

Протокол
реєстраційної комісії щодо результатів реєстрації акціонерів на дистанційних річних
(чергових) загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства
«Меридіан» ім. С.П. Корольова; код ЄДРПОУ –14312973

м. Київ

Дата складання протоколу: 03.05.2023 року

Дата проведення зборів: 27.04.2023 року

Спосіб проведення зборів: дистанційний

Реєстраційна комісія у складі представників депозитарної установи ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс»: Голова комісії - Артамонов Дмитро Вікторович, члени комісії - Громик Любов Олександрівна, Петрушенко Іван Мефодієвич, які на підставі договору №2ДЗЗА/23 на забезпечення проведення дистанційних зборів акціонерів від 21 лютого 2023 року, провели реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова (надалі - Загальні збори).

Загальні збори відбувалися дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 за № 196 (зі змінами), надалі - Тимчасовий порядок.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах здійснювалися депозитарними установами, які обслуговують рахунки в цінних паперах цих акціонерів, на підставі поданих такими акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування.

Бюлетені для голосування розміщувалися у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства: <https://merydian.kiev.ua/2023/02/20/richni-zagalni-zbory-akzioneriv-2023/> щодо питань порядку денного: 1-11, 13, 15-16 з 18 квітня 2023 року до 18 години 27 квітня 2023 року, а щодо питань 12,14 - обрання органів управління Товариства з 21 квітня 2023 року до 18 години 27 квітня 2023 року.

Реєстрація акціонерів відбулась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного депозитарієм ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 24.04.2023 року. (вих.№ 92005 від 25.04.2023 року).

Реєстрація акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова закінчилася о 18 годині 00 хвилин 27 квітня 2023 року.

Усього зареєструвалось 5 акціонерів або їх представників.

Загальна кількість голосуючих акцій згідно переліку акціонерів станом на 24.04.2023 року - 945 590 (дев'ятсот сорок п'ять тисяч п'ятсот дев'яносто) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість акцій (голосів), що належать акціонерам та їх представникам, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів, складає **930 255** (дев'ятсот тридцять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) акцій (голосів), що становить **98,378 %** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова.

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства": "Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій".

Оскільки в процесі реєстрації зареєструвалось більше як 50 відсотків голосів, Загальні збори Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова від 27.04.2023 року необхідно вважати такими, що правомочні приймати рішення по всіх питаннях порядку денного.

Голова реєстраційної комісії

Артамонов Д.В.

Член реєстраційної комісії

Громик Л.О.

Член реєстраційної комісії

Петрушенко І.М.



ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова

Дата складання протоколу: 05 травня 2023 року

м. Київ

Дата проведення зборів: 27 квітня 2023 року
Дата проведення голосування: з 18 квітня 2023 року до 18:00 год. 27 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2023 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 930 255 (дев'ятсот тридцять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) голосів.

Голосували:

ЗА -	930 255 (дев'ятсот тридцять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

Формулювання прийнятого рішення:

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

Підписи членів тимчасової лічильної комісії:

Голова тимчасової лічильної комісії

Член тимчасової лічильної комісії:

Член тимчасової лічильної комісії:

Артамонов Д.В.

Громик Л.О.

Петрушенко І. М.

ПРОТОКОЛ № 2

про підсумки голосування на дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова

м. Київ

Дата складання протоколу: 10 травня 2023 року

Дата проведення зборів: 27 квітня 2023 року

Дата проведення голосування: з 18 квітня 2023 року до 18:00 год. 27 квітня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2023 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

2. 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.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 930 255 (дев'ятсот тридцять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) голосів.

Голосували:

ЗА -	526 523 (п'ятсот двадцять шість тисяч п'ятсот двадцять три) голоси, що становить 56,600 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	403732 (чотириста три тисячі сімсот тридцять два) голоси, що становить 43,400 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

Формулювання прийнятого рішення:

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Артамонов Д.В.

Член лічильної комісії:

Громик Л.О.

Член лічильної комісії:

Петрушенко І. М.

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова

Дата складання протоколу: 10 травня 2023 року

м. Київ

Дата проведення зборів: 27 квітня 2023 року
Дата проведення голосування: з 18 квітня 2023 року до 18:00 год. 27 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2023 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

3. 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.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 930 255 (дев'ятсот тридцять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) голосів.

Голосували:

ЗА -	526 523 (п'ятсот двадцять шість тисяч п'ятсот двадцять три) голоси, що становить 56,600 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	403732 (чотириста три тисячі сімсот тридцять два) голоси, що становить 43,400 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

Формулювання прийнятого 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 року №343.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії:

Член лічильної комісії:

Артамонов Д.В.

Громик Л.О.

Петрушенко І. М.

ПРОТОКОЛ № 4

про підсумки голосування на дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова

м. Київ

Дата складання протоколу: 10 травня 2023 року

Дата проведення зборів: 27 квітня 2023 року

Дата проведення голосування: з 18 квітня 2023 року до 18:00 год. 27 квітня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2023 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

4. 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.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 930 255 (дев'ясот тридцять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) голосів.

Голосували:

ЗА -	526 523 (п'ятсот двадцять шість тисяч п'ятсот двадцять три) голоси, що становить 56,600 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	403732 (чотириста три тисячі сімсот тридцять два) голоси, що становить 43,400 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

Формулювання прийнятого рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, що додається.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Артамонов Д.В.

Член лічильної комісії:

Громик Л.О.

Член лічильної комісії:

Петрушенко І. М.

ПРОТОКОЛ № 5

про підсумки голосування на дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова

м. Київ

Дата складання протоколу: 10 травня 2023 року

Дата проведення зборів: 27 квітня 2023 року
Дата проведення голосування: з 18 квітня 2023 року до 18:00 год. 27 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2023 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

5. Розгляд висновків аудиторського звіту ТОВ «Аудиторська фірма «Капітал груп» (ЄДРПОУ 33236268) за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

- Взяти до відома висновки незалежного аудитора - Товариства з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Капітал груп" (ЄДРПОУ - 33236268) щодо фінансової звітності Товариства за 2022 рік.
- 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.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 930 255 (дев'ятсот тридцять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) голосів.

Голосували:

ЗА -	526 523 (п'ятсот двадцять шість тисяч п'ятсот двадцять три) голоси, що становить 56,600 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	403732 (чотириста три тисячі сімсот тридцять два) голоси, що становить 43,400 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

Формулювання прийнятого рішення:

- Взяти до відома висновки незалежного аудитора - Товариства з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Капітал груп" (ЄДРПОУ - 33236268) щодо фінансової звітності Товариства за 2022 рік.
- 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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Артамонов Д.В.

Член лічильної комісії:

Громик Л.О.

Член лічильної комісії:

Петрушенко І. М.

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування на дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова

Дата складання протоколу: 10 травня 2023 року

м. Київ

Дата проведення зборів: 27 квітня 2023 року
Дата проведення голосування: з 18 квітня 2023 року до 18:00 год. 27 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2023 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

6. 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.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 930 255 (дев'ятсот тридцять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) голосів.

Голосували:

ЗА -	526 523 (п'ятсот двадцять шість тисяч п'ятсот двадцять три) голоси, що становить 56,600 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	403732 (чотириста три тисячі сімсот тридцять два) голоси, що становить 43,400 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

Формулювання прийнятого рішення:

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії:

Член лічильної комісії:

Артамонов Д.В.

Громик Л.О.

Петрушенко І. М.

ПРОТОКОЛ № 7

про підсумки голосування на дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова

м. Київ

Дата складання протоколу: 10 травня 2023 року

Дата проведення зборів: 27 квітня 2023 року
Дата проведення голосування: з 24 квітня 2023 року до 18:00 год. 27 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2023 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

7. 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.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 930 255 (дев'ясот тридцять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) голосів.

Голосували:

ЗА -	526 523 (п'ятсот двадцять шість тисяч п'ятсот двадцять три) голоси, що становить 56,600 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	403732 (чотириста три тисячі сімсот тридцять два) голоси, що становить 43,400 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

Формулювання прийнятого 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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії:

Член лічильної комісії:

Артамонов Д.В.

Громик Л.О.

Петрушенко І. М.

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування на дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова

Дата складання протоколу: 10 травня 2023 року

м. Київ

Дата проведення зборів: 27 квітня 2023 року
Дата проведення голосування: з 24 квітня 2023 року до 18:00 год. 27 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2023 року
Питання порядку денного, винесене на голосування:

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.

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.

Підсумки голосування:
Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 930 255 (дев'ятсот тридцять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) голосів.

Голосували:

ЗА -	930 255 (дев'ятсот тридцять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

Формулювання прийнятого 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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії:

Член лічильної комісії:

Артамонов Д.В.

Громик Л.О.

Петрушенко І. М.

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування на дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова

Дата складання протоколу: 10 травня 2023 року

м. Київ

Дата проведення зборів: 27 квітня 2023 року

Дата проведення голосування: з 18 квітня 2023 року до 18:00 год. 27 квітня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2023 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

9. 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.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 930 255 (дев'ятсот тридцять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) голосів.

Голосували:

ЗА -	526 523 (п'ятсот двадцять шість тисяч п'ятсот двадцять три) голоси, що становить 56,600 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	403732 (чотириста три тисячі сімсот тридцять два) голоси, що становить 43,400 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

Формулювання прийнятого 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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії:

Член лічильної комісії:

Артамонов Д.В.

Громик Л.О.

Петрушенко І. М.

ПРОТОКОЛ № 10

про підсумки голосування на дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова

Дата складання протоколу: 10 травня 2023 року

м. Київ

Дата проведення зборів: 27 квітня 2023 року
Дата проведення голосування: з 18 квітня 2023 року до 18:00 год. 27 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2023 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

10. 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.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – 930 255 (дев'ятсот тридцять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) голосів.

Голосували:

ЗА -	526302 (п'ятсот двадцять шість тисяч триста два) голоси, що становить 56,576 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	403953 (чотириста три тисячі дев'ятсот п'ятдесят три) голоси, що становить 43,424 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

Формулювання прийнятого 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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії:

Член лічильної комісії:

Артамонов Д.В.

Громик Л.О.

Петрушенко І. М.

ПРОТОКОЛ № 11

про підсумки голосування на дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова

м. Київ

Дата складання протоколу: 10 травня 2023 року

Дата проведення зборів: 27 квітня 2023 року
Дата проведення голосування: з 18 квітня 2023 року до 18:00 год. 27 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2023 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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.

Проект рішення:

- Змінити повне найменування Товариства з "Відкрите акціонерне товариство "Меридіан" ім. С.П. Корольова" на "Акціонерне товариство "Меридіан" ім. С.П. Корольова", скорочене найменування - з "БАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова" на "АТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова".
- 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.
- Доручити Голові та секретареві річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що запропонована Товариством.
- 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.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – 930 255 (дев'ятсот тридцять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) голосів.

Голосували:

ЗА -	526 523 (п'ятсот двадцять шість тисяч п'ятсот двадцять три) голоси, що становить 56,600 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	403732 (чотириста три тисячі сімсот тридцять два) голоси, що становить 43,400 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Згідно п.5 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – Закон) рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2-10, 20 та 29 частини другої статті 39 Закону (в тому числі - «прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства, крім випадків, передбачених Законом», 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 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, **рішення не прийняте.**

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Артамонов Д.В.

Член лічильної комісії:

Громик Л.О.

Член лічильної комісії:

Петрушенко І. М.

ПРОТОКОЛ № 12**про підсумки голосування на дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова**

м. Київ

Дата складання протоколу: 10 травня 2023 року

Дата проведення зборів: 27 квітня 2023 року
 Дата проведення голосування: з 21 квітня 2023 року до 18:00 год. 27 квітня 2023 року
 Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2023 року
 Питання порядку денного, винесені на голосування:

12. 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.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 930 255 (дев'ятсот тридцять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) голосів.

Голосували:

ЗА -	22805 голосів, що становить 2,451 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	907450 голосів, що становить 97,549 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення не прийняте.**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.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 930 255 (дев'ятсот тридцять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) голосів.

Голосували:

ЗА -	503718 голосів, що становить 54,148 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	426537 голосів, що становить 45,852 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.**Формулювання прийнятого 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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Артамонов Д.В.

Член лічильної комісії:

Громик Л.О.

Член лічильної комісії:

Петрушенко І. М.

ПРОТОКОЛ № 13

про підсумки голосування на дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова

м. Київ

Дата складання протоколу: 10 травня 2023 року

Дата проведення зборів: 27 квітня 2023 року

Дата проведення голосування: з 18 квітня 2023 року до 18:00 год. 27 квітня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2023 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

13. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 930 255 (дев'ятсот тридцять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) голосів.

Голосували:

ЗА -	403732 (чотириста три тисячі сімсот тридцять два) голоси, що становить 43,400 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	526 523 (п'ятсот двадцять шість тисяч п'ятсот двадцять три) голоси, що становить 56,600 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення не прийняте.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Артамонов Д.В.

Член лічильної комісії:

Громик Л.О.

Член лічильної комісії:

Петрушенко І. М.

ПРОТОКОЛ № 14
про підсумки голосування на дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова

Дата складання протоколу: 10 травня 2023 року

Київ

Дата проведення зборів: 27 квітня 2023 року
 Дата проведення голосування: з 21 квітня 2023 року до 18:00 год. 27 квітня 2023 року
 Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2023 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

14. 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 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).
- 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 «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) (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 «ЮЛІІ 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 «ВОСКРЕСЕНСЬКА-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).

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 930 255 (дев'ятсот тридцять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) голосів.

Голосували:

ЗА -	403732 (чотириста три тисячі сімсот тридцять два) голоси, що становить 43,400 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	526 523 (п'ятсот двадцять шість тисяч п'ятсот двадцять три) голоси, що становить 56,600 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення не прийняте.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії:

Член лічильної комісії:

Артамонов Д.В.

Громик Л.О.

Петрушенко І. М.

ПРОТОКОЛ № 15

про підсумки голосування на дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова

м. Київ

Дата складання протоколу: 10 травня 2023 року

Дата проведення зборів: 27 квітня 2023 року

Дата проведення голосування: з 18 квітня 2023 року до 18:00 год. 27 квітня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2023 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

15. 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 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.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 930 255 (дев'ятсот тридцять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) голосів.

Голосували:

ЗА -	403732 (чотириста три тисячі сімсот тридцять два) голоси, що становить 43,400 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	526 523 (п'ятсот двадцять шість тисяч п'ятсот двадцять три) голоси, що становить 56,600 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення не прийняте.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Артамонов Д.В.

Член лічильної комісії:

Громик Л.О.

Член лічильної комісії:

Петрушенко І. М.

ПРОТОКОЛ № 16

про підсумки голосування на дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова

м. Київ

Дата складання протоколу: 10 травня 2023 року

Дата проведення зборів: 27 квітня 2023 року
Дата проведення голосування: з 18 квітня 2023 року до 18:00 год. 27 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2023 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

16. 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".
- Доручити головному та секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Положення про Правління Відкритого акціонерного товариства "Меридіан" ім. С.П. Корольова.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – 930 255 (дев'ятсот тридцять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) голосів.

Голосували:

ЗА -	503971 голосів, що становить 54,176 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	426284 голосів, що становить 45,824 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

Формулювання прийнятого 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».
- Доручити головному та секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Положення про Правління Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова».

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Артамонов Д.В.

Член лічильної комісії:

Громик Л.О.

Член лічильної комісії:

Петрушенко І. М.

світло-печаткою Товариства

24 лютого 2023 року

Голова правління

Бучислав ПРОЦЕНКО

архивні

