

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?		
	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (вказати)	д/в	

Чи проводилися засідання наглядової ради?
Загальний опис прийнятих на них рішень: Протягом звітної періоду було проведено 8 засідань наглядової ради (протоколи від 14 березня 2018 року №64, від 10 квітня 2018 року №65, від 19 квітня 2018 року №66, від 22 травня 2018 року №67, від 21 червня 2018 року № 68, від 30 серпня 2018 року № 69, від 27 листопада 2018 року № 70 та від 21 грудня 2018 року № 71). На засіданнях наглядової ради розглядалися наступні питання:

- квартальні звіти Правління за I-III квартали 2018 року про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова» та виконання фінансового плану ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова»;
- звіт правління Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду;
- звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду;
- обрання незалежного аудитора ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним;
- прийняття рішення про проведення річних та позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова, визначення дати їх проведення та затвердження їх порядку денного;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних та позачергових загальних зборів акціонерів;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних та позачергових загальних зборах акціонерів;
- обрання членів реєстраційної комісії річних та позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова;
- затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на річних та позачергових загальних зборах акціонерів ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова;
- обрання членів тимчасової лічильної комісії річних та позачергових загальних зборів та позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова;
- розгляд вимоги акціонера ТОВ «Меридіан Союз» стосовно з'ясування стану орендних відносин на ВАТ «Меридіан» ім. С.П. та надання доручення Правлінню підготувати звіт про розмір площі, яка здається в оренду, перелік орендарів, цінову політику, ефективність та прозорість процедури оренди на ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 та з 01.01.2018 по 30.09.2018.
- розгляд пропозиції ТОВ «Меридіан Союз» щодо ефективності та прозорості орендних відносин на ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова- погодити процедуру здачі в оренду приміщень через майданчик ProZorro.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?		
	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (вказати)	д/в	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки