

ПРОТОКОЛ № 7

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:

7. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Проект рішення:

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.

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 - | 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 - | 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| УТРИМАВСЯ - | 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. |
| 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:

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Артамонов Д.В.

Член комісії

Громик Л.О.

Член комісії

Петрушенко І.М.