|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗАТВЕРДЖЕНО**  **Наглядовою радою ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова**  **Протокол №111 від 21.04.2023 року**  ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Меридіан» ім. С.П. Корольова  (код ЄДРПОУ 14312973) | | |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  для голосування з питань обрання органів Товариства (**крім кумулятивного голосування)**  на дистанційних **річних** загальних зборах акціонерів | | |
| Дата проведення річних загальних зборів акціонерів | **27 квітня 2023 року** |
| Дату початку голосування на річних загальних зборах акціонерів | **21 квітня 2023 року** |
| Дата і час завершення голосування на річних загальних зборах акціонерів | **27 квітня 2023 року о 18:00 за Київським часом** |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 № 12, винесене на голосування:** | **Обрання Голови Правління Товариства.** |
| Проект рішення **№1** з питання порядку денного № **12**: | 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. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |
| Проект рішення **№2** з питання порядку денного № **12**: | 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. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |
|  |  |
| **Питання порядку денного № 14, винесене на голосування:** | **Обрання членів Наглядової ради Товариства, шляхом кумулятивного голосування.** |
| Проект рішення  з питання порядку денного № **14**: | 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). |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |