

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

Відкрите акціонерне товариство «Меридіан» ім. С.П. Корольова (місцезнаходження: 03124, м.Київ, бул. Вацлава Гавела, 8; ідентифікаційний код– 14312973, (далі – ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова, Товариство), повідомляє, що Наглядовою радою Товариства (протокол № 102 від «27» жовтня 2022 року) прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020р., №196 (далі - Тимчасовий порядок) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, прийнятих у період дії воєнного стану.

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – **15 грудня 2022 року**.

06 грудня 2022 року - дата розміщення затвердженої електронної форми єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного на річних загальних зборах акціонерів, що скликані на 15 грудня 2022 року.

09 грудня 2022 року(станом на 24 годину) - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

11 грудня 2022 року - дата розміщення затвердженої електронної форми єдиних бюлетенів для голосування з питань обрання органів Товариства (у тому числі обрання голови правління Товариства) на річних загальних зборах акціонерів, що скликані на 15 грудня 2022 року. Бюлетені для голосування розміщуються у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства за адресою:<https://merydian.kiev.ua/2022/10/13/zagalni-zbory-akcioneriv/>.

15 грудня 2022 року о 18:00 хвилин за Київським часом – дата та час завершення голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів, що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку.

Перелік питань порядку денного:

1. Звіт Правління Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.
5. Затвердження основних напрямків та чітких цілей діяльності Товариства на 2023 рік.
6. Розподіл прибутку Товариства, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, за результатами діяльності Товариства у 2021 році.
7. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.
8. 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.
9. Обрання Голови правління Товариства.
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства, шляхом кумулятивного голосування.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з головою, заступником голови і членами наглядової ради Товариства.

Проекти рішень з питань порядку денного дистанційних загальних зборів Товариства

Проект рішення з першого питання:

1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2021 рік .
2. Преміювати Голову Правління Товариства Проценка В.О. за підсумками роботи Товариства у 2021 році у розмірах, визначених відповідно до умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів преміювання голів правлень акціонерних товариств, управління корпоративними правами держави щодо яких здійснює Державний концерн «Укроборонпром», затверджених наказом ДК «Укроборонпром» від 13.10.2017 року №343.

Проект рішення з другого питання:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, що додається.

Проект рішення з третього питання:

1. Взяти до відома висновки незалежного аудитора - Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Аудиторська фірма «Капітал груп» (ЄДРПОУ 33236268) щодо фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
2. Затвердити заходи за результатами висновків незалежного аудитора - Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Капітал груп» (ЄДРПОУ 33236268) щодо фінансової звітності Товариства за 2021 рік, що додаються.

Проект рішення з четвертого питання:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з п'ятого питання:

Затвердити основні напрямки та чіткі цілі діяльності Товариства на 2023 рік.

Проект рішення з шостого питання:

1. Розподілити чистий прибуток Товариства, отриманий за підсумком роботи у 2021 році у розмірі 7077390 (сім мільйонів сімдесят сім тисяч триста дев'яносто) гривень 00 копійок, таким чином:
 - частку прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році встановити у розмірі 70% 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.
2. Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2021 році у розмірі 4,91762 грн на одну акцію.
3. Доручити Голові Правління Товариства виплату дивідендів здійснити грошовими коштами безпосередньо акціонерам, шляхом перерахування на банківські рахунки акціонерів та/або шляхом здійснення поштових переказів на адреси акціонерів та/або через депозитарну систему (за винятком виплати дивідендів на державну частку у статутному капіталі Товариства за результатами діяльності у 2021 році з огляду на забезпечення Товариством виконання вимог абзаців п'ятого та дванадцятого частини п'ятої статті 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та Наказу Державного концерну «Укроборонпром» від 29.04.2022 № 172 «Про затвердження Порядку відрахування господарськими товариствами в оборонно-промисловому комплексі частини чистого прибутку на виплату дивідендів уповноваженому суб'єкту управління»).

Проект рішення з сьомого питання:

Обрати аудитором Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік, аудитора (аудиторську фірму), який (яка) буде переможцем за результатами оголошеного Товариством та проведеного аукціону із застосуванням електронної торгової системи ProZorro.Продажі.

Проект рішення №1 з восьмого питання:

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, що запропонована ДК «Укроборонпром».
3. Доручити Голові та секретареві річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що запропонована ДК «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 № 2 з восьмого питання:

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 акціонером ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ».

3. Доручити Голові та секретареві річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, яка запропонована акціонером ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ».
4. Уповноважити Голову річних загальних зборів, 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 дев'ятого питання:

1. Обрати Головою правління Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова - Проценка В'ячеслава Олександровича (РНОКПП 1941405793).
2. Встановити, що Голова правління Товариства, обраний згідно пункту 1 цього рішення, вважається обраним та його повноваження продовжуються у повному обсязі у разі зміни найменування Товариства.
3. Уповноважити Голову Правління Товариства, який обраний цими загальними зборами, на здійснення дій, пов'язаних з державною реєстрацією всіх змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення з десятого питання:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова.
2. Встановити, що зазначене в пункті 1 рішення не набуває чинності у разі необрання цими річними загальними зборами акціонерів Товариства членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з одинадцятого питання:

Обрати членами Наглядової ради Товариства, шляхом кумулятивного голосування, на річних загальних зборах акціонерів Товариства, скликаних на 15.12.2022, наступних кандидатів:

1) Гриб Вадим Валентинович, представник акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕРИДІАН СОЮЗ»

Паспорт N006800529, орган, що видав 8027, дата видачі: 27.09.2021;

Дата народження - 04 червня 1961 року;

Освіта - вища

Повна назва начального закладу:

Тольяттінське вище воєнне будівельне командне училище

Спеціальність: Командна, будівельно-квартирних органів

Кваліфікація: офіцер з вищою воєнною спеціальною освітою, інженер з будівництва і експлуатації будівель і споруд

Рік закінчення: 1982

Повна назва навчального закладу: Університет марксизму-ленінізму

Спеціальність: економіка

Кваліфікація: економіст

Рік закінчення: 1989

У 2000 році захистив кандидатську дисертацію з «Економіко-математичного моделювання» у Донецькому державному університеті, кандидат економічних наук.

Місце роботи та посада яку обіймає:

Директор в ТОВ «СОЛАРГРУП» (основне місце роботи. з 04.05.2022)

Акціями Товариства не володіє

Надаємо заяву кандидата, яка містить додаткову інформацію у відповідності до вимог рішення НКЦПФР № 402 від 01.06.2017 (в додатку до цієї заяви).

2) Черненко Юлія Сергіївна, представник акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕРИДІАН СОЮЗ»

Паспорт серії КМ № 469983, виданий Миколаївським РВ ГУМВС України в Одеській області, 22 липня 2007 року;

Дата народження 22 липня 1991 року

Освіта вища, Міжрегіональна академія управління персоналом Інститут права ім. князя Володимира Великого (закінчила в 2012 році), спеціальність правознавство, кваліфікація магістр з правознавства;

Місце роботи та посада яку обіймає:

Юрист в ТОВ «СОЛАРГРУП» (основне місце роботи, з 28.05.2019)

Юрист «СОНЯЧНИЙ КРИСТАЛ» (за сумісництвом) (з 01.06.2022)

Юрист ТОВ «ВОСКРЕСЕНСЬКЕ-ТЕРРА» (за сумісництвом) (з 01.06.2022)

Юрист в ТОВ «ВІНСОЛАР» » (за сумісництвом) (з 01.06.2022)

Генеральний директор в ТОВ «ТЕКТ-КАПІТАЛ» (за сумісництвом) (з 03.02.2014)

Генеральний директор в ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ» (за сумісництвом) (з 18.08.2016)

Директор в ПрАТ «Сучасне будівництво» (за сумісництвом) (з 27.04.2016)

Керуюча в Адвокатському бюро «ЮЛІІ ЧЕРНЕНКО» (за сумісництвом) (з 22.09.2020)

Акціями Товариства не володіє

Надаємо заяву кандидата, яка містить додаткову інформацію у відповідності до вимог рішення НКЦПФР № 402 від 01.06.2017 (в додатку до цієї заяви).

Проект рішення з дванадцятого 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, що запропоновані акціонером ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ».

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.

Адреса сторінки на веб-сайті Товариства: <https://merydian.kiev.ua/2022/10/13/zagalni-zbory-akcioneriv/>, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного дистанційних загальних зборів, повідомлення про проведення дистанційних загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку.

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства, наданого ПАТ "Національний депозитарій України", станом на 10 листопада 2022 року, загальна кількість простих акцій ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова становить 1007433 штук, кількість голосуючих акцій становить 935229 штук.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, включає зазначення імені (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, зміст запитання та має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти E-mail: secretar@merydian.kiev.ua; E-mail: merydian@ukroboronprom.com – для акціонера Держава в особі ДК «Укроборонпром».

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є член правління Товариства – Нескоромова Ірина Миколаївна, контактний номер телефону: (050) 4424945.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, 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, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти secretar@merydian.kiev.ua та merydian@ukroboronprom.com – для акціонера Держава в особі ДК «Укроборонпром».

Ресстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі (на підставі укладеного відповідного договору), яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства). Голосування з питань про обрання органів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (без застосування кумулятивного голосування). У разі, якщо обрання органів Товариства згідно внутрішніх положень Товариства здійснюється із застосування кумулятивного голосування – голосування відбувається із використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.

Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова повідомляє, що акціонерам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти індивідуальний договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права акціонера на участь у дистанційних загальних зборах Товариства.

До відома акціонерів: депозитарною установою з якою Товариством було укладено договір про обслуговування (відкриття) рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів (акціонерам Товариства) є Товариство з обмеженою відповідальністю «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс» (місцезнаходження: м. Київ, бул. Вацлава Гавела, 8, офіс 203), тел. (+38044) 5942932, E-mail: intellect@it-mark.net.

Довідки за телефоном: +38 (050) 442-49-45

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

Найменування показника	Період	
	Звітний (2021)	Попередній (2020)
Усього активів (тис. грн.)	614787	609769
Основні засоби (за залишковою вартістю)(тис. грн.)	157760	164784
Запаси (тис. грн.)	35348	32074
Сумарна дебіторська заборгованість (тис. грн.)	10721	8751
Гроші та їх еквіваленти (тис. грн.)	968	4679
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)(тис. грн.)	7234	11070
Власний капітал (тис. грн.)	562664	561290
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал(тис. грн.)	504	504
Довгострокові зобов'язання і забезпечення(тис. грн.)	22971	23721
Поточні зобов'язання і забезпечення(тис. грн.)	29152	24758
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)(тис. грн.)	7077	6499
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1007433	1007433
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	7,02478	6,45105

З повагою,

Наглядова рада Товариства, Правління Товариства