

ПРОТОКОЛ № 12

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 06.12.2022р. до 18:00 год. 15.12.2022р.

Дата проведення підрахунку голосів: 21.12.2022р.

Спосіб голосування: дистанційний.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з головою, заступником голови і членами наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

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.

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 №12 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.