



ПРОТОКОЛ №20

**річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова
(ідентифікаційний код юридичної особи 14312973, далі - Товариство)**

м. Київ

27 грудня 2022 року

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020р. № 196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів - 15 грудня 2022 року

Дата оприлюднення/розміщення єдиного бюлетеня
для голосування (щодо інших питань
порядку денного, крім обрання органів Товариства) - 06 грудня 2022 року

Дата оприлюднення/розміщення єдиного бюлетеня
для голосування з питань обрання органів
Товариства (крім кумулятивного голосування) - 11 грудня 2022 року

Дата закінчення голосування акціонерів – 15 грудня 2022 року (о 18 годинні 00 хвилин).

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 години на 09.12.2022 року, становить: **100 (сто) осіб**, яким належить **935261** (дев'яносто тридцять п'ять тисяч двісті шістьдесят одна) штука простих іменних акцій, в тому числі **935261** (дев'яносто тридцять п'ять тисяч двісті шістьдесят одна) голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 06 (шість) осіб, яким належать 930295 (дев'яносто тридцять тисяч двісті дев'яносто п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,469% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,469%.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 12 Тимчасового порядку, річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 27 жовтня 2022 року (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 102):

- 1) Головою загальних зборів обраний – Скаржинський Микола Володимирович, секретарем загальних зборів обрано – Пятенко Олена Миколаївна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: Голова комісії – Артамонов Дмитро Вікторович, члени комісії – Громик Любов Олександрівна, Петрушенко Іван Мефодійович.
- 3) Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів - Артамонов Дмитро Вікторович, Петрушенко Іван Мефодійович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Звіт Правління Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.
5. Затвердження основних напрямків та чітких цілей діяльності Товариства на 2023 рік.
6. Розподіл прибутку Товариства, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, за результатами діяльності Товариства у 2021 році.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

7. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансово звітності Товариства.
8. Приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства. Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з його приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
9. Обрання Голови правління Товариства.
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства, шляхом кумулятивного голосування.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з головою, заступником голови і членами наглядової ради Товариства.

Голосування з питань 1 - 8, 10, 12 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

Голосування з питань 9, 11 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція - один голос.

Рішення з усіх питань порядку денного приймалося більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

З ПИТАННЯ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Звіт Правління Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2021 рік.
2. Преміювати Голову Правління Товариства Проценка В.О. за підсумками роботи Товариства у 2021 році у розмірах, визначених відповідно до умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів преміювання голів правлінь акціонерних товариств, управління корпоративними правами держави щодо яких здійснює Державний концерн «Укроборонпром», затверджених наказом ДК «Укроборонпром» від 13.10.2017 року №343.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	526563	голосів, що становить	56,602%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	403732	голосів, що становить	43,398%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2021 рік.
2. Преміювати Голову Правління Товариства Проценка В.О. за підсумками роботи Товариства у 2021 році у розмірах, визначених відповідно до умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів преміювання голів правлінь акціонерних товариств, управління корпоративними правами держави щодо яких здійснює



Державний концерн «Укроборонпром», затверджених наказом ДК «Укроборонпром» від 13.10.2017 року №343.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З ПИТАННЯ ДРУГОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, що додається.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	526563	голосів, що становить	56,602%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	403732	голосів, що становить	43,398%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, що додається.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З ПИТАННЯ ТРЕТЬОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Проект рішення:

- Взяти до відома висновки незалежного аудитора - Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Аудиторська фірма «Капітал груп» (ЄДРПОУ 33236268) щодо фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
- 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.

Голосували:

«За»	526563	голосів, що становить	56,602%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	403732	голосів, що становить	43,398%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у



НСТ
116025



«Не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

ПРИЙНЯТЕ 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.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік».

Проект рішення:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

Голосували:

«За»	526563	голосів, що становить	56,602%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	403732	голосів, що становить	43,398%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.



3 ПИТАННЯ П'ЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження основних напрямків та чітких цілей діяльності Товариства на 2023 рік».

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки та чіткі цілі діяльності Товариства на 2023 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	526563	голосів, що становить	56,602%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	403732	голосів, що становить	43,398%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити основні напрямки та чіткі цілі діяльності Товариства на 2023 рік.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

3 ПИТАННЯ ШОСТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «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»).



ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	930295	голосів, що становить	100%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	0	голосів, що становить	0	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Розподілити чистий прибуток Товариства, отриманий за підсумком 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 відрядження господарськими товариствами в оборонно-промисловому комплексі частини чистого прибутку на виплату дивідендів уповноваженому суб'єкту управління»).

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З ПИТАННЯ СЬОМОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «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.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	526563	голосів, що становить	56,602%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій



«Утримався»	403732	голосів, що становить	43,398%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

ПРИЙНЯТЕ 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.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З ПИТАННЯ ВОСЬМОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства. Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з його приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства».

Проект рішення №1:

1. Змінити повне найменування Товариства з «Відкрите акціонерне товариство «Меридіан» ім. С.П. Корольова» на «Акціонерне товариство «Меридіан» ім. С.П. Корольова», скорочене найменування - з «ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова» на «АТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова».
2. Внести зміни до Статуту Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова, що запропонована ДК «Укроборонпром».
3. Доручити Голові та секретареві річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що запропонована ДК «Укроборонпром».
4. Уповноважити Голову Правління Товариства (з правом передоручення) забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, а також державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	526563	голосів, що становить	56,602%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	403732	голосів, що становить	43,398%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій



«Недійсними визнано»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
----------------------	---	-----------------------	----	---

Згідно ч.5 ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питання – «внесення змін до статуту Товариства», приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Оскільки «ЗА» прийняття даного проекту рішення було подано менше трьох чвертей акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, **РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.**

Проект рішення № 2:

1. Змінити повне найменування Товариства з «Відкрите акціонерне товариство «Меридіан» ім. С.П. Корольова» на «Акціонерне товариство «Меридіан» ім. С.П. Корольова», скорочене найменування - з «ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова» на «АТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова».
2. Внести зміни до Статуту Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова, яка запропонована акціонером ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ».
3. Доручити Голові та секретареві річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, яка запропонована акціонером ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ».
4. Уповноважити Голову річних загальних зборів, забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, а також державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	403732	голосів, що становить	43,398%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	526563	голосів, що становить	56,602%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

Згідно ч.5 ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питання – «внесення змін до статуту Товариства», приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Оскільки «ЗА» прийняття даного проекту рішення було подано менше трьох чвертей акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, **РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.**

З ПИТАННЯ ДЕВ'ЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Обрання Голови правління Товариства».

Проект рішення №1:

1. Обрати Головою правління Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова - Проценка В'ячеслава Олександровича (РНОКПП 1941405793).
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.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	22845	голосів, що становить	2,456%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися
------	-------	-----------------------	--------	--



«Проти»	403732	голосів, що становить	43,398%	для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	503718	голосів, що становить	54,146%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Проект рішення № 2:

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.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	503718	голосів, що становить	54,146%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	426577	голосів, що становить	45,854%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

ПРИЙНЯТЕ 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 І 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.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З ПИТАННЯ ДЕСЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова.
2. Встановити, що зазначене в пункті І рішення не набуває чинності у разі необрання цими річними загальними зборами акціонерів Товариства членів Наглядової ради Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	403732	голосів, що становить	43,398%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	526563	голосів, що становить	56,602%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	0	голосів, що становить	0	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

З урахуванням, що рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.**

З ПИТАННЯ ОДИНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Обрання членів Наглядової ради Товариства, шляхом кумулятивного голосування».

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства, шляхом кумулятивного голосування, на річних загальних зборах акціонерів Товариства, скликаних на 15.12.2022, наступних кандидатів:

1) Гриб Вадим Валентинович, представник акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕРИДІАН СОЮЗ»

Паспорт N006800529, орган, що видав 8027, дата видачі: 27.09.2021:

Дата народження - 04 червня 1961 року:

Освіта - вища

Повна назва начального закладу:

Тольяттінське вище воєнне будівельне командне училище

Спеціальність: Командна, будівельно-квартирних органів

Кваліфікація: офіцер з вищою воєнною спеціальною освітою, інженер з будівництва і експлуатації будівель і споруд

Рік закінчення: 1982

Повна назва навчального закладу: Університет марксизму-ленінізму

Спеціальність: економіка

Кваліфікація: економіст

Рік закінчення: 1989



У 2000 році захистив кандидатську дисертацію з «Економіко-математичного моделювання» у Донецькому державному університеті, кандидат економічних наук.

Місце роботи та посада яку обіймає:

Директор в ТОВ «СОЛАРГРУП» (основне місце роботи. з 04.05.2022)

Акціями Товариства не володіє

Надасмо заяву кандидата, яка містить додаткову інформацію у відповідності до вимог рішення НКЦПФР № 402 від 01.06.2017 (в додатку до цієї заяви).

2) Черненко Юлія Сергіївна, представник акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕРИДІАН СОЮЗ».

Паспорт серії КМ № 469983, виданий Миколаївським РВ ГУМВС України в Одеській області, 22 липня 2007 року; Дата народження 22 липня 1991 року;

Освіта вища. Міжрегіональна академія управління персоналом Інститут права ім. князя Володимира Великого (закінчила в 2012 році), спеціальність правознавство, кваліфікація магістр з правознавства;

Місце роботи та посада яку обіймає:

Юрист в ТОВ «СОЛАРГРУП» (основне місце роботи, з 28.05.2019)

Юрист «СОНЯЧНИЙ КРИСТАЛ» (за сумісництвом) (з 01.06.2022)

Юрист ТОВ «ВОСКРЕСЕНСЬКЕ-ТЕРРА» (за сумісництвом) (з 01.06.2022)

Юрист в ТОВ «ВІНСОЛАР» » (за сумісництвом) (з 01.06.2022)

Генеральний директор в ТОВ «ТЕКТ-КАПІТАЛ» (за сумісництвом) (з 03.02.2014)

Генеральний директор в ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ» (за сумісництвом) (з 18.08.2016)

Директор в ПрАТ «Сучасне будівництво» (за сумісництвом) (з 27.04.2016)

Керуюча в Адвокатському бюро «ЮЛІЇ ЧЕРНЕНКО» (за сумісництвом) (з 22.09.2020)

Акціями Товариства не володіє

Надасмо заяву кандидата, яка містить додаткову інформацію у відповідності до вимог рішення НКЦПФР № 402 від 01.06.2017 (в додатку до цієї заяви).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	403732	голосів, що становить	43,398%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	22845	голосів, що становить	2,456%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	503718	голосів, що становить	54,146%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

З урахуванням приписів пункту 3.8 Положення про Наглядову раду Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» та частини 3 ст.42 Закон України «Про акціонері товариства»,

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

З ПИТАННЯ ДВАНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з головою, заступником голови і членами наглядової ради Товариства».

Проект рішення:



1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на надання послуг із виконання повноважень голови, заступника голови, члена наглядової ради Товариства, що укладаються з головою, заступником голови та членами наглядової ради Товариства, що запропоновані акціонером ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ».

2. Доручити голові правління Товариства підписати цивільно-правовий договір на надання послуг із виконання повноважень голови, заступника голови, члена наглядової ради Товариства з головою, заступником голови та членами наглядової ради Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	403732	голосів, що становить	43,398%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	22845	голосів, що становить	2,456%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	503718	голосів, що становить	54,146%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

З урахуванням, що рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

Всі питання порядку денного розглянуті та по них прийняті відповідні рішення.

Додатки до Протоколу № 20 річних дистанційних загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова (оригінали документів):

Додаток №1 – Протокол реєстраційної комісії щодо результатів реєстрації акціонерів на річних (чергових) дистанційних загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова.
Дата складання протоколу: 21 грудня 2022 року

Додаток №2 – Протоколи про підсумки голосування на річних (чергових) дистанційних загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова за №№ 1-12 від 22 грудня 2022 року (дата складання протоколу).

Голова зборів

Микола Володимирович Скаржинський

Секретар зборів

Олена Миколаївна Пятенко

Місце



Київ, Україна двадцять сьомого грудня дві тисячі двадцять другого року
Я. Соболев Д.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую
справжність підписів Скаржинського Миколи Володимировича та Пятенко Олени
Миколаївни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Скаржинського Миколи Володимировича та Пятенко Олени Миколаївни, які підписали
документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 617,618.

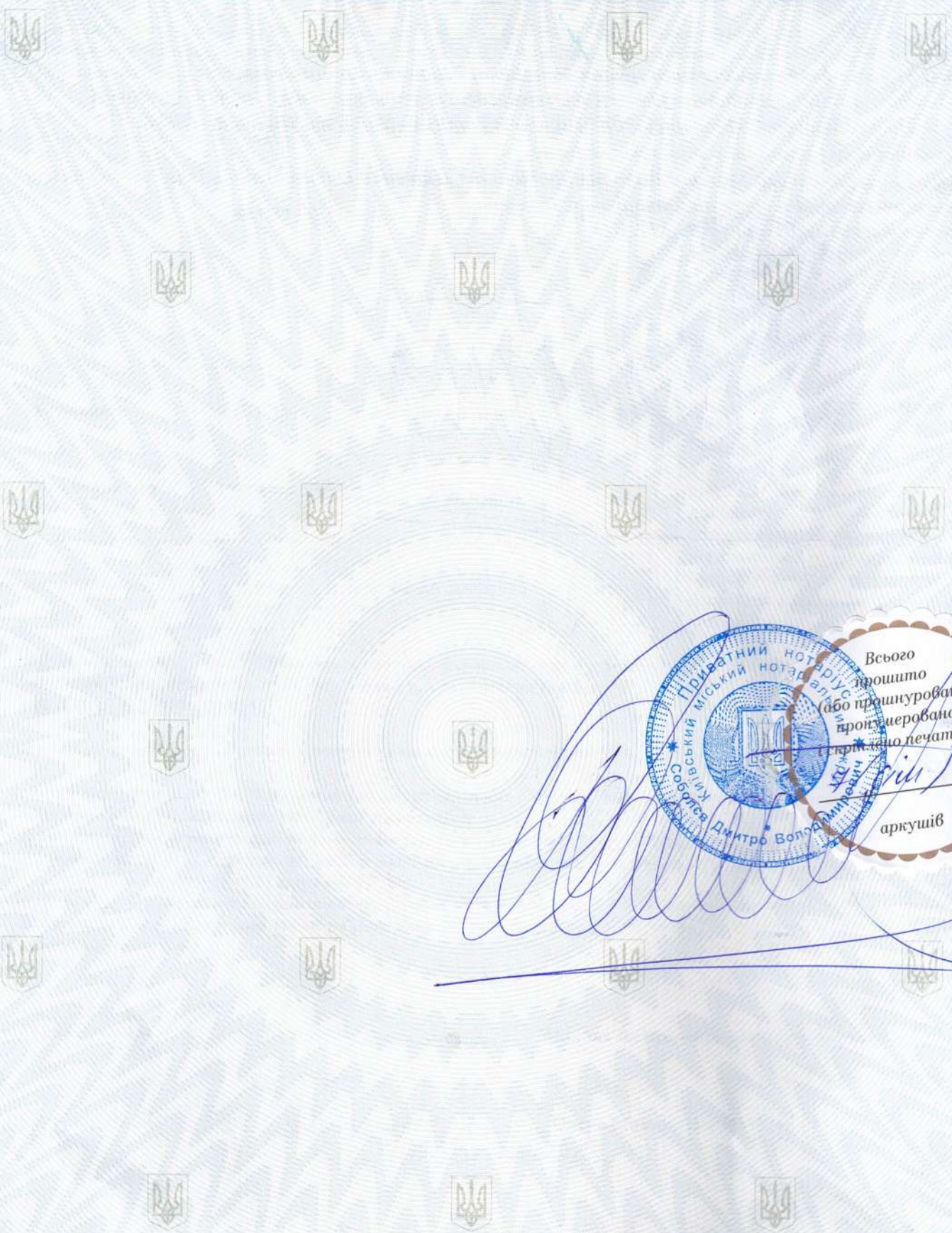
Приватний нотаріус:



[Handwritten signature in blue ink]



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Всього
прошито
(або прошнуровано),
прошнуровано
під рукописною печаткою
аркушів



[Handwritten signature in blue ink]