|  |
| --- |
| **ЗАТВЕРДЖЕНО** **Наглядовою радою ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова** **Протокол №125 від 09.04.2024 року**ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Меридіан» ім. С.П. Корольова (код ЄДРПОУ 14312973) |
|  **БЮЛЕТЕНЬ**для голосування **(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)** на дистанційних **річних** загальних зборах акціонерів |
| Дата проведення річних загальних зборів акціонерів | **25 квітня 2024 року** |
| Дата і час початку голосування на річних загальних зборах акціонерів | **11 квітня 2024 року з 11:00**  |
| Дата і час завершення голосування на річних загальних зборах акціонерів | **25 квітня 2023 року о 18:00 за Київським часом**  |

|  |
| --- |
| **Реквізити акціонера:** |
| П.І.Б. акціонера / найменування акціонера / зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви)Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) – для фізичної особи Ідентифікаційний код згідно ЄДРПОУ, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном / код згідно ЄДРІСІ (за наявності) / номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) – для юридичної особи |  |

|  |
| --- |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):**  |
| Найменування та/або ПІБ представника акціонераІдентифікаційний код згідно ЄДРПОУ, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном / код згідно ЄДРІСІ (за наявності) / номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) – для юридичної особиНазва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) – для фізичної особи |  |

|  |
| --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(кількість голосів числом)* |  |
|  |
| *(кількість голосів прописом)* |

|  |
| --- |
| **Голосування з питань порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного **№ 1,** винесене на голосування: | **Визначення основних напрямів та чітких цілей діяльності Товариства на 2024 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного **№ 1:** | Встановити  основні напрями та чіткі цілі діяльності Товариства на 2024 рік, що додаються. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА  |  | ПРОТИ |

  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного **№ 2,** винесене на голосування: | **Звіт Правління Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**  |
| Проект рішення з питання порядку денного **№ 2:** | 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.O. контракту від 16.05.2023 №7К/23. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА  |  | ПРОТИ |

  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного **№ 3**, винесене на голосування: | **Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.** |
| Проект рішення  з питання порядку денного **№ 3:** | Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, що додається. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА  |  | ПРОТИ |

  |
|  |  |
| Питання порядку денного **№ 4,** винесене на голосування: | **Розгляд висновків аудиторського звіту за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.** |
| Проект рішення з питання порядку денного **№ 4:** | 1.Взяти до відома висновки незалежного аудитора - Приватне підприємство "Аудиторська фірма "АУДИТ-ОПТІМ"(код ЄДРПОУ 21613474), щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік.2.Затвердити заходи за результатами висновків незалежного аудитора - Приватне підприємство "Аудиторська фірма "АУДИТ-ОПТІМ", щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік, що додаються. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА  |  | ПРОТИ |

  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного **№ 5**, винесене на голосування: | **Розгляд результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік (річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік).** |
| Проект рішення з питання порядку денного **№ 5:** | Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік, що додається. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА  |  | ПРОТИ |

  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного **№ 6**, винесене на голосування:: | **Розгляд річного звіту Товариства за 2023 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного **№ 6:** | Делегувати питання розгляду та затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік (інформація емітента в розумінні [статті 126](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#n4258) Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки") Наглядовій раді Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА  |  | ПРОТИ |

  |
|  |  |
| Питання порядку денного **№ 7,** винесене на голосування: | **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.**  |
| **Проект рішення** **№1** з питання порядку денного **№ 7:** |  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. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА  |  | ПРОТИ |

  |
| **Проект рішення** **№ 2** з питання порядку денного **№ 7:** | 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;- 65% суми чистого прибутку Товариства спрямувати на поповнення резервного капіталу 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. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА  |  | ПРОТИ |

  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного **№ 8,** винесене на голосування: | **Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.** |
| **Проект рішення №1**з питання порядку денного **№ 8:** | 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. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА  |  | ПРОТИ |

  |
| **Проект рішення №2**з питання порядку денного **№ 8:** | 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. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА  |  | ПРОТИ |

  |
|  |  |
| Питання порядку денного **№ 9,** винесене на голосування: | **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 з питання порядку денного **№ 9:** | 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 |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА  |  | ПРОТИ |

  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № **11**, винесене на голосування: | **Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**  |
| Проект рішення з питання порядку денного № **11**: | 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. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА  |  | ПРОТИ |

  |
|  |  |
| Питання порядку денного № **13**, винесене на голосування: | **Затвердження розмірів річної та додаткової винагород членів Наглядової ради Товариства.**  |
| Проект рішення з питання порядку денного № **13**: | 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. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА  |  | ПРОТИ |

  |
|  |
| Питання порядку денного № **14**, винесене на голосування: | **Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з головою, заступником голови і членами Наглядової ради Товариства.**  |
| Проект рішення з питання порядку денного № **14**: | 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.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. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА  |  | ПРОТИ |

  |
| Питання порядку денного № **15**, винесене на голосування: | **Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**  |
| Проект рішення з питання порядку денного № **15**: | Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства - Левченка М.А., Микитюк І.С., Степаненко Т.І., Лахомової К.М.  |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА  |  | ПРОТИ |

  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): | «\_ \_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 року |