

**Протокол**  
**про підсумки реєстрації акціонерів на дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів**  
**Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова; код ЄДРПОУ –14312973**

м. Київ

Дата складання протоколу: 28.04.2026 року

Дата проведення зборів: 23.04.2026 року

Спосіб проведення зборів: дистанційний

Реєстраційна комісія у складі представників депозитарної установи ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс» (надалі – Депозитарна установа): Голова комісії – Директор Депозитарної установи Артамонов Дмитро Вікторович, член комісії - Фахівець з депозитарної діяльності Депозитарної установи Царук Людмила Володимирівна та Чернега Олена Дмитрівна, які на підставі договору №5Д33А/26 на забезпечення проведення дистанційних зборів акціонерів від 20 березня 2026 року, провели реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які зареєструвалися для участі у дистанційних чергових (річних) загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова (надалі - Загальні збори).

Загальні збори відбувалися дистанційно відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. №236 (далі – Порядок), надалі - Порядок.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах здійснювалася депозитарними установами, які обслуговують рахунки в цінних паперах цих акціонерів, на підставі поданих такими акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування.

Бюлетені для голосування розміщувалися у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства: <https://meridian.kiev.ua/2026/03/11/richni-zagalni-zbory-akcioneriv-2026/>. Бюлетень для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства, розміщувався з 13 квітня 2026 року до 18 години 23 квітня 2026 року, а єдиний бюлетень для голосування з питання обрання органів Товариства на Загальних зборах – з 19 квітня 2026 року до 18 години 23 квітня 2026 року.

Реєстрація акціонерів відбулась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного депозитарієм ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 20.04.2026 року. (вих.№ 205774 від 21.04.2026 року), надалі – Перелік акціонерів.

Загальна кількість власників акцій Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова, які мають відкриті рахунки, згідно Переліку акціонерів – 1524 осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій згідно Переліку акціонерів станом на 20.04.2026 року - 952 880 (дев'ятсот п'ятдесят дві тисячі вісімсот вісімдесят) штук простих іменних акцій.

Реєстрація акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова закінчилася о 18 годині 00 хвилин 23 квітня 2026 року.

Усього зареєструвалось 8 акціонерів або їх представників.

Загальна кількість акцій (голосів), що належать акціонерам та їх представникам, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів, складає **931261** (дев'ятсот тридцять одна тисяча двісті шістьдесят одна) акція (голосів), що становить **97,731 %** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова.

Відповідно до ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" та п.7 розділу II Порядку «Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій».

Оскільки в процесі реєстрації зареєструвалось більше як 50 відсотків голосів, то кворум Загальних зборів досягнуто. Відповідно Загальні збори Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова від 23.04.2026 року необхідно вважати такими, що правомочні приймати рішення по всіх питаннях порядку денного.

Голова реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії



Артамонов Дмитро Вікторович

Царук Людмила Володимирівна

Чернега Олена Дмитрівна