

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

15.05.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 12/406

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Голова правління

Проценко В.О.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕРИДІАН" ІМ. С.П.КОРОЛЬОВА
2. Організаційно-правова форма Відкрите акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 03124, Київ, Київ, бул. Вацлава Гавела, 8
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 14312973
5. Міжміський код та телефон, факс 0444085911 04440800
6. Адреса електронної пошти vku@merydian.kiev.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна Державна установа «Агентство з реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення) розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна Державна установа «Агентство з реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо) розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на <http://www.merydian.kiev.ua>
власному веб-сайті учасника
фондового ринку

(URL-адреса веб-сайту)

16.05.2023

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
11.05.2023	припинено повноваження	Член Правління	Акімова А.О.	14312973	0,003176

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою Товариства 05.05.2023 р.
 Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу Наглядової ради №112 від 05.05.2023р.
 Посадова особа Акімова А.О. (ідентифікаційний код юридичної особи 14312973), яка займала посаду Член Правління, припинила повноваження.
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,003176%.
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 16,00 грн.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
 Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 20 років.
 <Якщо нікого не обрано на посаду замість особи, повноваження якої припинено, інформація про це обов'язково розкривається.>

1	2	3	4	5	6
11.05.2023	припинено повноваження	Член Правління	Нескоромова І.М.	14312973	0,002084

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою Товариства 05.05.2023 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протокол Наглядової ради №112 від 05.05.2023р.

Посадова особа Нескоромова І.М. (ідентифікаційний код юридичної особи 14312973), яка займала посаду Член Правління, припинила повноваження.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,002084%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 10,5 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 19 років.

<Якщо нікого не обрано на посаду замість особи, повноваження якої припинено, інформація про це обов'язково розкривається.>

1	2	3	4	5	6
11.05.2023	припинено повноваження	Член Правління	Плеханов С.Ю.	14312973	0

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою 05.05.2023 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу Наглядової ради №112 від 05.05.2023р..
Посадова особа Плеханов С.Ю. (ідентифікаційний код юридичної особи 14312973), яка займала посаду Член Правління, припинила повноваження.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 місяці.
<Якщо нікого не обрано на посаду замість особи, повноваження якої припинено, інформація про це обов'язково розкривається.>

1	2	3	4	5	6
11.05.2023	припинено повноваження	Член Правління	Демченко Ю.А.	14312973	0

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою Товариства 05.05.2023 р.
 Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу Наглядової ради №112 від 05.05.2023р.
 Посадова особа Демченко Ю.А. (ідентифікаційний код юридичної особи 14312973), яка займала посаду Член Правління, припинила повноваження.
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
 Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 місяці.
 <Якщо нікого не обрано на посаду замість особи, повноваження якої припинено, інформація про це обов'язково розкривається.>

1	2	3	4	5	6
11.05.2023	припинено повноваження	Перший заступник Голови Правління	Ярошенко В.Б.	14312973	0

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою Товариства 05.05.2023 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу Наглядової ради №112 від 05.05.2023р.

Посадова особа Ярошенко В.Б. (ідентифікаційний код юридичної особи 14312973), яка займала посаду Перший заступник Голови Правління, припинила повноваження.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років.

<Якщо нікого не обрано на посаду замість особи, повноваження якої припинено, інформація про це обов'язково розкривається.>

1	2	3	4	5	6
11.05.2023	припинено повноваження	Член Правління	Покідько С.В.	14312973	0,052807

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою Товариства 05.05.2023 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу №112 від 05.05.2023р..
Посадова особа Покідько С.В. (ідентифікаційний код юридичної особи 14312973), яка займала посаду Член Правління, припинила повноваження.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,052807%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 266,00 грн.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 20 років.
<Якщо нікого не обрано на посаду замість особи, повноваження якої припинено, інформація про це обов'язково розкривається.>

1	2	3	4	5	6
11.05.2023	обрано	Член Правління	Покідько С.В.	14312973	0,052807

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою Товариства 05.05.2023 р. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу №112 від 05.05.2023 р..

Покідько С.В. (ідентифікаційний код юридичної особи 14312973) обрано на посаду Член Правління.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,052807%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 266,00 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 1 рік.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член правління.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 532 акцій.

<У разі обрання загальними зборами акціонерів члена наглядової ради акціонерного товариства розкривається інформація про те, чи є такий член акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.>

1	2	3	4	5	6
11.05.2023	обрано	Член Правління -Перший заступник Голови Правління	Ярошенко В.Б.	14312973	0

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою Товариства 05.05.2023 р.
 Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу Наглядової ради №112 від 05.05.2023р.
 Ярошенко В.Б. (ідентифікаційний код юридичної особи 14312973) обрано на посаду Член Правління - Перший заступник Голови Правління.
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.
 ,грн.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
 Строк, на який обрано особу: 1 рік.
 Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Перший Заступник голови правління Товариства.
 Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
 <У разі обрання загальними зборами акціонерів члена наглядової ради акціонерного товариства розкривається інформація про те, чи є такий член акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.>

1	2	3	4	5	6
11.05.2023	обрано	Член Правління	Лубяков І.В.	14312973	0

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою Товариства 05.05.2023 р.
 Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу Наглядової ради №112 від 05.05.2023р.
 Лубяков І.В. (ідентифікаційний код юридичної особи 14312973) обрано на посаду Член Правління.
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
 Строк, на який обрано особу: 1 рік
 Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник директора ТОВ "Зірка", Начальник виробництва ТОВ "МЧ Україна".
 Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
 <У разі обрання загальними зборами акціонерів члена наглядової ради акціонерного товариства розкривається інформація про те, чи є такий член акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.>

1	2	3	4	5	6
11.05.2023	обрано	Член Правління	Шибасєв А.Л.	14312973	0

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою Товариства 05.05.2023 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу Наглядової ради №112 від 05.05.2023р.

Шибасєв А.Л. (ідентифікаційний код юридичної особи 14312973) обрано на посаду Член Правління.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 1 рік

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Перший заступник Голови Херсонської обласної державної адміністрації (ХОДА), керівник апарату ХОДА, директор з розвитку ТОВ "Корм Фудз".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

<У разі обрання загальними зборами акціонерів члена наглядової ради акціонерного товариства розкривається інформація про те, чи є такий член акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.>

1	2	3	4	5	6
11.05.2023	обрано	Член Правління	Ткаченко А.І.	14312973	0

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою Товариства 05.05.2023 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу Наглядової ради №112 від 05.05.2023р.
Ткаченко А.І. (ідентифікаційний код юридичної особи 14312973) обрано на посаду Член Правління.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 1 рік.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Радник міського голови Херсонської міської ради.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
<У разі обрання загальними зборами акціонерів члена наглядової ради акціонерного товариства розкривається інформація про те, чи є такий член акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.>

1	2	3	4	5	6
11.05.2023	обрано	Член Правління	Плеханов С.Ю.	14312973	0

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою Товариства 05.05.2023 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу Наглядової ради №112 від 05.05.2023р.

Плеханов С.Ю. (ідентифікаційний код юридичної особи 14312973) обрано на посаду Член Правління.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 1 рік.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор фірми ТОВ "Ніколас", Радник гендиректора ДК "Укроборонпром".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

<У разі обрання загальними зборами акціонерів члена наглядової ради акціонерного товариства розкривається інформація про те, чи є такий член акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.>

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або призначаються повноваження) на кожну посаду.