

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
позачергових загальних зборів ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова,
які скликаються на 05 грудня 2024 року (далі – Порядок денний)

1. Визначення основних напрямів та чітких цілей діяльності Товариства на 2025 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. Розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2024 році та прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства, затвердження розміру річних дивідендів і способу їх виплати.
9. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.
10. Обрання Голови Правління Товариства.
11. Про укладання контракту з Головою Правління Товариства та умов такого контракту.
12. Затвердження змін до умов цивільно-правових договорів, що укладаються з головою, заступником голови і членами Наглядової ради Товариства.
13. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про застосування Товариством облікової політики, затвердженої наказом Державного концерну «Укроборонпром» від 05.06.2023 №227.
15. Затвердження Облікової політики Товариства на 2025 рік з урахуванням в ній проведення щорічної оцінки основних засобів.
16. Затвердження розмірів річної та додаткової винагород членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ
з питань 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».

Проект рішення №1 з третього питання:

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

Проект рішення №2 з третього питання:

Затвердити роботу Наглядової ради Товариства за 2023-й рік незадовільною.

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 №1 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 №2 з шостого питання:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, що додається.

Проект рішення №1 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 0% чистого прибутку Товариства;

- 100% суми чистого прибутку Товариства спрямувати на поповнення резервного капіталу Товариства.

2. Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2023 році у розмірі 0 грн. на 1 акцію.

Проект рішення №2 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 90% чистого прибутку Товариства;

- 10% суми чистого прибутку Товариства спрямувати на поповнення резервного капіталу Товариства.

2. Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2023 році у розмірі 10,9038 грн. на 1 акцію.

3. Доручити Голові Правління Товариства забезпечити здійснення виплати дивідендів у термін до 31 грудня 2024 року грошовими коштами акціонерам Товариства (у тому числі Акціонерному товариству «Українська оборонна промисловість») шляхом перерахування на їх банківські рахунки та/або шляхом здійснення поштових переказів на адреси акціонерів та/або через депозитарну систему.

Проект рішення №3 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 90% чистого прибутку Товариства;

- 10% суми чистого прибутку Товариства спрямувати на поповнення резервного капіталу Товариства.

2. Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2023 році у розмірі 10,9038 грн. на 1 акцію.

3. Доручити Голові Правління Товариства забезпечити здійснення виплати дивідендів у термін до 31 грудня 2024 року грошовими коштами акціонерам Товариства шляхом перерахування на їх банківські рахунки та/або шляхом здійснення поштових переказів на адреси акціонерів та/або через депозитарну систему, а виплату дивідендів акціонеру Товариства – Державі Україна в особі Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» здійснити до загального фонду державного бюджету.

Проект рішення №4 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 50% чистого прибутку Товариства;

2. Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2023 році у розмірі 6,05767 грн. на 1 акцію.

3. Доручити Голові Правління Товариства забезпечити здійснення виплати дивідендів у термін до 31 грудня 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:

1. Розподілити чистий прибуток Товариства, отриманий за підсумками роботи у 2024 році таким чином:

- частку прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 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 2024 році у розмірі 35% чистого прибутку Товариства за 2023 рік.

3. Доручити Голові Правління Товариства забезпечити здійснення виплати дивідендів у термін до 01 липня 2025 року грошовими коштами безпосередньо акціонерам Товариства (у тому числі Акціонерному товариству «Українська оборонна промисловість») шляхом перерахування на їх банківські рахунки та/або шляхом здійснення поштових переказів на адреси акціонерів та/або через депозитарну систему.

Проект рішення з дев'ятого питання:

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 відбору з урахуванням запропонованих Товариству Акціонерним товариством «Українська оборонна промисловість» критеріїв та кваліфікаційних вимог до суб'єктів аудиторської діяльності.

Проект рішення №1 з десятого питання:

1. Обрати Головою Правління Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова Проценка В'ячеслава Олександровича.
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.

Проект рішення №2 з десятого питання:

1. Призначити на посаду Голови Правління Товариства Проценка В'ячеслава Олександровича на строк до наступних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з одинадцятого питання:

Встановити, що до моменту внесення змін до статуту Товариства, контракт, з Головою правління Товариства укладається з суб'єктом управління корпоративними правами держави у статутному капіталі Товариства на визначених таким суб'єктом умовах.

Проект рішення з дванадцятого питання:

1. Внести зміни до умов цивільно-правових договорів на надання послуг із виконання повноважень голови, заступника голови, члена Наглядової ради Товариства, що затверджені загальними зборами акціонерів Товариства (протокол від 10.05.2023 №21), шляхом вилучення абзацу другого у пункті 3.5 умов цивільно-правових договорів на надання послуг із виконання повноважень заступника голови і члена Наглядової ради Товариства, та пункті 3.6 умов цивільно-правових договорів на надання послуг із виконання повноважень голови Наглядової ради Товариства.
2. Доручити Голові Правління Товариства підписати додаткові угоди щодо зміни до цивільно-правових договорів на надання послуг із виконання повноважень голови, заступника голови, члена Наглядової ради з головою, заступником голови та членами Наглядової ради Товариства відповідно, з урахуванням визначеного пунктом першим рішення.

Проект рішення з тринадцятого питання:

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

Проект рішення з чотирнадцятого питання:

1. Голові правління Товариства забезпечити розроблення та подання до Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» на погодження облікову політику Товариства, розроблену з урахуванням затвердженої наказом Державного концерну «Укроборонпром» від 05.06.2023 №227 (зі змінами) облікової політики, план переходу на таку облікову політику та дату початку застосування облікової політики.

Проект рішення з п'ятнадцятого питання:

Затвердити Облікову політику Товариства на 2025 рік з урахуванням в ній проведення щорічної оцінки основних засобів, що додається.

Проект рішення з шістнадцятого питання:

1. Затвердити річну винагороду члена Наглядової ради Товариства у розмірі 720 000 грн. (сімсот двадцять тисяч гривень), тобто, 60 000,00 грн (шістдесят тисяч гривень 00 копійок) на місяць.
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 та до всіх подальших редакцій цивільно-правових договорів.