

## ПРОТОКОЛ № 6

### 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:

#### 6. Розподіл прибутку Товариства, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, за результатами діяльності Товариства у 2021 році.

##### Проект рішення:

1. Розподілити чистий прибуток Товариства, отриманий за підсумкам 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»).

##### 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:

<b>ЗА -</b>	<i>930295 (дев'ятсот тридцять тисяч двісті дев'яносто п'ять) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
<b>ПРОТИ -</b>	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
<b>УТРИМАВСЯ -</b>	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
<b>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-</b>	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
<b>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -</b>	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>

Рішення прийняте.

**Формулювання прийнятого рішення:**

1. Розподілити чистий прибуток Товариства, отриманий за підсумкам 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 обороно-промисловому комплексі частини чистого прибутку на виплату дивідендів уповноваженому суб'єкту управління»).

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Артамонов Д.В.

Член комісії

Громик Л.О.

Член комісії

Петрущенко І.М.

