|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗАТВЕРДЖЕНО**  **Наглядовою радою ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова**  **Протокол №110 від 11.04.2023 року**  ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Меридіан» ім. С.П. Корольова  (код ЄДРПОУ 14312973) | | | |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  для голосування **(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**  на дистанційних **річних** загальних зборах акціонерів | | | |
| Дата проведення річних загальних зборів акціонерів | **27 квітня 2023 року** |
| Дату початку голосування на річних загальних зборах акціонерів | **18 квітня 2023 року з 11:00** |
| Дата і час завершення голосування на річних загальних зборах акціонерів | **27 квітня 2023 року о 18:00 за Київським часом** |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера:** | |
| П.І.Б. акціонера / найменування акціонера / зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви)  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) – для фізичної особи  Ідентифікаційний код згідно ЄДРПОУ, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном / код згідно ЄДРІСІ (за наявності) / номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) – для юридичної особи |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | |
| Найменування та/або ПІБ представника акціонера  Ідентифікаційний код згідно ЄДРПОУ, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном / код згідно ЄДРІСІ (за наявності) / номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) – для юридичної особи  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) – для фізичної особи |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(кількість голосів числом)* | | | | | | | | |  |
|  |
| *(кількість голосів прописом)* |

|  |
| --- |
| **Голосування з питань порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного **№ 1,** винесене на голосування: | Обрання лічильної комісії. |
| Проект рішення з питання порядку денного **№ 1:** | Oбрати наступний склад лічильної комісії Загальних зборів Товариства: Артамонов Дмитро Вікторович, Громик Любов Олександрівна, Петрушенко Іван Мефодієвич. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного **№ 2,** винесене на голосування: | Визначення основних напрямів та чітких цілей діяльності Товариства на 2024 рік. |
| Проект рішення з питання порядку денного **№ 2:** | Встановити  основні напрями та чіткі цілі діяльності Товариства на 2024 рік, що додаються. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Питання порядку денного **№ 3**, винесене на голосування: | | Звіт Правління Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. |
| Проект рішення  з питання порядку денного **№ 3:** | | 1.Затвердити звіт Правління Товариства за 2022 рік, що додається.  2.Преміювати Голову Правління Товариства Проценка В.О. за підсумками роботи Товариства у 2022 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 №343. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |
|  |  | |
| Питання порядку денного **№ 4,** винесене на голосування: | | Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. |
| Проект рішення з питання порядку денного **№ 4:** | | Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, що додається. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного **№ 5**, винесене на голосування: | Розгляд висновків аудиторського звіту ТОВ «Аудиторська фірма «Капітал груп» (ЄДРПОУ 33236268) за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. |
| Проект рішення з питання порядку денного **№ 5:** | 1.Взяти до відома висновки незалежного аудитора - Товариства з обмеженою відповідальністю  «Аудиторська фірма «Капітал груп» (ЄДРПОУ 33236268) щодо фінансової звітності Товариства за 2022 рік.  2.Затвердити заходи за результатами висновків незалежного аудитора - Товариства з обмеженою  відповідальністю «Аудиторська фірма «Капітал груп» (ЄДРПОУ 33236268) щодо фінансової звітності Товариства за 2022 рік, що додаються. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного **№ 6**, винесене на голосування: | Розгляд результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік (річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік). |
| Проект рішення з питання порядку денного **№ 6:** | Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік, що додається. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |
|  |  | |
| Питання порядку денного **№ 7,** винесене на голосування: | Розгляд річного звіту Товариства за 2022 рік. |
| Проект рішення з питання порядку денного **№ 7:** | Делегувати питання розгляду та затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік (інформація емітента в розумінні [статті 126](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#n4258) Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки") Наглядовій раді Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного **№ 8,** винесене на голосування: | Розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2022 році та прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства, затвердження розміру річних дивідендів і способу їх виплати. |
| Проект рішення з питання порядку денного **№ 8:** | 1.Розподілити чистий прибуток Товариства, отриманий за підсумками роботи у 2022 році у розмірі 9372087,00 грн. таким чином:  - частку прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році встановити у розмірі 70% чистого прибутку Товариства;  - залишок прибутку спрямувати пропорційно до фонду розвитку виробництва Товариства, у тому числі 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 2022 році у розмірі 6,51206 грн. на 1 акцію.  3.Доручити Голові Правління Товариства забезпечити здійснення виплати дивідендів у термін до 01 липня 2023 року грошовими коштами безпосередньо акціонерам шляхом перерахування на банківські рахунки акціонерів та/або шляхом здійснення поштових переказів на адреси акціонерів та/або через депозитарну систему. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |
|  |  |
| Питання порядку денного **№ 9,** винесене на голосування: | Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. |
| Проект рішення з питання порядку денного **№ 9:** | Призначити суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік аудитора (аудиторську фірму), який (яка) буде переможцем за результатами оголошеного Товариством та проведеного відбору з урахуванням критеріїв до суб’єктів аудиторської діяльності, що додаються. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного **№ 10,** винесене на голосування: | **Затвердження розмірів річної та додаткової винагород членів Наглядової ради Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного **№ 10:** | 1.Затвердити річну винагороду члена Наглядової ради Товариства  у розмірі 322000,00 грн.  (триста двадцять дві тисячі гривень).  2.Додаткову винагороду члена Наглядової ради Товариства за виконання ним функцій Голови Наглядової ради затвердити в розмірі 20 відсотків річної винагороди члена Наглядової ради Товариства.  3.Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання додаткових угод до цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства з урахуванням пунктів 1 та 2 цього рішення. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Питання порядку денного № **11**, винесене на голосування: | | Приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства. Внесення змін до Статуту Товариства у зв’язку з приведенням його у відповідність до вимог законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції, та затвердження нової редакції Статуту Товариства. |
| Проект рішення з питання порядку денного № **11**: | | 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 Товариством.  3.Доручити Голові та секретареві річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що запропонована Товариством.  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. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |
|  |  |
| Питання порядку денного № **13**, винесене на голосування: | Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. |
| Проект рішення з питання порядку денного № **13**: | 1.Припинити повноваження членів Наглядової ради ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |
|  |  |
| Питання порядку денного № **15**, винесене на голосування: | Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з головою, заступником голови і членами наглядової ради Товариства. |
| Проект рішення з питання порядку денного № **15**: | 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. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № **16**, винесене на голосування: | Внесення змін до Положення про Правління Товариства. |
| Проект рішення з питання порядку денного № **16**: | 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». |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |