

### ПРОТОКОЛ № 3

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:

### 3. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

#### Проект рішення:

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.

#### Підсумки голосування:

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

#### Голосували:

ЗА -	526563 (п'ятсот двадцять шість тисяч п'ятсот шістдесят три) голоси, що становить 56,602 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	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.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% 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.

Рішення прийняте.

#### Формулювання прийнятого рішення:

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Артамонов Д.В.

Член комісії

Громик Л.О.

Член комісії

Петрушенко І.М.

