

Протокол
реєстраційної комісії щодо результатів реєстрації акціонерів на річних (чергових)
дистанційних загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан»
ім. С.П. Корольова» (код ЄДРПОУ - 14312973)

м. Київ

Дата складання протоколу: 21.12.2022 р.

Дата проведення зборів: 15.12.2022 р.

Реєстраційна комісія у складі представників депозитарної установи ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс»: голова комісії - Артамонов Дмитро Вікторович, члени комісії - Громик Любов Олександрівна, Петрушенко Іван Мефодійович, які на підставі договору № 7-З/22 на забезпечення проведення дистанційних зборів акціонерів від 31 жовтня 2022 року, провели реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова» (надалі – Загальні збори Товариства).

Загальні збори Товариства відбувалися дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020р. за № 196 (зі змінами), надалі - Тимчасовий порядок.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства здійснювалися депозитарними установами, які обслуговують рахунки в цінних паперах цих акціонерів, на підставі поданих такими акціонерами (його представниками) бюлетенів для голосування.

Єдиний Бюлетень для голосування розміщувався у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства за адресою <https://merydian.kiev.ua/2022/10/13/zagalni-zbory-akcioneriv/> з 06 грудня 2022 року (щодо інших питань порядку денного: 1-8, 10, 12, крім обрання органів Товариства), а з 11 грудня 2022 року (щодо питань 9, 11 - обрання органів Товариства) до 18:00 години 15 грудня 2022 року.

Реєстрація акціонерів відбулась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складеного депозитарієм ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 09 грудня 2022 р. (вих.№ 77478 від 12.12.2022р.).

Реєстрація акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова» закінчилася о 18 годині 00 хвилин 15 грудня 2022 року.

Усього зареєструвалось 6 акціонерів.

Загальна кількість голосуючих акцій згідно переліку акціонерів від 09 грудня 2022 року - 935 261 штук простих іменних акцій

Загальна кількість акцій (голосів), що належать акціонерам та їх представникам, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів, складає 930295 (дев'ятсот тридцять тисяч двісті дев'яносто п'ять) акцій (голосів), що становить 99,469% відсотків від загальної кількості акцій (голосів) Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова».

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства": "Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій".

Оскільки в процесі реєстрації зареєструвалось більше як 50 відсотків голосів, Загальні збори Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова» від 15.12.2022 р. необхідно вважати такими, що правомочні приймати рішення по всіх питаннях порядку денного.

Голова реєстраційної комісії

Артамонов Д.В.

Член комісії

Громик Л.О.

Член комісії

Петрушенко І.М.

