Додаток

до протоколу №110 засідання Наглядової ради

ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова від 11.04.2023

**ПОВІДОМЛЕННЯ про пропозиції акціонерів**

**(нові питання та проекти рішень з питань, включених до порядку денного**

**річних загальних зборів акціонерів**

**ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕРИДІАН» ІМ. С.П. КОРОЛЬОВА,**

**що скликані на 27 квітня 2023 року,**

**запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства)**

Акціонери Товариства – ТОВ «Меридіан Союз» (код – 35644262), що володіє 403732 штуками простих іменних акцій Товариства та Державний концерн «Укроборонпром» (код – 37854297), який здійснює управління державним пакетом акцій у розмірі 503718 штук простих іменних акцій Товариства (далі – Акціонери) - подали пропозиції про включення до проекту порядку денного Загальних зборів нових питань та нових проектів рішень, а саме:

1. **ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ» (код – 35644262) вносить пропозиції щодо доповнення порядку денного наступними питаннями та проектами рішень:**

 **Питанням тринадцятим:**

1. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення з тринадцятого питання:**

1.Припинити повноваження членів Наглядової ради ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова.

**Питанням чотирнадцятим:**

1. Обрання членів Наглядової ради Товариства, шляхом кумулятивного голосування.

**Проект рішення з чотирнадцятого питання:**

Обрати членами Наглядової ради Товариства, шляхом кумулятивного голосування, на річних загальних зборах акціонерів Товариства, скликаних на 27.04.2023, 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 по теперішній час)

Акціями Товариства не володіє

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

1. Черненко Юлія Сергіївна, представник акціонера - Товариства з обмеженого 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 по теперішній час)

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

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

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

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

Генеральний директор в ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ» (за сумісництвом) (3 18.08.2016 по теперішній час)

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

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

Акціями Товариства не володіє

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

1. Бондар Сергій Петрович, представник акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕРИДІАН СОЮЗ»

паспорт серії АА №844146, виданий Староміським РВ УМВС України в Вінницькій області, 12.11.1998

Дата народження – 16 липня 1974 року

Освіта – вища:

Придніпровський енергобудівний технікум (закінчив у 1993 році)

Спеціальність: Будівництво теплових і атомних електростанцій.

Кваліфікація: Технік-технолог-будівельник

Вінницький державний технічний університет (закінчив в 2000 році), Спеціальність: Промислове та цивільне будівництво, кваліфікація

Кваліфікація: Інженер- будівельник

Місце роботи та посада яку обіймає:

Директор в ТОВ «ВІНСОЛАР» за основним місцем роботи (з 23.05.2022 по теперішній час)

Технічний директор в ТОВ «ВОСКРЕСЕНЬСЬКА-ТЕРРА» за сумісництвом (з 01.08.2022 по теперішній час)

Директор в ТОВ «СОНЯЧНИЙ КРИСТАЛ» за сумісництвом (з 24.05.2022 по теперішній час)

Акціями Товариства не володіє.

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

**Питанням п’ятнадцятим:**

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з головою, заступником голови і членами наглядової ради Товариства.

**Проект рішення з п’ятнадцятого питання:**

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.

1. **Державний концерн «Укроборонпром» (код – 37854297), який здійснює управління державним пакетом акцій ВАТ «Меридіан» ім.С.П.Корольова, вносить пропозиції щодо питань, включених до порядку денного , шляхом доповнення порядку денного новим проектом рішення та новим питанням:**

1) **Проект рішення №2 з дванадцятого питання:**

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 проведення 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.

**2) новим питанням**

Внесення змін до Положення про Правління Товариства.

**Проект рішення з нового питання:**

1. Внести зміни до Положення про Правління Товариства та затвердити нову редакцію Положення про Правління Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова, запропоновану Державним концерном «Укроборонпром».

2. Доручити головуючому та секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Положення про Правління Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова».

 Відповідно до пункту 7 ст.49 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозиції акціонерів, що володіють більше 5 відсотків акцій Товариства, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

**З повагою,**

**Наглядова рада Товариства, Правління Товариства**