

ПРОТОКОЛ № 1
ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
(обраної Наглядовою радою 12 березня 2021р., Протокол № 89)
чергових річних Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного
товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова, що призначені на 29.04.2021р.

м. Київ

29.04.2021 року

час початку засідання 09 година 45 хвилин

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 29 квітня 2021 року, час початку зборів 10 година 00 хвилин за адресою: 03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела (до перейменування – бульвар Івана Лепсе), будинок 8, корпус №10 (технічний кабінет 4-й поверх).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: 26 квітня 2021 року (станом на 23.04.2021р на 24 годину).

Всього членів тимчасової лічильної комісії: 14 (чотирнадцять) осіб.

Персонально: Скаржинський Микола Володимирович, Чернега Олена Дмитрівна, Телегуз Тамара Олександрівна, Крижанівська Вікторія Валеріївна, Шосенко Богдан Віталійович, Дзвоник Марина Володимирівна, Похтель Олена Леонідівна, Єфімова Аліна Олександрівна, Овечкіна Наталія Анатоліївна, Бондар Марина Вікторівна, Овсієнко Анна Ігорівна, Красічков Юрій Євгенович, Галапац Владислав Миколайович, Семенихіна Марина Олексіївна.

Присутні члени тимчасової лічильної комісії – 14 (чотирнадцять) членів комісії.

Порядок денний засідання тимчасової лічильної комісії:

1. Про обрання Голови тимчасової лічильної комісії чергових річних Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова, що призначені на 29.04.2021р;
2. Про обрання Секретаря тимчасової лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова, що призначені на 29.04.2021р;
3. Про організацію підрахунку голосів акціонерів та їх представників на чергових річних Загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова, що призначені на 29.04.2021 року.

1. По питанню першому порядку денного, слухали пропозиції членів комісії про призначення Голови тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

ВИРІШИЛИ: Обрати Головою тимчасової лічильної комісії Скаржинського Миколу Володимировича.

Голосували: «За» - одноголосно.

2. По питанню другому порядку денного, слухали пропозиції членів комісії про призначення Секретаря тимчасової лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів.

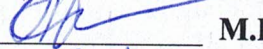
ВИРІШИЛИ: Обрати Секретарем тимчасової лічильної комісії: Чернегу Олену Дмитрівну.

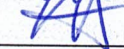
Голосували: «За» - одноголосно.

3. По питанню третьому порядку денного, слухали інформацію Голови тимчасової лічильної комісії Скаржинського Миколу Володимировича про організацію підрахунку голосів акціонерів та їх представників на річних Загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова, що відбудуться 18.04.2019 р.

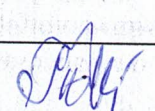
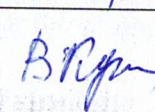
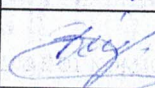
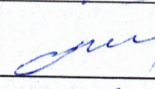
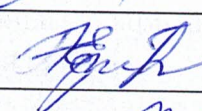
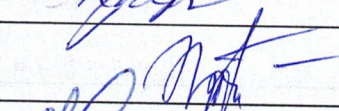
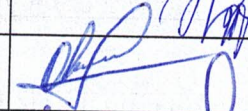
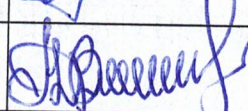
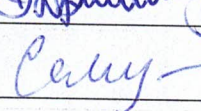
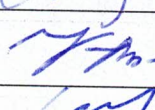
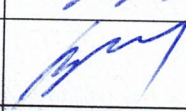
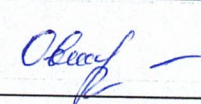
ВИРІШИЛИ: Інформацію Голови тимчасової лічильної комісії Скаржинського Миколи Володимировича прийняти до відома.

Голосували: «За» - одногосно.

Голова тимчасової лічильної комісії  М.В. Скаржинський

Секретар тимчасової лічильної комісії  О.Д. Чернега

Члени тимчасової лічильної комісії:

ПІБ члена реєстраційної комісії	підписи
Телегуз Тамара Олександрівна	
Крижанівська Вікторія Валеріївна	
Шосенко Богдан Віталійович	
Дзвоник Марина Володимирівна	
Єфімова Аліна Олександрівна	
Похтель Олена Леонідівна	
Овечкіна Наталія Анатоліївна	
Бондар Марина Вікторівна	
Семенухіна Марина Олексіївна	
Красічков Юрій Євгенович	
Галапац Владислав Миколайович	
Овсієнко Анна Ігорівна	

ПРОТОКОЛ № 2
ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
(обраної Наглядовою радою 12 березня 2021р., Протокол № 89)
чергових річних Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова, що призначені на 29.04.2021р.

м. Київ

29.04.2021 року

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 29 квітня 2021 року, час початку зборів 10 година 00 хвилин за адресою: 03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела (до перейменування – бульвар Івана Лепсе), будинок 8, корпус №10 (технічний кабінет 4-й поверх).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: 26 квітня 2021 року (станом на 23.04.2021р на 24 годину).

Присутні члени тимчасової лічильної комісії – 14 (чотирнадцять) членів комісії.

З ПИТАННЯ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
Кількість акцій, які можуть прийняти участь у голосуванні – 934258 штук (голосів).

Голосували за проект рішення:

Обрати до складу лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства наступних осіб:

*1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства у складі 14 осіб:
Скаржинський Микола Володимирович, Чернега Олена Дмитрівна, Телегуз Тамара Олександрівна, Крижанівська Вікторія Валеріївна, Шосенко Богдан Віталійович, Дзвоник Марина Володимирівна, Похтель Олена Леонідівна, Єфімова Аліна Олександрівна, Овечкіна Наталія Анатоліївна, Бондар Марина Вікторівна, Овсієнко Анна Ігорівна, Красічков Юрій Євгенович, Галапац Владислав Миколайович, Семенихіна Марина Олексіївна.*

2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії після завершення роботи загальних зборів акціонерів.

«За»	530250	голосів, що становить	56.756%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	_____	голосів, що становить	_____	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	403732	голосів, що становить	43.214%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	244	голосів, що становить	0.026%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	32	голосів, що становить	0.004%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій


ВИРІШИЛИ:


1.Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства у складі 14 осіб: Скаржинський Микола Володимирович, Чернега Олена Дмитрівна, Телегуз Тамара Олександрівна, Крижанівська Вікторія Валеріївна, Шосенко Богдан Віталійович, Дзвоник Марина Володимирівна, Похтель Олена Леонідівна, Єфімова Аліна Олександрівна, Овечкіна Наталія Анатоліївна, Бондар Марина Вікторівна, Овсієнко Анна Ігорівна, Красічков Юрій Євгенович, Галапац Владислав Миколайович, Семенихіна Марина Олексіївна.

2.Припинити повноваження обраної лічильної комісії після завершення роботи загальних зборів акціонерів.

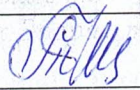

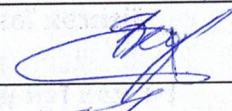
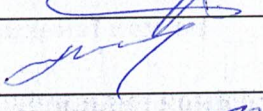
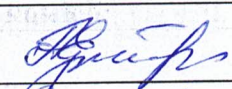
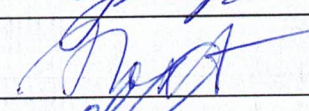
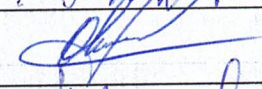
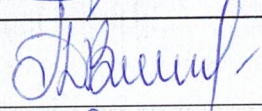
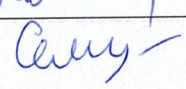
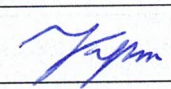
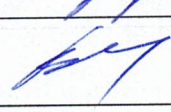
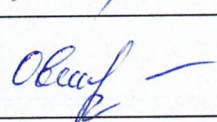
Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Всі бюлетені запечатані в окремому конверті, який заклеєно та скріплено печаткою підприємства та завірено підписами лічильної комісії.

Голова тимчасової лічильної комісії  М.В. Скаржинський

Секретар тимчасової лічильної комісії  О.Д. Чернега

Члени тимчасової лічильної комісії:

ПІБ члена реєстраційної комісії	підписи
Телегуз Тамара Олександрівна	
Крижанівська Вікторія Валеріївна	
Шосенко Богдан Віталійович	
Дзвоник Марина Володимирівна	
Єфімова Аліна Олександрівна	
Похтель Олена Леонідівна	
Овечкіна Наталія Анатоліївна	
Бондар Марина Вікторівна	
Семенихіна Марина Олексіївна	
Красічков Юрій Євгенович	
Галапац Владислав Миколайович	
Овсієнко Анна Ігорівна	

ПРОТОКОЛ № 1
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
(обраної річними Загальними зборами 29.04.2021 року
Протокол тимчасової лічильної комісії № 2)
річних Загальних Зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П.
Корольова, що призначені на 29.04.2021 року

м. Київ

Дата проведення голосування: 29.04.2021 року

Дата, час та місце проведення річних загальних зборів: 29 квітня 2021 року, час початку зборів 10 година 00 хвилин за адресою: 03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела (до перейменування – бульвар Івана Лепсе), будинок 8, корпус №10 (технічний кабінет 4-й поверх).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: 26 квітня 2021 року (станом на 23.04.2021р на 24 годину).

Всього членів лічильної комісії: 14 (чотирнадцять) осіб.

Члени лічильної комісії: Скаржинський Микола Володимирович, Чернега Олена Дмитрівна, Телегуз Тамара Олександрівна, Крижанівська Вікторія Валеріївна, Шосенко Богдан Віталійович, Дзвоник Марина Володимирівна, Похтель Олена Леонідівна, Єфімова Аліна Олександрівна, Овечкіна Наталія Анатоліївна, Бондар Марина Вікторівна, Овсієнко Анна Ігорівна, Красічков Юрій Євгенович, Галапац Владислав Миколайович, Семенихіна Марина Олексіївна.

Присутні члени лічильної комісії – 14 (чотирнадцять) членів комісії.

З ПИТАННЯ ДРУГОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Кількість акцій, які можуть прийняти участь у голосуванні – 934258 штук (голосів).

Голосували за проект рішення:

Обрати головою річних загальних зборів акціонерів Товариства – Лиховида Олега Едуардовича.
У разі відсутності Лиховида Олега Едуардовича на річних загальних зборах акціонерів обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства – Ішук Тамілу Петрівну.

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства – Пятенко Олену Миколаївну.
У разі відсутності Пятенко Олени Миколаївни на річних загальних зборах акціонерів обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства – Зубань Ганну Борисівну.

«За»	530314	голосів, що становить	56.767%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	_____	голосів, що становить	_____	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	403732	голосів, що становить	43,214%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	180	голосів, що становить	0.019%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	32	голосів, що становить	-	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

ПРОТОКОЛ № 2
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
(обраної річними Загальними зборами 29.04.2021 року
Протокол тимчасової лічильної комісії № 2)
річних Загальних Зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан»
ім. С.П. Корольова, що призначені на 29.04.2021 року

м. Київ

Дата проведення голосування: 29.04.2021 року

Дата, час та місце проведення річних загальних зборів: 29 квітня 2021 року, час початку зборів 10 година 00 хвилин за адресою: 03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела (до перейменування – бульвар Івана Лепсе), будинок 8, корпус №10 (технічний кабінет 4-й поверх).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: 26 квітня 2021 року (станом на 23.04.2021р на 24 годину).

Всього членів лічильної комісії: 14 (чотирнадцять) осіб.

Члени лічильної комісії: Скаржинський Микола Володимирович, Чернега Олена Дмитрівна, Телегуз Тамара Олександрівна, Крижанівська Вікторія Валеріївна, Шосенко Богдан Віталійович, Дзвоник Марина Володимирівна, Похтель Олена Леонідівна, Єфімова Аліна Олександрівна, Овечкіна Наталія Анатоліївна, Бондар Марина Вікторівна, Овсієнко Анна Ігорівна, Красічков Юрій Євгенович, Галапац Владислав Миколайович, Семенихіна Марина Олексіївна.

Присутні члени лічильної комісії – 14 (чотирнадцять) членів комісії.

З ПИТАННЯ ТРЕТЬОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.

Кількість акцій, які можуть прийняти участь у голосуванні - 934258 штук (голосів).

Голосували за проект рішення:

Затвердити порядок ведення (регламент) річних загальних зборів акціонерів Товариства:

Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства послідовно виносить на розгляд річних загальних зборів акціонерів Товариства питання порядку денного в тій послідовності, в якій вони перелічені в порядку денному, якщо зборами не буде прийнято рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного.

Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом: - доповідь щодо визначення основних напрямків діяльності і чітких цілей Товариства та звітів – до 10 хв.; доповіді з інших питань порядку денного – до 5 хвилин; виступи, відповіді на запитання – до 3 хвилин.

Будь-який акціонер має право виступити в дебатах з питання порядку денного, яке обговорюється, подавши секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства відповідну письмову заяву. Жоден з учасників річних загальних зборів акціонерів Товариства не має права виступити без дозволу Голови річних загальних зборів акціонерів Товариства. Питання ставляться доповідачам в письмовій формі шляхом надання записок Голові річних загальних зборів акціонерів Товариства. Запитання доповідачам подавати секретарю зборів в письмовому вигляді із зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться. Голосування на Зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду

питання та винесення Головою Зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування (або «за», або «проти», або «утримався»). В разі наявності кількох проектів рішень щодо одного питання порядку денного, голосування щодо кожного проекту рішення здійснюється окремо.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати Лічильній комісії свій бюлетень. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування з цього питання.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі якщо:

- Від відрізняється від офіційно виготовлено Товариством зразка;
- На ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- Він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- Акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів лічильною комісією.

За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

«За»	527172	голосів, що становить	56.427%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	_____	голосів, що становить	_____	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	403732	голосів, що становить	43.214%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	3354	голосів, що становить	0.359%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	_____	голосів, що становить	_____	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок ведення (регламент) річних загальних зборів акціонерів Товариства:

Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства послідовно виносить на розгляд річних загальних зборів акціонерів Товариства питання порядку денного в тій послідовності, в якій вони перелічені в порядку денному, якщо зборами не буде прийнято рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного.

Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом: - доповідь щодо визначення основних напрямків діяльності і чітких цілей Товариства та звітів – до 10 хв.; доповіді з інших питань порядку денного – до 5 хвилин; виступи, відповіді на запитання – до 3 хвилин.

Будь-який акціонер має право виступити в дебатах з питання порядку денного, яке обговорюється, подавши секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства

відповідну письмову заяву. Жоден з учасників річних загальних зборів акціонерів Товариства не має права виступити без дозволу Голови річних загальних зборів акціонерів Товариства. Питання ставляться доповідачам в письмовій формі шляхом надання записок Голові річних загальних зборів акціонерів Товариства. Запитання доповідачам подавати секретарю зборів в письмовому вигляді із зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться. Голосування на Зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою Зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування (або «за», або «проти», або «утримався»). В разі наявності кількох проектів рішень щодо одного питання порядку денного, голосування щодо кожного проекту рішення здійснюється окремо.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати Лічильній комісії свій бюлетень. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування з цього питання.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі якщо:

- Від відрізняється від офіційно виготовлено Товариством зразка;
- На ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- Він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- Акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.



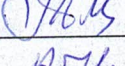
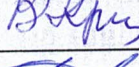


Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів лічильною комісією.

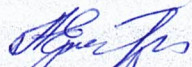
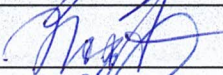

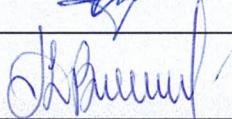
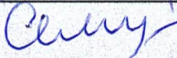
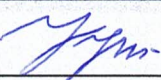
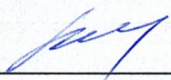
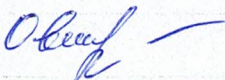
За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

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

Всі бюлетені запечатані в окремому конверті, який заклеєно та скріплено печаткою підприємства та завірено підписами лічильної комісії.

Підписи Членів лічильної комісії:

ПІБ члена реєстраційної комісії	підписи
Скаржинський Микола Володимирович	
Чернега Олена Дмитрівна	
Телегуз Тамара Олександрівна	
Крижанівська Вікторія Валеріївна	
Шосенко Богдан Віталійович	
Дзвоник Марина Володимирівна	

Єфімова Аліна Олександрівна	
Похтель Олена Леонідівна	
Овечкіна Наталія Анатоліївна	
Бондар Марина Вікторівна	
Семенихіна Марина Олексіївна	
Красічков Юрій Євгенович	
Галапац Владислав Миколайович	
Овсієнко Анна Ігорівна	

ПРОТОКОЛ № 3
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
(обраної річними Загальними зборами 29.04.2021 року
Протокол тимчасової лічильної комісії № 2)
річних Загальних Зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан»
ім. С.П. Корольова, що призначені на 29.04.2021 року

м. Київ

Дата проведення голосування: 29.04.2021 року

Дата, час та місце проведення річних загальних зборів: 29 квітня 2021 року, час початку зборів 10 година 00 хвилин за адресою: 03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела (до перейменування – бульвар Івана Лепсе), будинок 8, корпус №10 (технічний кабінет 4-й поверх).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: 26 квітня 2021 року (станом на 23.04.2021р на 24 годину).

Всього членів лічильної комісії: 14 (чотирнадцять) осіб.

Члени лічильної комісії: Скаржинський Микола Володимирович, Чернега Олена Дмитрівна, Телегуз Тамара Олександрівна, Крижанівська Вікторія Валеріївна, Шосенко Богдан Віталійович, Дзвоник Марина Володимирівна, Похтель Олена Леонідівна, Єфімова Аліна Олександрівна, Овечкіна Наталія Анатоліївна, Бондар Марина Вікторівна, Овсієнко Анна Ігорівна, Красічков Юрій Євгенович, Галапац Владислав Миколайович, Семенихіна Марина Олексіївна.

Присутні члени лічильної комісії – 14 (чотирнадцять) членів комісії.

з ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Кількість акцій, які можуть прийняти участь у голосуванні – 934258 штук (голосів).

Голосували за проект рішення:

Висновки незалежного аудитора ТОВ «Аудиторська фірма «Капітал груп» щодо фінансової звітності Товариства за 2019 та 2020 роки взяти до відома.

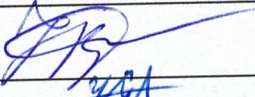

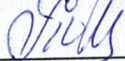
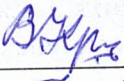


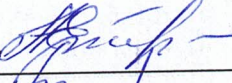

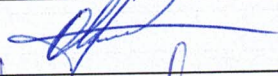
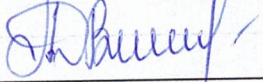
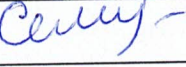

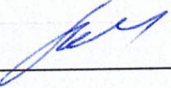

«За»	527172	голосів, що становить	56.427%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	—	голосів, що становить	—	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	403732	голосів, що становить	43.214%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	3354	голосів, що становить	0.359	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	—	голосів, що становить	—	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

ВИРІШИЛИ:

Висновки незалежного аудитора ТОВ «Аудиторська фірма «Капітал груп» щодо фінансової звітності Товариства за 2019 та 2020 роки взяти до відома.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Всі бюлетені запечатані в окремому конверті, який заклеєно та скріплено печаткою підприємства та завірено підписами лічильної комісії.

Підписи Членів лічильної комісії:

ПІБ члена реєстраційної комісії	підписи
Скаржинський Микола Володимирович	
Чернега Олена Дмитрівна	
Телегуз Тамара Олександрівна	
Крижанівська Вікторія Валеріївна	
Шосенко Богдан Віталійович	
Дзвоник Марина Володимирівна	
Єфімова Аліна Олександрівна	
Похтель Олена Леонідівна	
Овечкіна Наталія Анатоліївна	
Бондар Марина Вікторівна	
Семенихіна Марина Олексіївна	
Красічков Юрій Євгенович	
Галапац Владислав Миколайович	
Овсієнко Анна Ігорівна	

ПРОТОКОЛ № 4
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
(обраної річними Загальними зборами 29.04.2021 року
Протокол тимчасової лічильної комісії № 2)
річних Загальних Зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан»
ім. С.П. Корольова, що призначені на 29.04.2021 року

м. Київ

Дата проведення голосування: 29.04.2021 року

Дата, час та місце проведення річних загальних зборів: 29 квітня 2021 року, час початку зборів 10 година 00 хвилин за адресою: 03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела (до перейменування – бульвар Івана Лепсе), будинок 8, корпус №10 (технічний кабінет 4-й поверх).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: 26 квітня 2021 року (станом на 23.04.2021р на 24 годину).

Всього членів лічильної комісії: 14 (чотирнадцять) осіб.

Члени лічильної комісії: Скаржинський Микола Володимирович, Чернега Олена Дмитрівна, Телегуз Тамара Олександрівна, Крижанівська Вікторія Валеріївна, Шосенко Богдан Віталійович, Дзвоник Марина Володимирівна, Похтель Олена Леонідівна, Єфімова Аліна Олександрівна, Овечкіна Наталія Анатоліївна, Бондар Марина Вікторівна, Овсієнко Анна Ігорівна, Красічков Юрій Євгенович, Галапац Владислав Миколайович, Семенихіна Марина Олексіївна.

Присутні члени лічильної комісії – 14 (чотирнадцять) членів комісії.

З ПИТАННЯ П'ЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

Кількість акцій, які можуть прийняти участь у голосуванні – 934258 штук (голосів).

Голосували за проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

«За»	527204	голосів, що становить	56.430%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	_____	голосів, що становить	_____	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	403732	голосів, що становить	43.214%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	3322	голосів, що становить	0.356%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	—	голосів, що становить	—	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

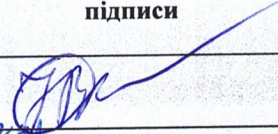

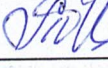
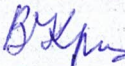

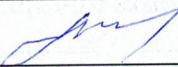
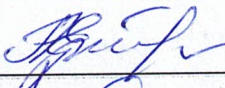

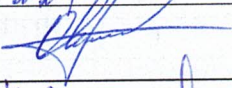
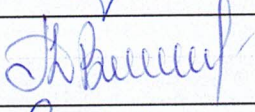
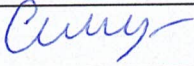

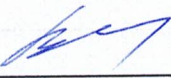

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

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

Всі бюлетені запечатані в окремому конверті, який заклеєно та скріплено печаткою підприємства та завірено підписами лічильної комісії.

Підписи Членів лічильної комісії:

ПІБ члена реєстраційної комісії	підписи
Скаржинський Микола Володимирович	
Чернега Олена Дмитрівна	
Телегуз Тамара Олександрівна	
Крижанівська Вікторія Валеріївна	
Шосенко Богдан Віталійович	
Дзвоник Марина Володимирівна	
Єфімова Аліна Олександрівна	
Похтель Олена Леонідівна	
Овечкіна Наталія Анатоліївна	
Бондар Марина Вікторівна	
Семенихіна Марина Олексіївна	
Красічков Юрій Євгенович	
Галапац Владислав Миколайович	
Овсієнко Анна Ігорівна	

ПРОТОКОЛ № 5
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
(обраної річними Загальними зборами 29.04.2021 року
Протокол тимчасової лічильної комісії № 2)
річних Загальних Зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан»
ім. С.П. Корольова, що призначені на 29.04.2021 року

м. Київ

Дата проведення голосування: 29.04.2021 року

Дата, час та місце проведення річних загальних зборів: 29 квітня 2021 року, час початку зборів 10 година 00 хвилин за адресою: 03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела (до перейменування – бульвар Івана Лепсе), будинок 8, корпус №10 (технічний кабінет 4-й поверх).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: 26 квітня 2021 року (станом на 23.04.2021р на 24 годину).

Всього членів лічильної комісії: 14 (чотирнадцять) осіб.

Члени лічильної комісії: Скаржинський Микола Володимирович, Чернега Олена Дмитрівна, Телегуз Тамара Олександрівна, Крижанівська Вікторія Валеріївна, Шосенко Богдан Віталійович, Дзвоник Марина Володимирівна, Похтель Олена Леонідівна, Єфімова Аліна Олександрівна, Овечкіна Наталія Анатоліївна, Бондар Марина Вікторівна, Овсієнко Анна Ігорівна, Красічков Юрій Євгенович, Галапац Владислав Миколайович, Семенихіна Марина Олексіївна.

Присутні члени лічильної комісії – 14 (чотирнадцять) членів комісії.

З ПИТАННЯ ШОСТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіти Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Кількість акцій, які можуть прийняти участь у голосуванні – 934258 штук (голосів).

Голосували за проект рішення:

Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.

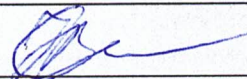






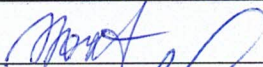
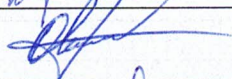
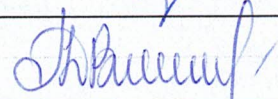
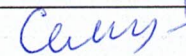

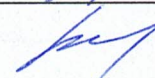

«За»	527204	голосів, що становить	56.430%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	—	голосів, що становить	—	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	403732	голосів, що становить	43.214%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	3322	голосів, що становить	0.356	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	—	голосів, що становить	—	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Всі бюлетені запечатані в окремому конверті, який заклеєно та скріплено печаткою підприємства та завірено підписами лічильної комісії.

Підписи Членів лічильної комісії:

ПІБ члена реєстраційної комісії	підписи
Скаржинський Микола Володимирович	
Чернега Олена Дмитрівна	
Телегуз Тамара Олександрівна	
Крижанівська Вікторія Валеріївна	
Шосенко Богдан Віталійович	
Дзвоник Марина Володимирівна	
Єфімова Аліна Олександрівна	
Похтель Олена Леонідівна	
Овечкіна Наталія Анатоліївна	
Бондар Марина Вікторівна	
Семенихіна Марина Олексіївна	
Красічков Юрій Євгенович	
Галапац Владислав Миколайович	
Овсієнко Анна Ігорівна	

ПРОТОКОЛ № 6
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
(обраної річними Загальними зборами 29.04.2021 року
Протокол тимчасової лічильної комісії № 2)
річних Загальних Зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан»
ім. С.П. Корольова, що призначені на 29.04.2021 року

м. Київ

Дата проведення голосування: 29.04.2021 року

Дата, час та місце проведення річних загальних зборів: 29 квітня 2021 року, час початку зборів 10 година 00 хвилин за адресою: 03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела (до перейменування – бульвар Івана Лепсе), будинок 8, корпус №10 (технічний кабінет 4-й поверх).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: 26 квітня 2021 року (станом на 23.04.2021р на 24 годину).

Всього членів лічильної комісії: 14 (чотирнадцять) осіб.

Члени лічильної комісії: Скаржинський Микола Володимирович, Чернега Олена Дмитрівна, Телегуз Тамара Олександрівна, Крижанівська Вікторія Валеріївна, Шосенко Богдан Віталійович, Дзвоник Марина Володимирівна, Похтель Олена Леонідівна, Єфімова Аліна Олександрівна, Овечкіна Наталія Анатоліївна, Бондар Марина Вікторівна, Овсієнко Анна Ігорівна, Красічков Юрій Євгенович, Галапац Владислав Миколайович, Семенихіна Марина Олексіївна.

Присутні члени лічильної комісії – 14 (чотирнадцять) членів комісії.

З ПИТАННЯ СЬОМОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Правління Товариства за 2019 рік та 2020 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Кількість акцій, які можуть прийняти участь у голосуванні – 934258 штук (голосів).

Голосували за проект рішення:

1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2019 рік та звіт Правління Товариства за 2020 рік.

2. Преміювати Голову Правління Товариства Проценка В.О. за підсумками роботи Товариства у 2019 році та підсумками роботи Товариства у 2020 році відповідно у розмірах, визначених відповідно до умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів преміювання голів правлінь акціонерних товариств, управління корпоративними правами держави щодо яких здійснює Державний концерн «Укроборонпром», затверджених наказом ДК «Укроборонпром» від 13.10.2017 року №343.

«За»	526672	голосів, що становить	56.373%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	—	голосів, що становить	—	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	404264	голосів, що становить	43.271%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	3322	голосів, що становить	0.356%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	—	голосів, що становить	—	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

ВИРІШИЛИ:

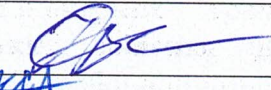
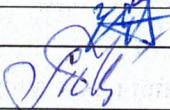
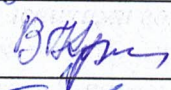

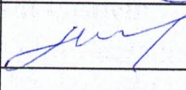


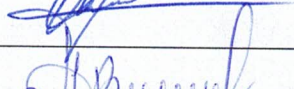
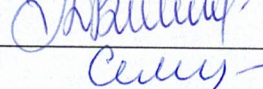
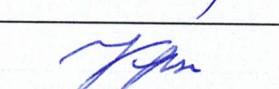
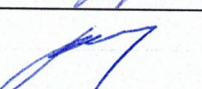
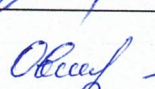


1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2019 рік та звіт Правління Товариства за 2020 рік.

2. Преміювати Голову Правління Товариства Проценка В.О. за підсумками роботи Товариства у 2019 році та підсумками роботи Товариства у 2020 році відповідно у розмірах, визначених відповідно до умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів преміювання голів правлінь акціонерних товариств, управління корпоративними правами держави щодо яких здійснює Державний концерн «Укроборонпром», затверджених наказом ДК «Укроборонпром» від 13.10.2017 року №343.

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

Всі бюлетені запечатані в окремому конверті, який заклеєно та скріплено печаткою підприємства та завірено підписами лічильної комісії.

Підписи Членів лічильної комісії:

ПІБ члена реєстраційної комісії	підписи
Скаржинський Микола Володимирович	
Чернега Олена Дмитрівна	
Телегуз Тамара Олександрівна	
Крижанівська Вікторія Валеріївна	
Шосенко Богдан Віталійович	
Дзвоник Марина Володимирівна	
Єфімова Аліна Олександрівна	
Похтель Олена Леонідівна	
Овечкіна Наталія Анатоліївна	
Бондар Марина Вікторівна	
Семеніхіна Марина Олексіївна	
Красічков Юрій Євгенович	
Галапац Владислав Миколайович	
Овсієнко Анна Ігорівна	

ПРОТОКОЛ № 7
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
(обраної річними Загальними зборами 29.04.2021 року
Протокол тимчасової лічильної комісії № 2)
річних Загальних Зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан»
ім. С.П. Корольова, що призначені на 29.04.2021 року

м. Київ

Дата проведення голосування: 29.04.2021 року

Дата, час та місце проведення річних загальних зборів: 29 квітня 2021 року, час початку зборів 10 година 00 хвилин за адресою: 03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела (до перейменування – бульвар Івана Лепсе), будинок 8, корпус №10 (технічний кабінет 4-й поверх).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: 26 квітня 2021 року (станом на 23.04.2021р на 24 годину).

Всього членів лічильної комісії: 14 (чотирнадцять) осіб.

Члени лічильної комісії: Скаржинський Микола Володимирович, Чернега Олена Дмитрівна, Телегуз Тамара Олександрівна, Крижанівська Вікторія Валеріївна, Шосенко Богдан Віталійович, Дзвоник Марина Володимирівна, Похтель Олена Леонідівна, Єфімова Аліна Олександрівна, Овечкіна Наталія Анатоліївна, Бондар Марина Вікторівна, Овсієнко Анна Ігорівна, Красічков Юрій Євгенович, Галапац Владислав Миколайович, Семенихіна Марина Олексіївна.

Присутні члени лічильної комісії – 14 (чотирнадцять) членів комісії.

З ПИТАННЯ ВОСЬМОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження річних звітів (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 та 2020 роки.

Кількість акцій, які можуть прийняти участь у голосуванні – 934258 штук (голосів).

Голосували за проект рішення:

Затвердити річні звіти (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 та 2020 роки.

«За»	527204	голосів, що становить	56.430%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	_____	голосів, що становить	- _____	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	403732	голосів, що становить	43.214%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	3322	голосів, що становить	0.356	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	_____	голосів, що становить	_____	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

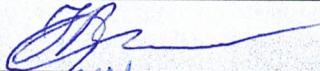


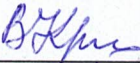

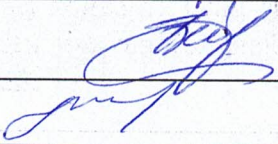
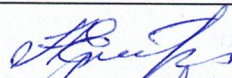

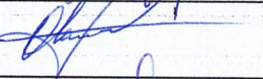
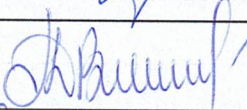
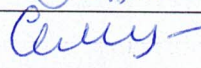
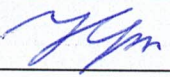


ВИРІШИЛИ:

Затвердити річні звіти (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 та 2020 роки.

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

Всі бюлетені запечатані в окремому конверті, який заклеєно та скріплено печаткою підприємства та завірено підписами лічильної комісії.

Підписи Членів лічильної комісії:

ПІБ члена реєстраційної комісії	підписи
Скаржинський Микола Володимирович	
Чернега Олена Дмитрівна	
Телегуз Тамара Олександрівна	
Крижанівська Вікторія Валеріївна	
Шосенко Богдан Віталійович	
Дзвоник Марина Володимирівна	
Єфімова Аліна Олександрівна	
Похтель Олена Леонідівна	
Овечкіна Наталія Анатоліївна	
Бондар Марина Вікторівна	
Семенихіна Марина Олексіївна	
Красічков Юрій Євгенович	
Галапац Владислав Миколайович	
Овсієнко Анна Ігорівна	

**ПРОТОКОЛ б/н
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**
(обраної річними Загальними зборами 29.04.2021 року
Протокол тимчасової лічильної комісії № 2)
Річних Загальних Зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан»
ім. С.П. Корольова, що призначені на 29.04.2021 року

м. Київ

Дата проведення голосування: 29.04.2021 року

Дата, час та місце проведення чергових річних загальних зборів: 29 квітня 2021 року, час початку зборів 10 година 00 хвилин за адресою: 03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела (до перейменування – бульвар Івана Лепсе), будинок 8, корпус №10 (технічний кабінет 4-й поверх).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: 26 квітня 2021 року (станом на 23.04.2021р на 24 годину).

Всього членів лічильної комісії: 14 (чотирнадцять) осіб.

Члени лічильної комісії: Скаржинський Микола Володимирович, Чернега Олена Дмитрівна, Телегуз Тамара Олександрівна, Крижанівська Вікторія Валеріївна, Шосенко Богдан Віталійович, Дзвоник Марина Володимирівна, Похтель Олена Леонідівна, Єфімова Аліна Олександрівна, Овечкіна Наталія Анатоліївна, Бондар Марина Вікторівна, Овсієнко Анна Ігорівна, Красічков Юрій Євгенович, Галапац Владислав Миколайович, Семенихіна Марина Олексіївна.

Присутні члени лічильної комісії – 14 (чотирнадцять) членів комісії.

З ПИТАННЯ ЩО ВИНЕСЕНО ГОЛОВОЮ ЗБОРІВ ЗА ПРОПОЗИЦІЄЮ ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ»:

Зміна черговості голосування Річних Загальних Зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова; Розглядати питання тринадцять порядку денного «Внесення зміни до Статуту Товариства у зв'язку з його приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції, та затвердження нової редакції Статуту ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова» після розгляду питання порядку денного десять «Визначення основних напрямків та чітких цілей діяльності Товариства на 2021 рік»

Кількість акцій, які можуть прийняти участь у голосуванні - 934258 штук (голосів).

Голосували за проект рішення:

Розглядати питання тринадцять порядку денного «Внесення зміни до Статуту Товариства у зв'язку з його приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції, та затвердження нової редакції Статуту ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова» після розгляду питання порядку денного десять «Визначення основних напрямків та чітких цілей діяльності Товариства на 2021 рік»

Голосування проводилося без застосування бюлетеня, шляхом відкритого голосування персональними Картками, в яких зазначено найменування / ПІБ акціонера.

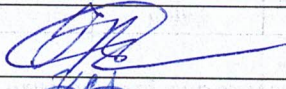

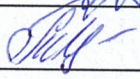
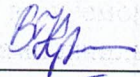
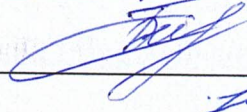
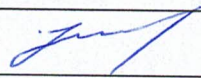
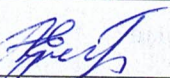
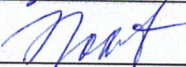
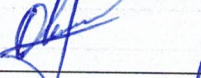
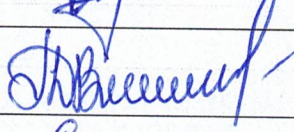
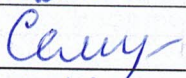

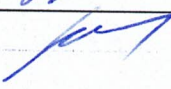
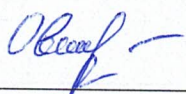
«За»	404006	голосів, що становить	43,244%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	22584	голосів, що становить	2,417%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	504282	голосів, що становить	_____	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є

				власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	3386	голосів, що становить	0.362	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	_____	голосів, що становить	_____	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

З урахуванням ч.6 ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення не прийнято.

Всі картки на голосування, запечатані в окремому конверті, який заклеєно та скріплено печаткою підприємства та завірено підписами лічильної комісії.

Підписи Членів лічильної комісії:

ПІБ члена реєстраційної комісії	підписи
Скаржинський Микола Володимирович	
Чернега Олена Дмитрівна	
Телегуз Тамара Олександрівна	
Крижанівська Вікторія Валеріївна	
Шосенко Богдан Віталійович	
Дзвоник Марина Володимирівна	
Єфімова Аліна Олександрівна	
Похтель Олена Леонідівна	
Овечкіна Наталія Анатоліївна	
Бондар Марина Вікторівна	
Семеніхіна Марина Олексіївна	
Красічков Юрій Євгенович	
Галапац Владислав Миколайович	
Овсієнко Анна Ігорівна	

ПРОТОКОЛ № 8
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
(обраної річними Загальними зборами 29.04.2021 року
Протокол тимчасової лічильної комісії № 2)
річних Загальних Зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан»
ім. С.П. Корольова, що призначені на 29.04.2021 року

м. Київ

Дата проведення голосування: 29.04.2021 року

Дата, час та місце проведення річних загальних зборів: 29 квітня 2021 року, час початку зборів 10 година 00 хвилин за адресою: 03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела (до перейменування – бульвар Івана Лепсе), будинок 8, корпус №10 (технічний кабінет 4-й поверх).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: 26 квітня 2021 року (станом на 23.04.2021р на 24 годину).

Всього членів лічильної комісії: 14 (чотирнадцять) осіб.

Члени лічильної комісії: Скаржинський Микола Володимирович, Чернега Олена Дмитрівна, Телегуз Тамара Олександрівна, Крижанівська Вікторія Валеріївна, Шосенко Богдан Віталійович, Дзвоник Марина Володимирівна, Похтель Олена Леонідівна, Єфімова Аліна Олександрівна, Овечкіна Наталія Анатоліївна, Бондар Марина Вікторівна, Овсієнко Анна Ігорівна, Красічков Юрій Євгенович, Галапац Владислав Миколайович, Семенихіна Марина Олексіївна.

Присутні члени лічильної комісії – 14 (чотирнадцять) членів комісії.

З ПИТАННЯ ДЕВ'ЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розподіл прибутку Товариства, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, за результатами діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках.

Кількість акцій, які можуть прийняти участь у голосуванні – 934258 штук (голосів).

Голосували за проект рішення:

1. Розподілити чистий прибуток Товариства за 2019 рік у розмірі 5885 тис. гривень, , в тому числі розмір річних дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2019 році наступним чином:

– на виплату дивідендів – у розмірі 50% чистого прибутку Товариства;
– залишок прибутку спрямувати пропорційно до фонду розвитку виробництва Товариства, в т. ч. на модернізацію внутрішнього виробництва, впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій та до фонду соціального забезпечення трудового колективу, матеріального стимулювання працівників Товариства.

Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2019 році у розмірі 50% чистого прибутку Товариства.

2. Розподілити чистий прибуток Товариства за 2020 рік у розмірі 6499 тис. гривень, в тому числі розмір річних дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2020 році наступним чином:

– на виплату дивідендів – відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України та діючих на дату виплати базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави;

– залишок прибутку спрямувати пропорційно до фонду розвитку виробництва Товариства, в т.ч. на модернізацію внутрішнього виробництва, впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій та до фонду соціального забезпечення трудового колективу, матеріального стимулювання працівників Товариства.

Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2020 році відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України та діючих на дату виплати базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату

дивідендів господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави.

3. Виплату дивідендів здійснювати у грошовій формі у строк до 01 липня 2021 року та у порядку, встановленому законодавством України (за винятком виплати дивідендів на державну частку у статутному капіталі Товариства) за результатами діяльності у 2019 році з огляду на забезпечення Товариством виконання вимог абзацу восьмого частини п'ятої статті 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності».

«За»	930904	голосів, що становить	99.641%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	—	голосів, що становить	—	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	—	голосів, що становить	—	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	3354	голосів, що становить	0.359%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	—	голосів, що становить	—	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

ВИРІШИЛИ:

1. Розподілити чистий прибуток Товариства за 2019 рік у розмірі 5885 тис. гривень, , в тому числі розмір річних дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2019 році наступним чином:

- на виплату дивідендів – у розмірі 50% чистого прибутку Товариства;
- залишок прибутку спрямувати пропорційно до фонду розвитку виробництва Товариства, в т. ч. на модернізацію внутрішнього виробництва, впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій та до фонду соціального забезпечення трудового колективу, матеріального стимулювання працівників Товариства.

Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2019 році у розмірі 50% чистого прибутку Товариства.

2. Розподілити чистий прибуток Товариства за 2020 рік у розмірі 6499 тис. гривень, в тому числі розмір річних дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2020 році наступним чином:

- на виплату дивідендів – відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України та діючих на дату виплати базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави;

- залишок прибутку спрямувати пропорційно до фонду розвитку виробництва Товариства, в т.ч. на модернізацію внутрішнього виробництва, впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій та до фонду соціального забезпечення трудового колективу, матеріального стимулювання працівників Товариства.

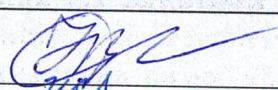

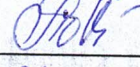
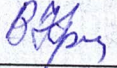
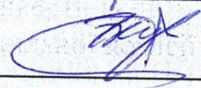
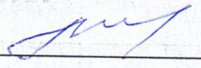
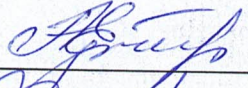
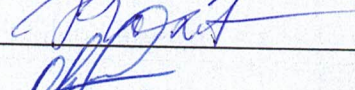
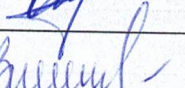
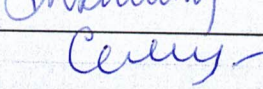
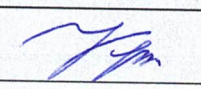
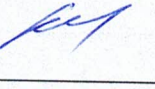
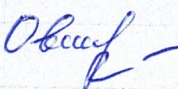
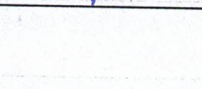
Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2020 році відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України та діючих на дату виплати базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні

права держави.

3.Виплату дивідендів здійснювати у грошовій формі у строк до 01 липня 2021 року та у порядку, встановленому законодавством України (за винятком виплати дивідендів на державну частку у статутному капіталі Товариства) за результатами діяльності у 2019 році з огляду на забезпечення Товариством виконання вимог абзацу восьмого частини п'ятої статті 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності».

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Всі бюлетені запечатані в окремому конверті, який заклеєно та скріплено печаткою підприємства та завірено підписами лічильної комісії.

Підписи Членів лічильної комісії:

ПІБ члена реєстраційної комісії	підписи
Скаржинський Микола Володимирович	
Чернега Олена Дмитрівна	
Телегуз Тамара Олександрівна	
Крижанівська Вікторія Валеріївна	
Шосенко Богдан Віталійович	
Дзвоник Марина Володимирівна	
Єфімова Аліна Олександрівна	
Похтель Олена Леонідівна	
Овечкіна Наталія Анатоліївна	
Бондар Марина Вікторівна	
Семенихіна Марина Олексіївна	
Красічков Юрій Євгенович	
Галапац Владислав Миколайович	
Овсієнко Анна Ігорівна	

ПРОТОКОЛ № 9
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
(обраної річними Загальними зборами 29.04.2021 року
Протокол тимчасової лічильної комісії № 2)
річних Загальних Зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан»
ім. С.П. Корольова, що призначені на 29.04.2021 року

м. Київ

Дата проведення голосування: 29.04.2021 року

Дата, час та місце проведення річних загальних зборів: 29 квітня 2021 року, час початку зборів 10 година 00 хвилин за адресою: 03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела (до перейменування – бульвар Івана Лепсе), будинок 8, корпус №10 (технічний кабінет 4-й поверх).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: 26 квітня 2021 року (станом на 23.04.2021р на 24 годину).

Всього членів лічильної комісії: 14 (чотирнадцять) осіб.

Члени лічильної комісії: Скаржинський Микола Володимирович, Чернега Олена Дмитрівна, Телегуз Тамара Олександрівна, Крижанівська Вікторія Валеріївна, Шосенко Богдан Віталійович, Дзвоник Марина Володимирівна, Похтель Олена Леонідівна, Єфімова Аліна Олександрівна, Овечкіна Наталія Анатоліївна, Бондар Марина Вікторівна, Овсієнко Анна Ігорівна, Красічков Юрій Євгенович, Галапац Владислав Миколайович, Семенихіна Марина Олексіївна.

Присутні члени лічильної комісії – 14 (чотирнадцять) членів комісії.

3 ПИТАННЯ ДЕСЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Визначення основних напрямків та чітких цілей діяльності Товариства на 2021 рік.
Кількість акцій, які можуть прийняти участь у голосуванні – 934258 штук (голосів).

Голосували за проект рішення:

Затвердити основні напрямки та чіткі цілі діяльності Товариства на 2021 рік.



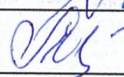
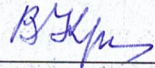

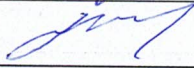

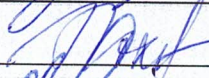
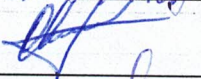
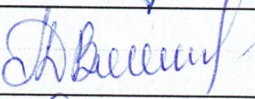
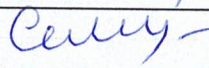
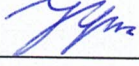
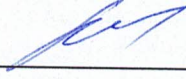

«За»	527172	голосів, що становить	56.427%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	—	голосів, що становить	—	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	403732	голосів, що становить	43.214%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	3354	голосів, що становить	0.359%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	—	голосів, що становить	—	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

ВИРІШИЛИ:

Затвердити основні напрямки та чіткі цілі діяльності Товариства на 2021 рік.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Всі бюлетені запечатані в окремому конверті, який заклеєно та скріплено печаткою підприємства та завірено підписами лічильної комісії.

Підписи Членів лічильної комісії:

ПІБ члена реєстраційної комісії	підписи
Скаржинський Микола Володимирович	
Чернега Олена Дмитрівна	
Телегуз Тамара Олександрівна	
Крижанівська Вікторія Валеріївна	
Шосенко Богдан Віталійович	
Дзвоник Марина Володимирівна	
Єфімова Аліна Олександрівна	
Похтель Олена Леонідівна	
Овечкіна Наталія Анатоліївна	
Бондар Марина Вікторівна	
Семенихіна Марина Олексіївна	
Красічков Юрій Євгенович	
Галапац Владислав Миколайович	
Овсієнко Анна Ігорівна	

ПРОТОКОЛ № 10
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
(обраної річними Загальними зборами 29.04.2021 року
Протокол тимчасової лічильної комісії № 2)
чергових Загальних Зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства
«Меридіан» ім. С.П. Корольова, що призначені на 29.04.2021 року

м. Київ

Дата проведення голосування: 29.04.2021 року

Дата, час та місце проведення річних загальних зборів: 29 квітня 2021 року, час початку зборів 10 година 00 хвилин за адресою: 03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела (до перейменування – бульвар Івана Лепсе), будинок 8, корпус №10 (технічний кабінет 4-й поверх).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: 26 квітня 2021 року (станом на 23.04.2021р на 24 годину).

Всього членів лічильної комісії: 14 (чотирнадцять) осіб.

Члени лічильної комісії: Скаржинський Микола Володимирович, Чернега Олена Дмитрівна, Телегуз Тамара Олександрівна, Крижанівська Вікторія Валеріївна, Шосенко Богдан Віталійович, Дзвоник Марина Володимирівна, Похтель Олена Леонідівна, Єфімова Аліна Олександрівна, Овечкіна Наталія Анатоліївна, Бондар Марина Вікторівна, Овсієнко Анна Ігорівна, Красічков Юрій Євгенович, Галапац Владислав Миколайович, Семенихіна Марина Олексіївна.

Присутні члени лічильної комісії – 14 (чотирнадцять) членів комісії.

з ПИТАННЯ ОДИНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.

Кількість акцій, які можуть прийняти участь у голосуванні – 934258 штук (голосів).

Голосували за проект рішення:

1. Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради.

2. Доручити Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про принцип формування Наглядової ради.

«За»	527172	голосів, що становить	56.427%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	403732	голосів, що становить	43.214%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	—	голосів, що становить	—	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	3354	голосів, що становить	0.359%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	—	голосів, що становить	—	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

ВИРІШИЛИ:

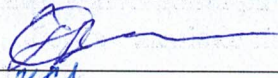


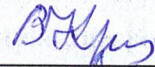

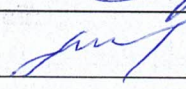
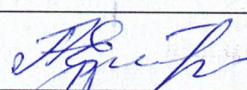

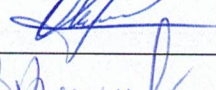
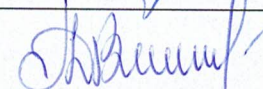
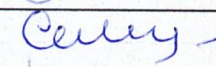
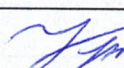
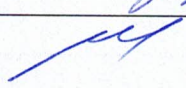

1. Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради.

2. Доручити Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про принцип формування Наглядової ради.

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

Всі бюлетені запечатані в окремому конверті, який заклеєно та скріплено печаткою підприємства та завірено підписами лічильної комісії.

Підписи Членів лічильної комісії:

ПІБ члена реєстраційної комісії	підписи
Скаржинський Микола Володимирович	
Чернега Олена Дмитрівна	
Телегуз Тамара Олександрівна	
Крижанівська Вікторія Валеріївна	
Шосенко Богдан Віталійович	
Дзвоник Марина Володимирівна	
Єфімова Аліна Олександрівна	
Похтель Олена Леонідівна	
Овечкіна Наталія Анатоліївна	
Бондар Марина Вікторівна	
Семенихіна Марина Олексіївна	
Красічков Юрій Євгенович	
Галапац Владислав Миколайович	
Овсієнко Анна Ігорівна	

ПРОТОКОЛ № 11
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
 (обраної річними Загальними зборами 29.04.2021 року
 Протокол тимчасової лічильної комісії № 2)
 річними Загальними Зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства
 «Меридіан» ім. С.П. Корольова, що призначені на 29.04.2021 року

м. Київ

Дата проведення голосування: 29.04.2021 року

Дата, час та місце проведення річних загальних зборів: 29 квітня 2021 року, час початку зборів 10 година 00 хвилин за адресою: 03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела (до перейменування – бульвар Івана Лепсе), будинок 8, корпус №10 (технічний кабінет 4-й поверх).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: 26 квітня 2021 року (станом на 23.04.2021р на 24 годину).

Всього членів лічильної комісії: 14 (чотирнадцять) осіб.

Члени лічильної комісії: Скаржинський Микола Володимирович, Чернега Олена Дмитрівна, Телегуз Тамара Олександрівна, Крижанівська Вікторія Валеріївна, Шосенко Богдан Віталійович, Дзвоник Марина Володимирівна, Похтель Олена Леонідівна, Єфімова Аліна Олександрівна, Овечкіна Наталія Анатоліївна, Бондар Марина Вікторівна, Овсієнко Анна Ігорівна, Красічков Юрій Євгенович, Галапац Владислав Миколайович, Семенихіна Марина Олексіївна.

Присутні члени лічильної комісії – 14 (чотирнадцять) членів комісії.

З ПИТАННЯ ДВНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 2021 року.

Кількість акцій, які можуть прийняти участь у голосуванні – 934258 штук (голосів).

Голосували за проект рішення:

Обрати аудитором Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік, аудитора (аудиторську фірму), який (яка) буде переможцем за результатами оголошеного Товариством та проведеного аукціону із застосуванням електронної торгової системи ProZorro. Продажі.

«За»	527172	голосів, що становить	56.427%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	—	голосів, що становить	—	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	403732	голосів, що становить	43.214%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	3354	голосів, що становить	0.359%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	—	голосів, що становить	—	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

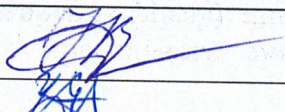
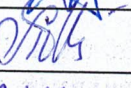
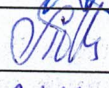
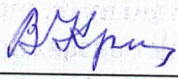

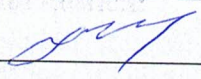
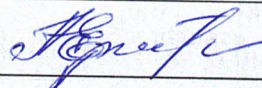
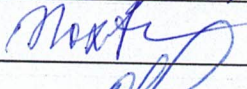
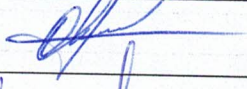
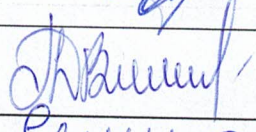
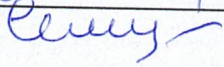

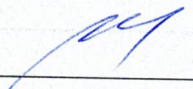
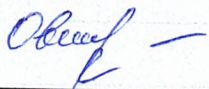
ВИРІШИЛИ:

Обрати аудитором Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік, аудитора (аудиторську фірму), який (яка) буде переможцем за результатами оголошеного Товариством та проведеного аукціону із застосуванням електронної торгової системи ProZorro. Продажі.

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

Всі бюлетені запечатані в окремому конверті, який заклеєно та скріплено печаткою підприємства та завірено підписами лічильної комісії.

Підписи Членів лічильної комісії:

ПІБ члена реєстраційної комісії	підписи
Скажинський Микола Володимирович	
Чернега Олена Дмитрівна	
Телегуз Тамара Олександрівна	
Крижанівська Вікторія Валеріївна	
Шосенко Богдан Віталійович	
Дзвоник Марина Володимирівна	
Єфімова Аліна Олександрівна	
Похтель Олена Леонідівна	
Овечкіна Наталія Анатоліївна	
Бондар Марина Вікторівна	
Семеніхіна Марина Олексіївна	
Красічков Юрій Євгенович	
Галапац Владислав Миколайович	
Овсієнко Анна Ігорівна	

ПРОТОКОЛ № 12
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
(обраної річними Загальними зборами 29.04.2021 року
Протокол тимчасової лічильної комісії № 2)
річних Загальних Зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан»
ім. С.П. Корольова, що призначені на 29.04.2021 року

м. Київ

Дата проведення голосування: 29.04.2021 року

Дата, час та місце проведення річних загальних зборів: 29 квітня 2021 року, час початку зборів 10 година 00 хвилин за адресою: 03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела (до перейменування – бульвар Івана Лепсе), будинок 8, корпус №10 (технічний кабінет 4-й поверх).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: 26 квітня 2021 року (станом на 23.04.2021р на 24 годину).

Всього членів лічильної комісії: 14 (чотирнадцять) осіб.

Члени лічильної комісії: Скаржинський Микола Володимирович, Чернега Олена Дмитрівна, Телегуз Тамара Олександрівна, Крижанівська Вікторія Валеріївна, Шосенко Богдан Віталійович, Дзвоник Марина Володимирівна, Похтель Олена Леонідівна, Єфімова Аліна Олександрівна, Овечкіна Наталія Анатоліївна, Бондар Марина Вікторівна, Овсієнко Анна Ігорівна, Красічков Юрій Євгенович, Галапац Владислав Миколайович, Семенихіна Марина Олексіївна.

Присутні члени лічильної комісії – 14 (чотирнадцять) членів комісії.

З ПИТАННЯ ТРИНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Внесення зміни до Статуту Товариства у зв'язку з його приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції, та затвердження нової редакції Статуту ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова.

Кількість акцій, які можуть прийняти участь у голосуванні – 934258 штук (голосів).

Голосували за проект рішення:

1.Внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку з його приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції, та затвердити нову редакцію Статуту АТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова запропоновану Правлінням Товариства.

2.Уповноважити Голову Правління Проценка В.О. підписати нову редакцію Статуту Акціонерного товариства АТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова, зазначену у пункті 1 цього рішення.

3.Уповноважити Голову Правління Проценка В.О. (з правом передоручення) забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, а також державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

4.Встановити, що повноваження Голови та членів Виконавчого органу Товариства є чинними та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк, визначений у Статуті Товариства, що затверджений рішенням цих Загальних зборів.

«За»	527172	голосів, що становить	56.427%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	403732	голосів, що становить	43.214%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

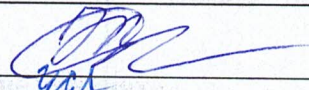

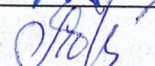
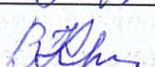

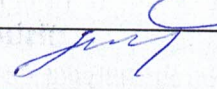
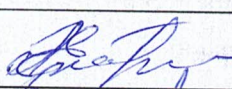
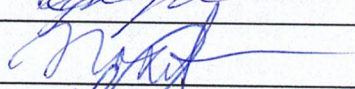
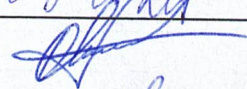
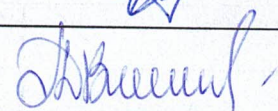
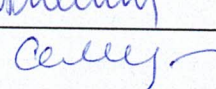
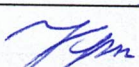
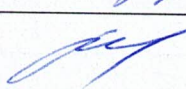
«Утримався»	—	голосів, що становить	—	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	3354	голосів, що становить	0.359%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	—	голосів, що становить	—	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.

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Всі бюлетені запечатані в окремому конверті, який заклеєно та скріплено печаткою підприємства та завірено підписами лічильної комісії.

Підписи Членів лічильної комісії:

ПІБ члена реєстраційної комісії	підписи
Скаржинський Микола Володимирович	
Чернега Олена Дмитрівна	
Телегуз Тамара Олександрівна	
Крижанівська Вікторія Валеріївна	
Шосенко Богдан Віталійович	
Дзвоник Марина Володимирівна	
Єфімова Аліна Олександрівна	
Похтель Олена Леонідівна	
Овечкіна Наталія Анатоліївна	
Бондар Марина Вікторівна	
Семенихіна Марина Олексіївна	
Красічков Юрій Євгенович	
Галапац Владислав Миколайович	
Овсієнко Анна Ігорівна	