

## ПРОТОКОЛ № 9

### 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:

#### 9. Обрання Голови правління Товариства.

##### Проект рішення №1:

- Обрати Головою правління Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова - Проценка В'ячеслава Олександровича (РНОКПП 1941405793).
- Встановити, що Голова правління Товариства, обраний згідно пункту 1 цього рішення, вважається обраним та його повноваження продовжуються у повному обсязі у разі зміни найменування Товариства.
- Уповноважити Голову Правління Товариства, який обраний цими загальними зборами, на здійснення дій, пов'язаних з державною реєстрацією всіх змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

##### 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>	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.
<b>ПРОТИ -</b>	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.
<b>УТРИМАВСЯ -</b>	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.

Рішення не прийняте.

##### Проект рішення №2:

- Обрати Головою правління Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова - Проценка В'ячеслава Олександровича (РНОКПП 1941405793) на період до закінчення дії воєнного стану в Україні або до наступних загальних зборів акціонерів Товариства (залежно від події, яка наступить раніше).
- Встановити, що Голова правління Товариства, обраний згідно пункту 1 цього рішення, вважається обраним та його повноваження продовжуються у повному обсязі у разі зміни найменування Товариства.

3. Уповноважити Голову Правління Товариства, який обраний цими загальними зборами, на здійснення дій, пов'язаних з державною реєстрацією всіх змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**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>503718 (п'ятсот три тисячі сімсот вісімнадцять) голосів, що становить 54,146 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
<b>ПРОТИ -</b>	<i>426577 (чотириста двадцять шість тисяч п'ятсот сімдесят сім) голосів, що становить 45,854 % 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.Обрати Головою правління Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова - Проценка В'ячеслава Олександровича (РНОКПП 1941405793) на період до закінчення дії воєнного стану в Україні або до наступних загальних зборів акціонерів Товариства (залежно від події, яка наступить раніше).

2. Встановити, що Голова правління Товариства, обраний згідно пункту 1 цього рішення, вважається обраним та його повноваження продовжуються у повному обсязі у разі зміни найменування Товариства.

3. Уповноважити Голову Правління Товариства, який обраний цими загальними зборами, на здійснення дій, пов'язаних з державною реєстрацією всіх змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Артамонов Д.В.

Член комісії

Громик Л.О.

Член комісії

Петрушенко І.М.

