

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: 01.05.2024 року

Дата проведення зборів: 25.04.2024 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 – Царук Людмила Володимирівна та Чернега Олена Дмитрівна, які на підставі договору №7ДЗЗА/24 на забезпечення проведення дистанційних зборів акціонерів від 14 березня 2024 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 Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. №236 (далі – Порядок), надалі - 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 (його представниками) бюлетенів для голосування.

Бюлетень для голосування розміщувався у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства: <https://merydian.kiev.ua/2024/02/22/richni-zagalni-zbory-akczioneriv-2024/> щодо питань порядку денного з 11 квітня 2024 року до 18 години 25 квітня 2024 року.

Реєстрація акціонерів відбулась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного депозитарієм ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 22.04.2024 року. (вих.№ 127017 від 23.04.2024 року).

Реєстрація акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова закінчилася о 18 годині 00 хвилин 25 квітня 2024 року.

Усього зареєструвалось 5 акціонерів або їх представників.

Загальна кількість голосуючих акцій згідно переліку акціонерів станом на 22.04.2024 року - 951 089 (дев'яност п'ятдесят одна тисяча вісімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість акцій (голосів), що належать акціонерам та їх представникам, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів, складає 426569 (Чотириста двадцять шість тисяч п'ятсот шістдесят дев'ять) акцій (голосів), що становить 44,851 % відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова.

Відповідно до ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" та п.7 розділу II Порядку «Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій».

Оскільки в процесі реєстрації зареєструвалось менше як 50 відсотків голосів, то кворум Загальних зборів відсутній. Відповідно Загальні збори Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова від 25.04.2024 року необхідно вважати такими, що неправомочні приймати рішення по всіх питаннях порядку денного.

Голова реєстраційної комісії

Артамонов Д.В.

Член реєстраційної комісії

Царук Л.В.

Член реєстраційної комісії

Чернега О.Д.

