



ПРОТОКОЛ № 21

**дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова**
(ідентифікаційний код юридичної особи 14312973, далі - Товариство)

м. Київ

10 травня 2023 року

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020р. № 196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів - 27 квітня 2023 року

Дата оприлюднення/розміщення єдиного бюлетеня
для голосування (щодо інших питань
порядку денного, крім обрання органів Товариства) - 18 квітня 2023 року

Дата оприлюднення/розміщення єдиного бюлетеня
для голосування з питань обрання органів
Товариства (крім кумулятивного голосування) - 21 квітня 2023 року

Дата початку голосування акціонерів – 18 квітня 2023 року

Дата закінчення голосування акціонерів – 27 квітня 2023 року (о 18 годині 00 хвилин).

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, **складеного станом на 24:00 годину 24.04.2023 року, становить: 178 (сто сімдесят вісім) осіб**, яким належить **945590** (дев'яте сот сорок п'ять тисяч п'ятсот дев'яносто) штук простих іменних акцій, в тому числі **945590** (дев'яте сот сорок п'ять тисяч п'ятсот дев'яносто) голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

У відповідності до інформації з Протоколу реєстраційної комісії, щодо результатів реєстрації акціонерів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова, що призначені на 27.04.2023р. (дата складання протоколу 03.05.2023 року): Для участі в загальних зборах зареєстровано 05 (п'ять) осіб, яким належать 930255 (дев'яте сот тридцять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,378% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. **Кворум загальних зборів становить 98,378%.**

Згідно зі статтею 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 12 Тимчасового порядку, річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 28 лютого 2023 року (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 108):

- 1) Головою загальних зборів визначено – Скаржинський Микола Володимирович, секретарем загальних зборів визначено – Пятенко Олена Миколаївна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: Голова комісії – Артамонов Дмитро Вікторович, члени комісії – Громик Любов Олександрівна, Петрушенко Іван Мефодійович.



3) Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів - Артамонов Дмитро Вікторович (), Петрушенко Іван Мефодійович (рішення Наглядової ради від 28 лютого 2023 року - Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 108).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання лічильної комісії.
2. Визначення основних напрямів та чітких цілей діяльності Товариства на 2024 рік.
3. Звіт Правління Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
5. Розгляд висновків аудиторського звіту ТОВ «Аудиторська фірма «Капітал груп» (ЄДРНОУ 33236268) за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Розгляд результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік (річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік).
7. Розгляд річного звіту Товариства за 2022 рік.
8. 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.
9. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.
10. Затвердження розмірів річної та додаткової винагород членів Наглядової ради Товариства.
11. 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.
12. Обрання Голови Правління Товариства.
13. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства, шляхом кумулятивного голосування.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з головою, заступником голови і членами наглядової ради Товариства.
16. Внесення змін до Положення про Правління Товариства.

Голосування з питань 1 - 11, 13, 15-16 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

Голосування з питань 12, 14 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція - один голос.

Рішення з усіх питань порядку денного приймалося більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення по питанню 11 порядку денного, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

З ПИТАННЯ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Обрання лічильної комісії»

Проект рішення: «Обрати наступний склад лічильної комісії Загальних зборів Товариства: Артамонов Дмитро Вікторович, Громик Любов Олександрівна, Петрушенко Іван Мефодійович»

ГОЛОСУВАЛИ:



«За»	930255	голосів, що становить	100%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Обрати наступний склад лічильної комісії Загальних зборів Товариства: Артамонов Дмитро Вікторович, Громик Любов Олександрівна, Петрушенко Іван Мефодієвич

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З ПИТАННЯ ДРУГОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Визначення основних напрямів та чітких цілей діяльності Товариства на 2024 рік»

Проект рішення: *Встановити основні напрями та чіткі цілі діяльності Товариства на 2024 рік, що додаються.*

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	526523	голосів, що становить	56,600%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	403732	голосів, що становить	43,400%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Встановити основні напрями та чіткі цілі діяльності Товариства на 2024 рік, що додаються.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З ПИТАННЯ ТРЕТЬОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Звіт Правління Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду»

Проект рішення:



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.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	526523	голосів, що становить	56,600%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	403732	голосів, що становить	43,400%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: 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.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду».

Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, що додається.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	526523	голосів, що становить	56,600%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	403732	голосів, що становить	43,400%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, що додається.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З ПИТАННЯ П'ЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Розгляд висновків аудиторського звіту ТОВ «Аудиторська фірма «Капітал груп» (ЄДРПОУ 33236268) за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»

Проект рішення: 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.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	526523	голосів, що становить	56.600%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	403732	голосів, що становить	43.400%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	0	голосів, що становить	0	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: 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.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З ПИТАННЯ ШОСТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Розгляд результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік (річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік)»

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік, що додається.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	526523	голосів, що становить	56.600%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	403732	голосів, що становить	43.400%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

НСТ
116197

«Не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	0	голосів, що становить	0	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік, що додається.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З ПИТАННЯ СЬОМОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Розгляд річного звіту Товариства за 2022 рік».

Проект рішення: Делегувати питання розгляду та затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік (інформація емітента в розумінні статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки") Наглядовій раді Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	526523	голосів, що становить	56.600%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	403732	голосів, що становить	43.400%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	0	голосів, що становить	0	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Делегувати питання розгляду та затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік (інформація емітента в розумінні статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки") Наглядовій раді Товариства.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З ПИТАННЯ ВОСЬМОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «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: 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.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	930255	голосів, що становить	100%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: 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.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З ПИТАННЯ ДЕВ'ЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства».

Проект рішення: 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.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	526523	голосів, що становить	56,600%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	403732	голосів, що становить	43,400%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для



				участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: 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.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

3 ПИТАННЯ ДЕСЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження розмірів річної та додаткової винагород членів Наглядової ради Товариства»

Проект рішення: 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.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	526302	голосів, що становить	56,576%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	403953	голосів, що становить	43,424%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	0	голосів, що становить	0	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: 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.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.



З ПИТАННЯ ОДИНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «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: 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.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	526523	голосів, що становить	56.600%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	403732	голосів, що становить	43.400%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

Згідно ч.6 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питання «внесення змін до статуту Товариства», приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Оскільки «ЗА» прийняття даного проекту рішення було подано менше трьох чвертей акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, **РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.**

З ПИТАННЯ ДВАНДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Обрання Голови правління Товариства»

Проект рішення №1: 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.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	22805	голосів, що становить	2.451%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками
------	-------	-----------------------	--------	--



				голосуючих акцій
«Проти»	907450	голосів, що становить	97,549%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО

Проект рішення № 2: 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.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	503718	голосів, що становить	54,146%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	426537	голосів, що становить	45,852%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

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.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

В ПИТАННЯ ТРИНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	403732	голосів, що становить	43,400%	від кількості голосів акціонерів (їх представників) зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та власниками голосуючих акцій
«Проти»	526523	голосів, що становить	56,600%	від кількості голосів акціонерів (їх представників) зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та власниками голосуючих акцій
«Утримався»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників) зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників) зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	0	голосів, що становить	0	від кількості голосів акціонерів (їх представників) зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та власниками голосуючих акцій

З урахуванням, що рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.**

В ПИТАННЯ ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Обрання членів Наглядової ради Товариства, шляхом кумулятивного голосування»

Проект рішення: 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 навчального 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).

2) Черненко Юлія Сергіївна, представник акціонера - Товариства з обмеженою 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 «ВОСКРЕСЕНЬСЬКЕ-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) (з 18.08.2016 по теперішній час)

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

Керуюча в Адвокатському бюро «ЮЛІ 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).

3) 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).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	403732	голосів, що становить	43.400%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	526523	голосів, що становить	56.600%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій



З урахуванням, що рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.**

З ПИТАННЯ П'ЯТНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з головою, заступником голови і членами наглядової ради Товариства»

Проект рішення: 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 СОІЮЗ». 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.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	403732	голосів, що становить	43.400%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	526523	голосів, що становить	56.600%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	0	голосів, що становить	0	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

З урахуванням, що рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.**

З ПИТАННЯ ШІСТНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Внесення змін до Положення про Правління Товариства»

Проект рішення: 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.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	503971	голосів, що становить	54.176%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	426284	голосів, що становить	45.824%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	0	голосів, що становить	0	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій



НСК
784101



представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: 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 головному та секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Положення про Правління Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

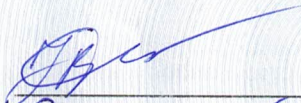
Всі питання порядку денного розглянуті та по них прийняті відповідні рішення.

Додатки до Протоколу № 21 річних дистанційних річних загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова (оригінали документів):

Додаток №1 – Протокол реєстраційної комісії щодо результатів реєстрації акціонерів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова. Дата складання протоколу: 03 травня 2023 року

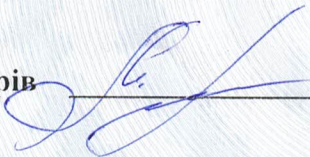
Додаток №2 – Протоколи про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова за №№ 1-16 від 10 травня 2023 року (дата складання протоколу).

Голова зборів


Скаржинський М.В.

Микола Володимирович Скаржинський

Секретар зборів



Олена Миколаївна Пятенко

Пятенко О.М.

Київ, Україна десятого травня дві тисячі двадцять третього року

Я, Соболєв Д.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Скаржинського Миколи Володимировича та Пятенко Олени Миколаївни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Скаржинського Миколи Володимировича та Пятенко Олени Миколаївни, які підписали документи, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 260, 261.

Приватний нотаріус:



Всього прошито (або прошнуровано), пронумеровано і скріплено печаткою
ОМ
аркушів