

## З В І Т

### Наглядової ради відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова» за 2023 рік

Наглядова рада Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова» (далі – ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова», Товариство) є колегіальним органом Товариства, що в межах компетенції, визначеної статутом Товариства та законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу – Правління Товариства.

Наглядова рада ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова протягом 2023 року працювала у наступному складі:

- **Шкатов Станіслав Костянтинович** – член Наглядової ради Товариства - незалежний директор з 23 лютого 2022 року;

- **Курись Андрій Станіславович** – член Наглядової ради Товариства - незалежний директор, з 23 лютого 2022 року;

- **Ісаків Мирослав Григорович** – представник АТ «Українська оборонна промисловість», член Наглядової ради Товариства з 31 грудня 2020 року;

- **Чабан Вадим Іванович** – представник АТ «Українська оборонна промисловість», член Наглядової ради Товариства (обраний головою Наглядової ради) з 23 лютого 2022 року (припинив повноваження члена Наглядової ради Товариства за власним бажанням 3 травня 2023 року);

- **Кулик Світлана Василівна** – представник АТ «Українська оборонна промисловість», член Наглядової ради Товариства (обрана головою Наглядової ради) з 14 липня 2023 року;

- **Гриб Роман Вадимович** – представник ТОВ «Меридіан Союз», член Наглядової ради Товариства з 23 лютого 2022 року;

- **Черненко Юлія Сергіївна** – представник ТОВ «Меридіан Союз», член Наглядової ради Товариства з 23 лютого 2022 року;

Протягом звітного періоду проведено **15 засідань Наглядової ради Товариства** (протоколи: від 31 січня 2023 року № 107, від 28 лютого 2023 року № 108, від 16 березня 2023 року № 109, від 11 квітня 2023 року №110, від 21 квітня 2023 року №111, від 05 травня 2023 року №112, від 26 травня 2023 року №113 від 23 червня 2023 року №114, від 14 липня 2023 року № 115, від 29 серпня 2023 року № 116, від 26 вересня 2023 року № 117, від 30 жовтня 2023 року № 118, від 10 листопада 2023 року № 119, від 30 листопада 2023 року № 120, від 21 грудня 2023 року № 121.

Засідання Наглядової ради Товариства протягом звітнього періоду скликалися щомісячно, з метою оперативного вирішення питань діяльності та управління Товариством, за ініціативою голови, членів Правління та членів Наглядової ради Товариства.

У всіх засіданнях Наглядової ради брали участь більшість її членів Наглядової ради Товариства та рішення Наглядової ради з усіх питань приймалися більшістю від загальної кількості членів Наглядової ради шляхом відкритого голосування.

Наглядовою радою Товариства у 2023 році, серед іншого:

- створені, відповідно до діючого законодавства, Комітети Наглядової ради ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова з питань аудиту та з питань призначень та винагород та затверджені їх персональні склади (протокол від 11 квітня 2023 року №110);

- сформований новий склад Правління Товариства (протокол від 05 травня 2023 року №112);

- створено Служба внутрішнього аудиту та затверджені умови трудових договорів, що укладаються з працівниками Служби внутрішнього аудиту;

- розглянуто квартальні звіти Правління про результати фінансово-господарської діяльності та виконання фінансового плану;

- обрано оцінювача майна Товариства для визначенні ринкової вартості майна при наданні в оренду нерухомого майна Товариства, а також затверджені умови договору що укладається з ним;

- погоджено умови договору з незалежним аудитором для проведення аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік;

- здійснено у межах компетенції та повноважень заходи щодо скликання та проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства;

Члени Наглядової ради в звітньому періоді брали участь у підготовці річних загальних зборів акціонерів Товариства, розробці матеріалів, що виносились на їх розгляд, надавали консультативну допомогу у вирішенні питань діяльності Товариства, у тому числі щодо заходів з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства, здійснювали контроль за виконанням Товариством вимог законодавства щодо своєчасності виплати заробітної плати, відрахувань до бюджету, Пенсійного фонду, інших обов'язкових платежів, фінансово-господарській діяльності і виконанні фінансового плану Товариства тощо.

За звітний період в умовах нестабільної економічної ситуації в Україні ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова зберегло позитивні тенденції в роботі та досягненнях по основних показниках фінансового плану та прибутковості.

Так, зокрема, за підсумками роботи Товариства за 2023 рік досягнуті наступні результати:

- **чистий прибуток** за 2023 рік склав **12205 тис. грн.**

- **чистий дохід від реалізації товарів** (робіт, послуг) за 2023 рік склав **177427 тис. грн.;**

- **обсяг виробництва товарної продукції** за 2023 рік - **159926 тис. грн;**

- **обсяг експорту** за 2023 рік склав **53283 тис. грн.;**

- *середня заробітна плата* на одного працюючого за 2023 рік в еквіваленті повної зайнятості зросла до **18284,04 грн.**;

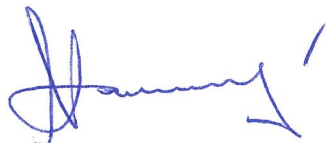
- *середня кількість* працюючих на підприємстві у 2023 році склала **394** чол., із них робітників **216** чол.

Акціонерам Товариства, у тому числі на державну частку, виплачувались дивіденди.

ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова у 2023 році, як і у попередні роки, не мало заборгованості із заробітної плати, відрахувань до бюджету та інших платежів.

В цілому, Наглядова рада ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова у 2023 році ефективно здійснювала виконання своїх завдань, в тому числі із забезпечення фінансово-економічної стабільності, розвитку Товариства і захисту інтересів акціонерів ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова та забезпечила стабільну і прибуткову роботу Товариства.

Голова Наглядової ради



Світлана КУЛИК