

ПРОТОКОЛ № 11

про підсумки голосування на річних (чергових) дистанційних загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова

м. Київ

Дата складання протоколу: 22.12.2022 р.

Дата проведення зборів: 15.12.2022р.

Дата проведення голосування: з 11.12.2022р. до 18:00 год. 15.12.2022р.

Дата проведення підрахунку голосів: 21.12.2022р.

Спосіб голосування: дистанційний.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства, шляхом кумулятивного голосування.

Проект рішення:

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 «ЮЛІЇ 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).

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 930295 (дев'ятсот тридцять тисяч двісті дев'яносто п'ять) голосів.

Голосували:

ЗА -	403 732 (чотириста три тисячі сімсот тридцять два) голоси, що становить 43,398 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	22845 (двадцять дві тисячі вісімсот сорок п'ять) голосів, що становить 2,456% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	503718 (п'ятсот три тисячі сімсот вісімнадцять) голоси, що становить 54,146 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Відповідно до ч.3 ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства»: «Рішення загальних зборів акціонерного товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених цим Законом».

Оскільки «ЗА» даний проект рішення було подано менше ніж 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах Товариства, то рішення по питанню №11 загальних зборів акціонерів Товариства не прийняте.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Артамонов Д.В.

Член комісії

Громик Л.О.

Член комісії

Петрушенко І.М.

