



## Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	<b>Звіт Правління Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	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».
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	<b>Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році, що додається.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	<b>Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства та членів Правління Товариства у 2025 році.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства та членів Правління Товариства у 2025 році, що додається.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	<b>Розгляд висновків аудиторського звіту за 2025 рік.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Взяти до відома висновки незалежного аудитора - Товариства з обмеженою відповідальністю «СТАНДАРТ-АУДИТ» щодо фінансової звітності Товариства за 2025 рік.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	<b>Розгляд результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік (річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік).</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік, що додається.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Питання порядку денного №6, винесене на голосування:	<b>Розгляд та затвердження звіту щодо листа очікувань власника Товариства за 2025 рік.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	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.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	<b>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.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	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.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	<b>Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	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).
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	<b>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.</b>

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Проект рішення з питання порядку денного № 9:	<p>1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з головою, заступником голови та членами Наглядової ради Товариства, що додаються.</p> <p>2. Встановити розмір річної винагороди члена Наглядової ради Товариства у розмірі 720000 гривень.</p> <p>3. Встановити розмір додаткової винагороди за виконання функцій голови Наглядової ради Товариства у розмірі 20 відсотків його річної винагороди.</p> <p>4. Уповноважити Голову Правління Товариства Проценка В.О. на підписання цивільно-правових договорів з головою, заступником голови та членами Наглядової ради Товариства.</p>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного №10, винесене на голосування:	<p><b>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.</b></p>
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	<p>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».</p> <p>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.</p> <p>3. Доручити Голові та секретареві річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що запропонована Правлінням Товариства.</p> <p>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.</p>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:	<p><b>Затвердження поквартального плану досягнення цілей діяльності Товариства, визначених у листі очікувань власника Товариства на 2026 рік.</b></p>
Проект рішення з питання порядку денного № 11:	<p>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.</p>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Питання порядку денного № 12, винесене на голосування:	<b>Затвердження листа очікувань власника Товариства на 2027 рік.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 12:	Затвердити лист очікувань власника Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова на 2027 рік.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 13, винесене на голосування:	<b>Про проведення оцінки основних засобів Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 13:	Провести щорічну оцінку основних засобів Товариства.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 14, винесене на голосування:	<b>Про відставку Голови Правління Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 14:	Відправити у відставку Голову Правління Товариства Проценка В.О.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 16, винесене на голосування:	<b>Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 16:	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.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 17, винесене на голосування:	<b>Затвердження умов договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, яка уповноважуватиметься на підписання цих договорів.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 17:	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.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Питання порядку денного № 18, винесене на голосування:	<b>Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства «Меридіан» ім. С. П. Корольова.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 18:	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.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 19, винесене на голосування:	<b>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.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 19:	<p>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».</p> <p>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».</p> <p>3.Доручити Голові та секретареві річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що запропонована акціонером ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ».</p> <p>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.</p>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	«__»_____2026 року

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.