

Проект Порядку денного

річних загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова, скликаних на 25 квітня 2024 року

1. Визначення основних напрямів та чітких цілей діяльності Товариства на 2024 рік.
2. Звіт Правління Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Розгляд результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік (річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік).
6. Розгляд річного звіту Товариства за 2023 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2023 році та прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства, затвердження розміру річних дивідендів і способу їх виплати.
8. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.
9. 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.
10. Обрання Голови Правління Товариства.
11. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження розмірів річної та додаткової винагород членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з головою, заступником голови і членами Наглядової ради Товариства.
15. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

При формуванні проекту порядку денного Загальних зборів Наглядовою радою Товариства визначена наявність взаємозв'язку між питаннями, а саме:

- Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з проекту рішення №2 12 (дванадцятого) питання порядку денного залежить від прийняття рішення з 9 (дев'ятого) питання порядку денного.
- Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з 12 (дванадцятого) питання проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з 11 (одинадцятого) питання проекту порядку денного.

Проект рішення з першого питання:

Встановити основні напрями та чіткі цілі діяльності Товариства на 2025 рік, що додаються.

Проект рішення з другого питання:

1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2023 рік, що додається.
2. Преміювати Голову Правління Товариства Проценка В.О. за підсумками роботи за 2023 рік у розмірі, визначеному Акціонерним товариством «Українська оборонна промисловість» відповідно до укладеного з Головою Правління Товариства Проценком В.О. контракту від 16.05.2023 №7К/23.

Проект рішення з третього питання:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, що додається.

Проект рішення з четвертого питання:

1. Взяти до відома висновки незалежного аудитора - Приватне підприємство "Аудиторська фірма "АУДИТ-ОПТИМ"(код ЄДРПОУ 21613474), щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

2. Затвердити заходи за результатами висновків незалежного аудитора - Приватне підприємство "Аудиторська фірма "АУДИТ-ОПТИМ", щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік, що додаються.

Проект рішення з п'ятого питання :

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік, що додається.

Проект рішення з шостого питання:

Делегувати питання розгляду та затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік (інформація емітента в розумінні [статті 126](#) Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки") Наглядовій раді Товариства.

Проект рішення з сьомого питання:

1. Розподілити чистий прибуток Товариства, отриманий за підсумками роботи у 2023 році у розмірі 12205385,64 грн. таким чином:

- частку прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році встановити у розмірі 35 % чистого прибутку Товариства;
- частку чистого прибутку, що спрямовується до фонду розвитку виробництва Товариства, у тому числі на модернізацію внутрішнього виробництва, впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій, встановити у розмірі 45% чистого прибутку Товариства;
- частку чистого прибутку, що спрямовується до фонду соціального забезпечення трудового колективу, матеріального стимулювання працівників Товариства, встановити у розмірі 20% чистого прибутку Товариства.

2. Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2023 році у розмірі 4,24037 грн. на 1 акцію.

3. Доручити Голові Правління Товариства забезпечити здійснення виплати дивідендів у термін до 01 липня 2024 року грошовими коштами безпосередньо акціонерам Товариства шляхом перерахування на банківські рахунки акціонерів та/або шляхом здійснення поштових переказів на адреси акціонерів та/або через депозитарну систему.

Проект рішення з восьмого питання:

Проект рішення №1

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік аудитора (аудиторську фірму), який (яка) буде переможцем за результатами оголошеного Товариством та проведеного із застосуванням електронної торгової системи ProZorro. Продажі відбору з урахуванням запропонованих Товариству Акціонерним товариством «Українська оборонна промисловість» критеріїв та кваліфікаційних вимог до суб'єктів аудиторської діяльності.

Проект рішення №2

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік аудитора (аудиторську фірму), який (яка) буде переможцем за результатами оголошеного Товариством та проведеного із застосуванням електронної торгової системи ProZorro. Продажі відбору з урахуванням запропонованих Комітетом Наглядової ради Товариства з питань аудиту критеріїв та кваліфікаційних вимог до суб'єктів аудиторської діяльності.

Проект рішення з дев'ятого питання:

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 Головуючому та секретареві чергових 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.

Проект рішення з десятого питання:

1. Обрати Головою Правління Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова _____* (РНОКПП _____*).

**формується на підставі пропозицій кандидатів на посаду Голови Правління Товариства.*

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.

4. Встановити, що у разі, якщо відповідно до затвердженої нової редакції Статуту акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова питання обрання Голови правління Товариства належатиме до компетенції Наглядової ради Товариства, Голова правління Товариства, обраний згідно пункту 1 цього рішення, вважається обраним та його повноваження продовжуються у повному обсязі у разі зміни найменування Товариства до обрання Наглядовою радою Товариства нового Голови Правління Товариства.

Проект рішення з одинадцятого питання:

1. Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства - Гриба В.В., Ісаківа М.Г., Кулик С.В., Курися А.С., Шкатова С.К та Черненко Ю.С.

Проект рішення з дванадцятого питання:

Проект рішення №1

1. Обрати членами Наглядової ради Товариства у кількості 7 членів Наглядової ради наступних осіб:

(перелік формується на підставі пропозицій кандидатів у члени наглядової ради Товариства)

2. Встановити, що члени наглядової ради Товариства, зазначені у пункті 1 цього рішення, вважаються обраними та їх повноваження продовжуються у повному обсязі у разі зміни найменування Товариства.

Проект рішення №2

1. Обрати членами Наглядової ради Товариства у кількості 5 членів Наглядової ради наступних осіб:

(перелік формується на підставі пропозицій кандидатів у члени наглядової ради Товариства)

2. Встановити, що члени наглядової ради Товариства, зазначені у пункті 1 цього рішення, вважаються обраними та їх повноваження продовжуються у повному обсязі у разі зміни найменування Товариства.

Проект рішення з тринадцятого питання:

1. Затвердити річну винагороду члена Наглядової ради Товариства у розмірі 384000,00 грн. (триста вісімдесят чотири 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. Встановити, що умови цивільно-правових договорів, зазначених у пунктах 1 та 2 цього рішення, застосовуються у разі зміни найменування Товариства із відповідним коригуванням зміненого найменування Товариства у проектах договорів.

Проект рішення з чотирнадцятого питання:

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 Товариством.

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 відповідно.

Проект рішення з п'ятнадцятого питання:

Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства - Левченка М.А., Микитюк І.С., Степаненко Т.І., Лахомової К.М.

Наглядова рада Товариства