



|   |  |
|---|--|
| Питання порядку денного № 1, винесене на голосування: | <b>Звіт Правління Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</b>   |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1:         | 1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2021 рік .<br>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 правлінь акціонерних товариств, управління корпоративними правами держави щодо яких здійснює Державний концерн «Укроборонпром», затверджених наказом ДК «Укроборонпром» від 13.10.2017 року №343. |
| <b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>                                   | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ  |

|   |  |
|---|--|
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | <b>Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</b> |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2:         | Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, що додається.                                |
| <b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>                                   | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ        |

|   |   |
|---|---|
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: | <b>Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.</b>  |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3:         | 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.<br>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. |
| <b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>                                   | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ   |

|   |   |
|---|---|
| Питання порядку денного № 4, винесене на голосування: | <b>Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.</b>       |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4:         | Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.                    |
| <b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>                                   | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ |

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

|   |   |
|---|---|
| Питання порядку денного № 5, винесене на голосування: | <b>Затвердження основних напрямків та чітких цілей діяльності Товариства на 2023 рік.</b>     |
| Проект рішення з питання порядку денного № 5:         | Затвердити основні напрямки та чіткі цілі діяльності Товариства на 2023 рік.                  |
| <b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>                                   | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ |

|   |   |
|---|---|
| Питання порядку денного № 6, винесене на голосування: | <b>Розподіл прибутку Товариства, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, за результатами діяльності Товариства у 2021 році.</b>  |
| Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 6:     | <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- частку прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році встановити у розмірі 70% чистого прибутку Товариства;</li> <li>- 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.</li> </ul> <p>2. Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2021 році у розмірі 4,91762 грн на одну акцію.</p> <p>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»).</p> |
| <b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>                                   | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ   |

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.



|   |   |
|---|---|
| Питання порядку денного № 7, винесене на голосування: | <b>Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.</b>  |
| Проект рішення з питання порядку денного № 7:         | 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. |
| <b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>                                   | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ   |

|   |  |
|---|--|
| Питання порядку денного № 8, винесене на голосування: | <b>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.</b>  |
| Проект рішення №1 з питання порядку денного № 8:      | <p>1. Змінити повне найменування Товариства з «Відкрите акціонерне товариство «Меридіан» ім. С.П. Корольова» на «Акціонерне товариство «Меридіан» ім. С.П. Корольова», скорочене найменування - з «ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова» на «АТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова».</p> <p>2. Внести зміни до Статуту Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова, що запропонована ДК «Укроборонпром».</p> <p>3. Доручити Голові та секретареві річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що запропонована ДК «Укроборонпром».</p> <p>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.</p> |
| <b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>                                   | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ  |
| Проект рішення №2 з питання порядку денного № 8:      | <p>1. Змінити повне найменування Товариства з «Відкрите акціонерне товариство «Меридіан» ім. С.П. Корольова» на «Акціонерне товариство «Меридіан» ім. С.П. Корольова», скорочене найменування - з «ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова» на «АТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова».</p> <p>2. Внести зміни до Статуту Відкритого акціонерного товариства</p>  |

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

|                     |  |
|---------------------|--|
|                     | <p>«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».</p> <p>3. Доручити Голові та секретареві річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, яка запропонована акціонером ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ».</p> <p>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.</p> |
| <b>ГОЛОСУВАННЯ:</b> | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ  |

|  |  |
|--|--|
| Питання порядку денного № 10, винесене на голосування: | <b>Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</b>   |
| Проект рішення з питання порядку денного № 10:         | <p>1. Припинити повноваження членів Наглядової ради ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова.</p> <p>2. Встановити, що зазначене в пункті 1 рішення не набуває чинності у разі необрання цими річними загальними зборами акціонерів Товариства членів Наглядової ради Товариства.</p> |
| <b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>                                    | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ  |

|  |  |
|--|--|
| Питання порядку денного № 12, винесене на голосування: | <b>Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з головою, заступником голови і членами наглядової ради Товариства.</b>   |
| Проект рішення з питання порядку денного № 12:         | <p>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».</p> <p>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.</p> |
| <b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>                                    | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ  |

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.