведення загальних зборів - 23 квітня 2026 року

Дата оприлюднення/розміщення єдиного бюлетеня
для голосування (щодо інших питань
порядку денного, крім обрання органів Товариства) - 13 квітня 2026 року

Дата оприлюднення/розміщення єдиного бюлетеня
для голосування з питань обрання органів
Товариства (крім кумулятивного голосування) - 19 квітня 2026 року

Дата початку голосування акціонерів – 13 квітня 2026 року (з 11 години 00 хв.)
Дата закінчення голосування акціонерів – 23 квітня 2026 року (о 18 годинні 00 хв.)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів (Вих.№205774 від 21.04.2026р), які мають право на участь у загальних зборах, **складеного станом на 20.04.2026 року**, становить: **236 (двісті тридцять шість) осіб**, яким належить **952880** (дев'ятсот п'ятдесят дві тисячі вісімсот вісімдесят) штук простих іменних акцій, в тому числі **952880** (дев'ятсот п'ятдесят дві тисячі вісімсот вісімдесят) голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно с власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

У відповідності до інформації з Протоколу реєстраційної комісії, щодо результатів реєстрації акціонерів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова, що призначені на 23.04.2026р. (дата складання протоколу 28.04.2026 року): Для участі в загальних зборах зареєстровано 08 (вісім) осіб, яким належать 931261 (дев'ятсот тридцять одна тисяча двісті шістьдесят одна) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 97,731% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. **Кворум загальних зборів становить 97,731%.**

Згідно зі статтею 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 7 Порядку № 236, річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

У відповідності до рішення Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 158 від 19 березня 2026 року):

Підпис Голови загальних зборів

Підпис Секретаря загальних зборів



Микола СКАРЖИНСЬКИЙ



Іван ПЕТРУШЕНКО

1) Головою загальних зборів визначено – Скаржинський Микола Володимирович, секретарем загальних зборів визначено – Петрушенко Іван Мефодійович.

2) Делеговано повноваження лічильної комісії та реєстраційної комісії при проведенні Загальних зборів - Депозитарній установі ТОВ «Депозитарно-Консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс» (ідентифікаційний код юридичної особи 37063993).

3) Визначено склад реєстраційної комісії за поданням Депозитарної установи ТОВ «Депозитарно-Консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс»: Голова комісії – Артамонов Дмитро Вікторович, члени комісії – Царук Людмила Володимирівна та Чернега Олена Дмитрівна.

4) Підрахунок голосів за поданням Депозитарної установи ТОВ «Депозитарно-Консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс» здійснює лічильна комісія у складі: Голова комісії – Артамонов Дмитро Вікторович, члени комісії – Царук Людмила Володимирівна та Чернега Олена Дмитрівна.

5) На підставі рішення Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 158 від 19.03.2026 року) особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів є – заступник директора ТОВ «Депозитарно-Консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс» Однораз Людмила Анатоліївна (РНОКПП 2746013722), Корпоративний секретар Петрушенко Іван Мефодійович (РНОКПП 1772105533).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Звіт Правління Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

3. Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства та членів Правління Товариства у 2025 році.

4. Розгляд висновків аудиторського звіту за 2025 рік.

5. Розгляд результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік (річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік).

6. Розгляд та затвердження звіту щодо листа очікувань власника Товариства за 2025 рік.

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.

8. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

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.

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.

11. Затвердження поквартального плану досягнення цілей діяльності Товариства, визначених у листі очікувань власника Товариства на 2026 рік.

12. Затвердження листа очікувань власника Товариства на 2027 рік.

13. Про проведення оцінки основних засобів Товариства.

14. Про відставку Голови Правління Товариства.


15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.


16. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

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.

Підпис Голови загальних зборів

Підпис Секретаря загальних зборів

 Микола СКАРЖИНСЬКИЙ

 Іван ПЕТРУШЕНКО

18. Затвердження нової редакції 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.

Порядок голосування на загальних зборах

Голосування з питань 1 – 14 та 16 – 19 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

Голосування з питання 15 (п'ятнадцятого) порядку денного, проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція - один голос.

Рішення з усіх питань порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення по питанням 10 та 19 порядку денного, приймалося більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

З ПИТАННЯ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	527529	голосів, що становить	56,647%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	403732	голосів, що становить	43,353%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

ПРИЙНЯТЕ 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»
- Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

Підпис Голови загальних зборів



Микола СКАРЖИНСЬКИЙ

Підпис Секретаря загальних зборів



Іван ПЕТРУШЕНКО

З ПИТАННЯ ДРУГОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	527529	голосів, що становить	56,647%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	403732	голосів, що становить	43,353%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році, що додається.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З ПИТАННЯ ТРЕТЬОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	931261	голосів, що становить	100,00%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства та членів Правління Товариства у 2025 році, що додається

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.


З ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд висновків аудиторського звіту за 2025 рік

Підпис Голови загальних зборів


Микола СКАРЖИНСЬКИЙ

Підпис Секретаря загальних зборів


Іван ПЕТРУШЕНКО

Проект рішення:

Взяти до відома висновки незалежного аудитора - Товариства з обмеженою відповідальністю «СТАНДАРТ-АУДИТ» щодо фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	931261	голосів, що становить	100%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Взяти до відома висновки незалежного аудитора - Товариства з обмеженою відповідальністю «СТАНДАРТ-АУДИТ» щодо фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З ПИТАННЯ П'ЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	527529	голосів, що становить	56,647%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	403732	голосів, що становить	43,353 %	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік, що додається.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З ПИТАННЯ ШОСТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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 якого більше 50 відсотків акцій

Підпис Голови загальних зборів

Підпис Секретаря загальних зборів



Микола СКАРЖИНСЬКИЙ



Іван ПЕТРУШЕНКО

(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.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	527529	голосів, що становить	56,647%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	403732	голосів, що становить	43,353 %	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними»	0	голосів, що становить	0	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

ПРИЙНЯТЕ 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.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З ПИТАННЯ СЬОМОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«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

Підпис Голови загальних зборів



Микола СКАРЖИНСЬКИЙ

Підпис Секретаря загальних зборів



Іван ПЕТРУШЕНКО

перерахування на їх банківські рахунки та/або шляхом здійснення поштових переказів на адреси акціонерів та/або через депозитарну систему.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	527529	голосів, що становить	56,647%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	403732	голосів, що становить	43,353 %	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

ПРИЙНЯТЕ 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.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З ПИТАННЯ ВОСЬМОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«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).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	527529	голосів, що становить	56,647%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	403732	голосів, що становить	43,353%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

Підпис Голови загальних зборів



Микола СКАРЖИНСЬКИЙ

Підпис Секретаря загальних зборів



Іван ПЕТРУШЕНКО

ПРИЙНЯТЕ 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).

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З ПИТАННЯ ДЕВ'ЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	23590	голосів, що становить	2,533%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	907671	голосів, що становить	97,467%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними не дійсними»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

Рішення не було прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ДЕВ'ЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО - НЕ ПРИЙНЯТО

З ПИТАННЯ ДЕСЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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.

Підпис Голови загальних зборів

Підпис Секретаря загальних зборів



Микола СКАРЖИНСЬКИЙ



Іван ПЕТРУШЕНКО

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.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	1259	голосів, що становить	0,135%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	930002	голосів, що становить	99,865%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

Відповідно до ч.6 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 89 Порядку № 236, рішення загальних зборів з питання – «внесення змін до статуту Товариства», приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Оскільки «ЗА» прийняття даного проєкту рішення, було подано менше трьох чвертей акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, **РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ДЕСЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО - НЕ ПРИЙНЯТО.**

З ПИТАННЯ ОДИНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	527529	голосів, що становить	56,647%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	403732	голосів, що становить	43,353 %	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій


ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Взяти до відома поквартальний план досягнення цілей діяльності державного унітарного

Підпис Голови загальних зборів

Підпис Секретаря загальних зборів

 **Микола СКАРЖИНСЬКИЙ**

 **Іван ПЕТРУШЕНКО**

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.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З ПИТАННЯ ДВАНADЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	527529	голосів, що становить	56,647%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	403732	голосів, що становить	43,353 %	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити лист очікувань власника Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова на 2027 рік.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З ПИТАННЯ ТРИНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про проведення оцінки основних засобів Товариства

Проект рішення:

Провести щорічну оцінку основних засобів Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	404085	голосів, що становить	43,391%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	527176	голосів, що становить	56,609%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ТРИНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО - НЕ ПРИЙНЯТО

Підпис Голови загальних зборів

Підпис Секретаря загальних зборів



Микола СКАРЖИНСЬКИЙ



Іван ПЕТРУШЕНКО

Рішення не було прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З ПИТАННЯ ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про відставку Голови Правління Товариства

Проект рішення:

Відправити у відставку Голову Правління Товариства Проценка В.О.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	404085	голосів, що становить	43,391 %	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	527176	голосів, що становить	56,609%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО - НЕ ПРИЙНЯТО

Рішення не було прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З ПИТАННЯ П'ЯТНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення:

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.

Підпис Голови загальних зборів

Микола СКАРЖИНСЬКИЙ

Підпис Секретаря загальних зборів

Іван ПЕТРУШЕНКО

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 бухгалтерії та аудиту, (рік закінчення навчання 2000), Національна академія державного управління, магістр з

Підпис Голови загальних зборів

Підпис Секретаря загальних зборів

Микола СКАРЖИНСЬКИЙ

Іван ПЕТРУШЕНКО

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.

б) 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. 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.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	404206	голосів, що становить	43,404%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	527055	голосів, що становить	56,596%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій


РІШЕННЯ З ПИТАННЯ П'ЯТНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО - НЕ ПРИЙНЯТО

Рішення не було прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підпис Голови загальних зборів

 Микола СКАРЖИНСЬКИЙ

Підпис Секретаря загальних зборів

 Іван ПЕТРУШЕНКО

З ПИТАННЯ ШІСТНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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.

Підрахунок голосів з питання шістнадцятого порядку денного не здійснювався з підстав зазначених у Протоколі «про підсумки голосування на дистанційних чергових (річних) загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова (код ЄДРПОУ - 14312973)» № 16 від 29.04.2026 року.

З ПИТАННЯ СІМНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	426637	голосів, що становить	45,813%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	504624	голосів, що становить	54,187%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

РІШЕННЯ З ПИТАННЯ СІМНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО - НЕ ПРИЙНЯТО

Рішення не було прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З ПИТАННЯ ВІСІМНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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». С. П. Корольова.

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

Підпис Голови загальних зборів

Підпис Секретаря загальних зборів



Микола СКАРЖИНСЬКИЙ



Іван ПЕТРУШЕНКО

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	404085	голосів, що становить	43,391%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	527176	голосів, що становить	56,609%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ВІСІМНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО - НЕ ПРИЙНЯТО

Рішення не було прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З ПИТАННЯ ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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:

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


ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	353	голосів, що становить	0,038%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	930908	голосів, що становить	99,962%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

Підпис Голови загальних зборів

 **Микола СКАРЖИНСЬКИЙ**

Підпис Секретаря загальних зборів

 **Іван ПЕТРУШЕНКО**

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

Відповідно до ч.6 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 89 Порядку № 236, рішення загальних зборів з питання – «внесення змін до статуту Товариства», приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Оскільки «ЗА» прийняття даного проєкту рішення, було подано менше трьох чвертей акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій,
РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО - НЕ ПРИЙНЯТО

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів



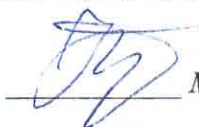
Микола СКАРЖИНСЬКИЙ



Іван ПЕТРУШЕНКО

Підпис Голови загальних зборів

Підпис Секретаря загальних зборів



Микола СКАРЖИНСЬКИЙ



Іван ПЕТРУШЕНКО

Всього прошнуровано,
пронумеровано і скріплено
печаткою

16 листів паперу
аркушів

Голова правління

В.О. Проценко



[Handwritten signature in blue ink]