

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення позачергових загальних зборів акціонерів**  
**ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕРИДІАН» ІМ. С.П. КОРОЛЬОВА**

Відкрите акціонерне товариство «Меридіан» ім. С.П. Корольова (далі – ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова, Товариство), ідентифікаційний код ЄДРПОУ-14312973, повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **23 лютого 2022 року о 10 годині** за адресою: **м. Київ, бульвар Вацлава Гавела 8** (до перейменування – бульвар Івана Лепсе), **корпус №10 (технічний кабінет 4-й поверх)**.

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства проводиться **23 лютого 2022 року з 8 год. 30 хв. до 9 год. 30 хв.** за місцем проведення зборів.

Право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства мають всі акціонери, включені до переліку акціонерів станом на **17 лютого 2022 року (станом на 24 годину)**.

**Перелік питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова (далі – Товариство):**

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства. Внесення змін 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 Товариства.
6. Затвердження нових редакцій внутрішніх положень про органи Товариства.
7. Внесення змін до Положення про принципи формування наглядової ради Товариства.
8. Про встановлення способу обрання членів наглядової ради та ревізійної комісії Товариства.
9. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів наглядової ради Товариства.
11. Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
13. Припинення повноважень голови правління Товариства.
14. Обрання голови правління Товариства.
15. Затвердження розмірів річної та додаткової винагород членів наглядової ради Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з головою, заступником голови і членами наглядової ради Товариства.
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з головою і членами ревізійної комісії Товариства.

**Проекти рішень**

**Проект рішення з першого питання:**

1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів Товариства у складі 13 осіб: Шаржинський Микола Володимирович, Чернега Олена Дмитрівна, Телегуз Тамара Олександрівна, Крижанівська Вікторія Валеріївна, Шосенко Богдан Віталійович, Дзвоник Марина Володимирівна, Похтель Олена Леонідівна, Сфімова Аліна Олександрівна, Овечкіна Наталія Анатоліївна, Бондар Марина Вікторівна, Красічков Юрій Євгенович, Галапац Владислав Миколайович, Семенихіна Марина Олексіївна.
2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії після завершення роботи позачергових загальних зборів акціонерів.

**Проект рішення з другого питання:**

**Проект рішення №1**

Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Ішук Тамілу Петрівну.

**Проект рішення №2**

Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Петрика Євгена Олексійовича.

**Проект рішення №3**

Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Ісаківа Мирослава Григоровича.

**Проект рішення з третього питання:**

**Проект рішення №1**

Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Пятенко Олену Миколаївну.

**Проект рішення №2**

Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Зубань Ганну Борисівну.

**Проект рішення з четвертого питання:**

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

Голова позачергових загальних зборів акціонерів Товариства послідовно виносить на розгляд позачергових 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 внесення змін до статуту та затвердження нових редакцій положень – до 5 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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства відповідну письмову заяву. Жоден з учасників позачергових загальних зборів акціонерів Товариства не має права виступити без дозволу Голови позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Питання ставляться доповідачам в письмовій формі шляхом надання записок Голові позачергових 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 позачергових загальних 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 містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою позачергових загальних зборів акціонерів 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:

- Він відрізняється від офіційно виготовленого 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.

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.

В ході проведення зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення такої перерви приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання. Під час проведення зборів акціонерів може прийматись рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного та фіксації технічними засобами ходу позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Зазначені рішення приймаються не менш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Голосування за оголошення перерви, зміну черговості та фіксації технічними засобами ходу зборів акціонерів проводиться із використанням окремого бюлетеня (картки).

### **Проект рішення з п'ятого питання:**

#### **Проект рішення №1**

1. Змінити повне найменування Товариства з «Відкрите акціонерне товариство «Меридіан» ім. С.П. Корольова» на «Акціонерне товариство «Меридіан» ім. С.П. Корольова», скорочене найменування - з «ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова» на «АТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова».
2. Внести зміни до Статуту Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова, яка запропонована правлінням Товариства.
3. Доручити Голові та секретареві позачергових загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, яка запропонована правлінням Товариства.
4. Уповноважити Голову Правління Товариства (з правом передоручення) забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, а також державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

#### **Проект рішення №2**

1. Змінити повне найменування Товариства з «Відкрите акціонерне товариство «Меридіан» ім. С.П. Корольова» на «Акціонерне товариство «Меридіан» ім. С.П. Корольова», скорочене найменування - з «ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова» на «АТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова».
2. Внести зміни до Статуту Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова, яка запропонована Державним концерном «Укроборонпром».
3. Доручити Голові та секретареві позачергових загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, яка запропонована Державним концерном «Укроборонпром».
4. Уповноважити Голову Правління Товариства (з правом передоручення) забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, а також державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

#### **Проект рішення №3**

1. Змінити повне найменування Товариства з «Відкрите акціонерне товариство «Меридіан» ім. С.П. Корольова» на «Акціонерне товариство «Меридіан» ім. С.П. Корольова», скорочене найменування - з «ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова» на «АТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова».
2. Внести зміни до Статуту Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова, яка запропонована ТОВ «Меридіан Союз» та/або іншими акціонерами.
3. Доручити Голові та секретареві позачергових загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, яка запропонована ТОВ «Меридіан Союз» та/або іншими акціонерами.
4. Уповноважити Голову Правління Товариства (з правом передоручення) забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, а також державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

### **Проект рішення з шостого питання:**

#### **Проект рішення №1**

1. Внести зміни до Положень Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Правління, шляхом викладення їх в нових редакціях, та затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління Акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова, запропоновані Правлінням Товариства.
2. Доручити Голові та секретареві позачергових загальних зборів акціонерів Товариства підписати нові редакції положень, зазначених у пункті 1 цього рішення.

#### **Проект рішення №2**

1. Внести зміни до Положень Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Правління, про Ревізійну комісію шляхом викладення їх в нових редакціях, та затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова, запропоновані Правлінням Товариства.

2. Доручити Голові та секретареві позачергових загальних зборів акціонерів Товариства підписати нові редакції положень, зазначених у пункті 1 цього рішення.

**Проект рішення №3**

1. Внести зміни до Положень Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Правління шляхом викладення їх в нових редакціях, та затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Правління Акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова, запропоновані Державним концерном «Укроборонпром».

2. Доручити Голові та секретареві позачергових загальних зборів акціонерів Товариства підписати нові редакції положень, зазначених у пункті 1 цього рішення.

**Проект рішення №4**

1. Внести зміни до Положень Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Правління, про Ревізійну комісію шляхом викладення їх в нових редакціях, та затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Правління, про Ревізійну комісію Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова, запропоновані Державним концерном «Укроборонпром».

2. Доручити Голові та секретареві позачергових загальних зборів акціонерів Товариства підписати нові редакції положень, зазначених у пункті 1 цього рішення.

**Проект рішення №5**

1. Внести зміни до Положень Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Правління, про Ревізійну комісію шляхом викладення їх в нових редакціях, та затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Правління, про Ревізійну комісію Акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова, запропоновані ТОВ «Меридіан Союз» та/або іншими акціонерами.

2. Доручити Голові та секретареві позачергових загальних зборів акціонерів Товариства підписати нові редакції положень, зазначених у пункті 1 цього рішення.

**Проект рішення №6**

1. Внести зміни до Положень Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Правління, про Ревізійну комісію шляхом викладення їх в нових редакціях, та затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Правління, про Ревізійну комісію Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова, запропоновані ТОВ «Меридіан Союз» та/або іншими акціонерами.

2. Доручити Голові та секретареві позачергових загальних зборів акціонерів Товариства підписати нові редакції положень, зазначених у пункті 1 цього рішення.

**Проект рішення з сьомого питання:**

1. Затвердити Положення про принципи формування наглядової ради Товариства у редакції, що запропонована Державним концерном «Укроборонпром».

2. Доручити Голові та секретареві позачергових загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про принципи формування наглядової ради Товариства у редакції, що запропонована Державним концерном «Укроборонпром».

**Проект рішення з восьмого питання:**

Обрання членів наглядової ради та ревізійної комісії Товариства на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства здійснювати без застосування кумулятивного голосування.

**Проект рішення з дев'ятого питання:**

1. Припинити повноваження членів наглядової ради ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова.

2. Встановити, що зазначене у пункті 1 рішення не набуває чинності у разі необрання цими позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства членів Наглядової ради Товариства

**Проект рішення з десятого питання:**

**Проект рішення №1**

1. Обрати членами наглядової ради Товариства наступних осіб:

<b>Шкатов</b> Станіслав Костянтинівич	незалежний директор
<b>Курись</b> Андрій Станіславович	незалежний директор
<b>Кулик</b> Світлана Василівна	представник Державного концерну «Укроборонпром».
<b>Ісаків</b> Мирослав Григорович	представник Державного концерну «Укроборонпром».
<b>Чабан</b> Вадим Іванович	представник Державного концерну «Укроборонпром».
<b>Гриб</b> Роман Вадимович	представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Меридіан Союз»
<b>Черненко</b> Юлія Сергіївна	представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Меридіан Союз».

2. Встановити, що члени наглядової ради Товариства, зазначені у пункті 1 цього рішення, вважаються обраними та їх повноваження продовжуються у повному обсязі у разі зміни найменування Товариства.

**Проект рішення №2**

1. Обрати членами наглядової ради Товариства наступних осіб:

<b>Шкатов</b> Станіслав Костянтинівич	незалежний директор
<b>Курись</b> Андрій Станіславович	незалежний директор
<b>Кулик</b> Світлана Василівна	представник Державного концерну «Укроборонпром».
<b>Ісаків</b> Мирослав Григорович	представник Державного концерну «Укроборонпром».
<b>Чабан</b> Вадим Іванович	представник Державного концерну «Укроборонпром».
<b>Пономарьов</b> Олександр Васильович	представник Державного концерну «Укроборонпром».
<b>Федюшкіна</b> Євгенія Ігорівна	представник Державного концерну «Укроборонпром».

2. Встановити, що члени наглядової ради Товариства, зазначені у пункті 1 цього рішення, вважаються обраними та їх повноваження продовжуються у повному обсязі у разі зміни найменування Товариства.

**Проект рішення з одинадцятого питання:**

1. Припинити повноваження членів ревізійної комісії ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова.

2. Встановити, що повноваження членів ревізійної комісії Товариства припиняються з моменту обрання нових членів ревізійної комісії .

**Проект рішення з дванадцятого питання:**

Обрати членами ревізійної комісії Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова наступних осіб:

- Левченко Максим Анатолійович.
- Микитюк Ірина Сергіївна
- Степаненко Тамара Іванівна.
- Лахомова Катерина Михайлівна

**Проект рішення з тринадцятого питання:**

Припинити повноваження голови правління ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова Проценка В'ячеслава Олександровича.

**Проект рішення з чотирнадцятого питання:**

*(формується із запропонованих акціонерами Товариства кандидатів)*

**Проект рішення з п'ятнадцятого питання:**

1. Затвердити розмір річної винагороди члена наглядової ради Товариства у розмірі 200000,00 грн.
2. Затвердити розмір додаткової винагороди члена наглядової ради Товариства за виконання ним функцій голови наглядової ради Товариства в розмірі 20 відсотків від розміру річної винагороди члена наглядової ради Товариства.

**Проект рішення з шістнадцятого питання:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на надання послуг із виконання повноважень голови, заступника голови, члена наглядової ради Товариства, що укладаються з головою, заступником голови та членами наглядової ради Товариства відповідно (додаються).
2. Доручити голові правління Товариства підписати цивільно-правовий договір на надання послуг із виконання повноважень голови, заступника голови, члена наглядової ради Товариства з головою, заступником голови та членами наглядової ради Товариства відповідно.
3. Встановити, що умови цивільно-правових договорів, зазначених у пунктах 1 та 2 цього рішення, застосовуються у разі зміни найменування Товариства із відповідним коригуванням зміненого найменування Товариства у проектах договорів.

**Проект рішення з сімнадцятого питання:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на надання послуг із виконання повноважень голови, та члена ревізійної комісії Товариства, що укладаються з головою та членами ревізійної комісії Товариства відповідно (додаються).
2. Доручити голові правління Товариства підписати цивільно-правовий договір на надання послуг із виконання повноважень голови та члена ревізійної комісії Товариства з головою та членами ревізійної комісії Товариства відповідно.
3. Встановити, що умови цивільно-правових договорів, зазначених у пунктах 1 та 2 цього рішення, застосовуються у разі зміни найменування Товариства із відповідним коригуванням зміненого найменування Товариства у проектах договорів.

**Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішення щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного:** [http:// www.meridian.kiev.ua](http://www.meridian.kiev.ua)

**З матеріалами, пов'язаними з порядком денним позачергових загальних зборів, можна ознайомитись за місцезнаходженням Товариства:** м. Київ, бульвар Вацлава Гавела (до перейменування – бульвар Івана Лепсе), 8, *корпус № 59 2-й поверх (відділ кадрів)*, з 24 січня 2022 року до 22 лютого 2022 року у робочі дні з 10-00 до 13-00 години. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – *в.о. секретаря корпоративного Петрушенко І.М.* Довідки за телефоном: (044) 594-29-41.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Порядок реалізації акціонерами зазначених прав встановлений ст.ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», Статутом та внутрішніми нормативними документами ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій – 1007433 штук, кількість голосуючих акцій - 971927 штук.

При реєстрації для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера (паспорт), для представників акціонерів – документ, що посвідчує особу (паспорт), а також документи, що підтверджують повноваження представника (оформлену відповідно до вимог законодавства довіреність). Порядок участі та голосування на загальних зборах представників акціонерів за довіреністю встановлено ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства», статутом та внутрішніми нормативними документами ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова.

***Звертаємо увагу акціонерів, що згідно Закону України «Про депозитарну систему України» право голосу на загальних зборах мають тільки ті акціонери, які уклали договори на обслуговування своїх рахунків в цінних паперах.***

***Для укладання такого договору акціонеру необхідно звернутися до депозитарної установи ТОВ «Комекс-Фінанс», 03150, м.Київ, вул. Велика Васильківська,65, тел. (044)2891070, (044)2893478.***

***Акціонер, який не уклав такий договір, права власності на свої акції не втрачає. Обмеження стосуються тільки голосування на загальних зборах та скасовуються протягом одного робочого дня після укладання акціонером договору на обслуговування рахунку в цінних паперах в вищевказаню депозитарною установою. Акціонерам, які вже уклали договори про відкриття та обслуговування рахунків, робити це повторно не потрібно.***

**ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова звертає увагу на необхідність дотримання акціонерами у місці проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства заходів, спрямованих запобігання поширення коронавірусної хвороби (COVID-19).**

З повагою,

Наглядова рада, Правління Товариства