

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

24.05.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 12/524

(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 0444084400**
6. Адреса електронної пошти **vku@merydian.kiev.ua**
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна 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) **Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA**
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна 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)

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.merydian.kiev.ua>

(URL-адреса веб-сайту)

25.05.2023

(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
24.05.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Гриб Роман Вадимович	14312673	0

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято акціонером ТОВ "Меридіан Союз", який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб > 24.05.2023 р.
 Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Повідомлення щодо відкликання та призначення представника ТОВ "Меридіан Союз" у наглядовій раді ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова (лист ТОВ "Меридіан Союз" від 16.05.2023 №17).
 Посадова особа Гриб Роман Вадимович (ідентифікаційний код юридичної особи 14312673), яка займала посаду Член Наглядової ради, 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: 7 років 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
24.05.2023	призначено	Член Наглядової ради	Гриб Вадим Валентинович	14312973	0

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято акціонером ТОВ "Меридіан Союз", який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб 24.05.2023 р.
 Призначення посадової особи виконано на підставі Повідомлення щодо відкликання та призначення представника ТОВ "Меридіан Союз" у Наглядовій раді ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова (лист ТОВ "Меридіан Союз" від 16.05.2023 №17).
 Посадова особа Гриб Вадим Валентинович (ідентифікаційний код юридичної особи 14312973) призначена на посаду Член Наглядової ради.
 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 призначено особу: 3 роки.
 Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор в ТОВ "СОЛАРГРУП"(основне місце роботи з 04.05.2022 по теперішній час) Директор в ТОВ "Радамант Інвест" (за сумісництвом,з 10.04.2023 по теперішній час).
 Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

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