

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МЕРИДІАН СОЮЗ»**

03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 64
код за ЄДРПОУ 35644262, тел. +380 (44) 201-63-91

Вих. № 07/1 від 14.11.2024 року

Наглядовій раді Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова
03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела
(колишня назва І. Лепсе), 8

Правлінню Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова
03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела
(колишня назва І. Лепсе), 8

Копія Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість»
04119, Київ, вул. Дегтярівська, 36

Щодо включення пропозицій до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова призначених на 05.12.2024

ЗАЯВА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕРИДІАН СОЮЗ» (код за ЄДРПОУ 35644262, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 64, надалі – ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ») є акціонером Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова (код за ЄДРПОУ 14312973, місцезнаходження: 03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела (колишня назва І. Лепсе), 8, надалі по тексту також – ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова/Товариство), та володіє 403 732 (чотириста трьома тисячами сімсот тридцяти двома) штуками простих іменних акцій Товариства, що становить 40,0753% у статутному капіталі Товариства.

05 грудня 2024 року відбудуться річні загальні збори акціонерів ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова.

Згідно ч. 1 ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 (зі змінами та доповненнями), 1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів акціонерного товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.

Наглядова рада або рада директорів має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства.

Відповідно до ч. 2 ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 (зі змінами та доповненнями), 2. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Згідно ч. 3 ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 (зі змінами та доповненнями), 3. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиції стосовно кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиції стосовно кандидатів у члени ради директорів мають містити інформацію про те, що кандидат пропонується на посаду члена ради директорів - виконавчого, невиконавчого або незалежного директора (незалежного невиконавчого директора).

Відповідно до ч. 4 ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 (зі змінами та доповненнями), 4. Інформація, визначена у пропозиціях стосовно кандидатів до складу наглядової ради або ради директорів відповідно до частини третьої цієї статті, обов'язково зазначається у бюлетені для голосування, у тому числі кумулятивного, навпроти прізвища відповідного кандидата.

Згідно ч. 5 ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 (зі змінами та доповненнями), 5. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства.

Відповідно до ч. 6 ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 (зі змінами та доповненнями), 6. Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного загальних зборів та затверджує порядок денний загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ» керується наданим ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ч. 6 ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 (зі змінами та доповненнями), правом, надає наступні пропозиції для включення до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова, які призначено на 05.12.2024:

I. ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ» вносить наступні пропозиції щодо доповнення порядку денного річних загальних зборів акціонерів ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова, які призначено на 05.12.2024, наступними питаннями та проектами рішень:

Питанням шістнадцятим:

«16. Затвердження розмірів річної та додаткової винагород членів Наглядової ради Товариства.»

Включити наступну пропозицію проекту рішення із запропонованого 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.

II. ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ» вносить наступні пропозиції щодо проекту рішення порядку денного річних загальних зборів акціонерів ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова, які призначено на 05.12.2024, наступними проектами рішень:

Включити наступну пропозицію проекту рішення із третього питання «3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.»:

Проект рішення 2 з третього питання:

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

Згідно ч. 7 ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 (зі змінами та доповненнями), 7. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції наглядової ради або ради директорів (якщо такі пропозиції можуть бути надані відповідно до статуту акціонерного товариства) підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а

пропозиція вважасться включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій товариства, розміщуються на веб-сайті товариства (крім приватного акціонерного товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі) та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання товариством.

Зважаючи на те, що ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ» є акціонером, що володіє більше як 5% простих акцій, а саме, 40,0753% простих акцій, то пропозиції ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ» підлягають обов'язковому включенню.

Зважаючи на наведене та керуючись ч. 1, ч. 2, ч.3, ч. 4, ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 (зі змінами та доповненнями), ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ»

просить:

1. Поставити на розгляд та голосування, шляхом включення до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова, що скликані на 05 грудня 2024 року - наведені ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ» в даному листі пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова, які призначено на 05 грудня 2024 року.
2. Про результати розгляду даного листа повідомити ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ» на адресу: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.64.

Додатки:

1. Копія засвідчена підписом Генерального директора та печаткою Виписки про стан рахунку в цінних паперах від 14.11.2024 станом на 14.11.2024 на 1-му арк.
2. Копія засвідчена підписом Генерального директора та печаткою Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ» від 21.02.2020 на 2-х арк.
3. Копія засвідчена підписом Генерального директора та печаткою Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ» від 13.11.2024 станом на 13.11.2024 на 8-ми арк.
4. Копія засвідчена підписом Генерального директора та печаткою Протоколу № 15 загальних зборів учасників ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ» від 17.08.2016 про обрання Генерального директора Черненко Ю.С. на 2-х арк.

«14» листопада 2024 року

З повагою,

Генеральний директор
ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ»



Черненко Ю.С.

ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕРИДІАН СОЮЗ"

Ідентифікаційний код юридичної особи:
35644262

Місцезнаходження юридичної особи:
03150, м.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, БУДИНОК 64

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:
26.12.2007, 1 068 102 0000 021774

Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної особи-підприємця:
ЧЕРНЕНКО ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА - керівник

ЗГІДНО
3
ОРИГІНАЛОМ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ»
ЧЕРНЕНКО Ю.С.
14.11.2024



Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної особи-підприємця:

Відомості відсутні

Дата та номер запису про взяття на облік, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку:

28.12.2007, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ,
21680000

27.12.2007, 102982, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА), 43141267
(дані про взяття на облік як платника податків)

29.01.2008, 0332008, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА), 43141267
(дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Не підлягає постановці на облік в ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ у зв'язку з прийняттям Закону України від 04.07.2013 № 406-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи"

Дані про основний вид економічної діяльності:

33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску:

0332008

Клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності:

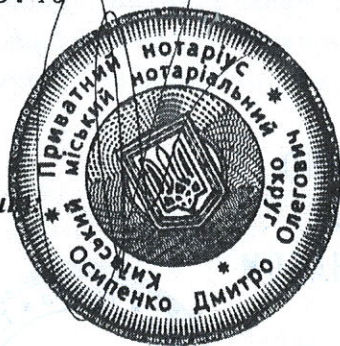
52

Дата та час видачі виписки:

21.02.2020 18:55:40

Внесено до реєстру:

Сформовано документи:



ОСИПЕНКО Д.О.

**ЗГІДНО
3
ОРИГІНАЛОМ**

ОСИПЕНКО Д.О.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ»

Черненко Ю.С.
14.11.2024



вих. № 4
14.11.2024 12:38:37

Виписка про стан рахунку в цінних паперах

на 14.11.2024

(обмежена за ISIN - UA4000067896)

Дата та час складання виписки: 14.11.2024 12:38:37

Депонент	Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕРІДІАН СОЮЗ"
Найменування / прізвище, ім'я, по батькові	35644262
Код за ЄДРПОУ/Код за ЄДРІСІ/ Ідентифікаційний код нерезидента/Рєєстр. номер облік. картки платника податків	
Серія, номер, дата видачі паспорту та найменування органу, що видав документ (для фіз. особи)	Серія та номер: Виданий
Дата видачі:	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах	30521900000000088; Активний

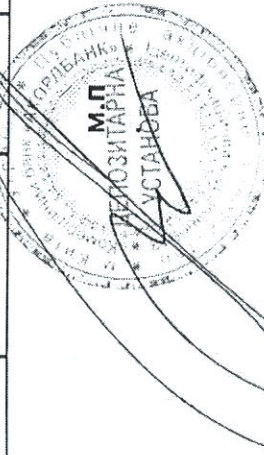
Ідентифікатор групи (для рахунків, які обслуговуються за договором з емітентом)

Депозитарна установа

Код за ЄДРПОУ: 35960913
Найменування: ПУАТ "КБ "АКОРДБАНК"
Місцезнаходження: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6
Ліцензія: Рішення НКЦПФР № 614 від 16.10.2019 р.

Найменування емітента	Код ЄДРПОУ / Код ЄДРІСІ	ISIN	Вид, тип, форма випуску ЦП, серія	Номінальна вартість одного ЦП	Кількість ЦП, шт	Загальна номінальна вартість	Частка у СК, %	Кількість заблокованих ЦП, шт	Кількість заблокованих під постав	Кількість заблоков. ЦП під торги
ВАТ "Меридіан" ім. С. П. Корольова; Блоковано	14312973	UA4000067896	Акція проста електронна іменна	0,50(UAH)	403 732	201 866	40,0753%	0	0	0

Начальник депозитарного управління



Беніська ПІВІАНО

3
ОРИГІНАЛОМ



ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
ТОВ "МЕРІДІАН СОЮЗ"

ЧЕРНЕНКО Ю.С.,
14.11.2024



ВИТЯГ

з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Відповідно до статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" на запит: **ЧЕРНЕНКО ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА** від **13.11.2024** за кодом доступу **246012353438** станом на **13.11.2024 15:08:03** відповідно до наступних параметрів запити:

Реєстраційний номер справи: 106802177429

Ідентифікаційний код: 35644262

надаються відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:

Організаційно-правова форма:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Тип організаційно-правової форми:

відомості відсутні

Найменування юридичної особи:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕРИДІАН СОЮЗ"

Скорочене найменування юридичної особи:

ТОВ "МЕРИДІАН СОЮЗ"

Повне найменування іноземною мовою:

відомості відсутні

Скорочене найменування іноземною мовою:

відомості відсутні

Ідентифікаційний код:

35644262

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, 03150, місто Київ, вулиця ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 64

Дані про державну реєстрацію:

Дата державної реєстрації: 26.12.2007

Дата запису: 26.12.2007

Номер запису: 10681020000021774

Місце зберігання реєстраційної справи:

ЗГІДНО
З
ОРИГІНАЛОМ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
ТОВ "МЕРИДІАН СОЮЗ"

ЧЕРНЕНКО Ю.С.

14.11.2024



Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Стан:
зареєстровано

Відомості про керівника юридичної особи та про інших осіб (за наявності), які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи:

Керівник: ЧЕРНЕНКО ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА
Дата призначення (набуття повноважень): 18.08.2016

Перелік засновників (учасників) юридичної особи:

ПІБ: Жердієв Антон Олександрович
Громадянство: Україна
Адреса: Україна, 25015, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вул.Велика Перспективна, будинок 7, квартира 15
Розмір частки статутного(складеного) капіталу(пайового фонду) (грн.): 5164739, 28

Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАСКОЛЬНИКОВ"
Ідентифікаційний код: 36797516
Країна резидентства: Україна
Адреса: Україна, 03058, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЕБЕДЕВА-КУМАЧА, будинок 5, офіс 537
Розмір частки статутного(складеного) капіталу(пайового фонду) (грн.): 8116731, 25

Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ю.ДІ.АЙ"
Ідентифікаційний код: 43343933
Країна резидентства: Україна
Адреса: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 64
Розмір частки статутного(складеного) капіталу(пайового фонду) (грн.): 24350193, 75

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи:

ПІБ: Гриб Вадим Валентинович
Громадянство: Україна
Адреса: Україна, 01030, місто Київ, вул.Хмельницького Богдана (Шевченківський р-н), будинок 41, квартира 12
Тип бенефіціарного володіння: Непрямий вирішальний вплив
Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Відомості про установчий документ:

Діяльність на підставі: Власний установчий документ

Розмір статутного(складеного) капіталу(пайового фонду)(грн.):
37631664, 28

Відомості про структуру власності:

відомості відсутні

Відомості про органи управління юридичної особи:

відомості відсутні



Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить юридична особа публічного права або який здійснює функції з управління корпоративними правами держави у відповідній юридичній особі:
відомості відсутні

Види економічної діяльності:

33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування (основний)
46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

Дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу (крім місцевих рад та їхніх виконавчих комітетів):
відомості відсутні

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи:
відомості відсутні

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа:
відомості відсутні

Дані про юридичних осіб - правонаступників:
відомості відсутні

Дані про перебування юридичної особи у процесі припинення:
відомості відсутні

Дані про скасування рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи:
відомості відсутні

Дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації:
відомості відсутні

Дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:

Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 06.10.2020 15:43:55, 25717128, Кравченко Аліна Сергіївна

Копії документів юридичної особи (портал - запит держ.органів), 06.10.2020 15:45:14, 25717152, Кравченко Аліна Сергіївна

Витяг про юридичну особу (портал), 18.02.2021 15:14:40, 26536293, Скаржинський Микола Володимирович

Витяг про юридичну особу (портал), 25.03.2021 11:59:08, 26765465, НЕПИЙВОДА ІВАННА ВАСИЛІВНА



Витяг про юридичну особу (портал), 25.03.2021 12:24:54, 26765784,
НЕПИЙВОДА ІВАННА ВАСИЛІВНА

Витяг про юридичну особу (портал), 25.03.2021 12:36:42, 26765920,
НЕПИЙВОДА ІВАННА ВАСИЛІВНА

Витяг про юридичну особу (портал), 25.03.2021 12:50:43, 26766095,
НЕПИЙВОДА ІВАННА ВАСИЛІВНА

Витяг про юридичну особу (портал), 25.03.2021 13:03:58, 26766334,
НЕПИЙВОДА ІВАННА ВАСИЛІВНА

Витяг про юридичну особу (портал), 25.03.2021 17:46:08, 26769929,
НЕПИЙВОДА ІВАННА ВАСИЛІВНА

Витяг про юридичну особу (портал), 26.03.2021 16:03:45, 26779458,
Саліхов Богдан Віталійович

Витяг про юридичну особу (портал), 26.03.2021 18:15:17, 26780254,
Саліхов Богдан Віталійович

Витяг про юридичну особу (портал), 28.04.2021 17:33:13, 26991128,
ЧЕРНЕНКО ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА

Витяг про юридичну особу (портал), 07.05.2021 17:09:48, 27030980,
ЧЕРНЕНКО ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА

Витяг про юридичну особу (портал), 18.05.2021 18:11:06, 27084952,
ЧЕРНЕНКО ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА

Витяг про юридичну особу (портал), 30.06.2021 19:01:28, 27347997,
ЧЕРНЕНКО ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА

Витяг про юридичну особу (портал), 14.07.2021 10:30:18, 27431171,
Гончаренко Ігор Петрович

Витяг про юридичну особу (портал), 10.09.2021 12:29:24, 27811428,
ЧЕРНЕНКО ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА

Витяг про юридичну особу (портал), 13.12.2021 12:49:21, 28623862,
Скаржинський Микола Володимирович

Витяг про юридичну особу (портал), 21.12.2021 11:36:41, 28695363,
Черненко Юлія Сергіївна

Витяг про юридичну особу (портал), 31.01.2022 12:46:30, 28975779,
Черненко Юлія Сергіївна

Витяг про юридичну особу (портал), 22.02.2022 15:19:30, 29164732,
Черненко Юлія Сергіївна

Витяг про юридичну особу, 24.11.2022 15:46:55, 29860879, Черненко
Юлія Сергіївна

Витяг про юридичну особу, 05.04.2023 11:37:21, 30469608, Черненко
Юлія Сергіївна



Витяг про юридичну особу (портал), 22.04.2024 15:56:15, 32797283,
СКАРЖИНСЬКИЙ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ

Витяг про юридичну особу (портал), 23.04.2024 11:52:46, 32803598,
СКАРЖИНСЬКИЙ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ

Витяг про юридичну особу (портал - запит держ.органів), 30.10.2024
11:43:40, 33956509, Кравченко Аліна Сергіївна

**Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним
реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та
інформаційними системами державних органів:**

Назва державного органу: ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код державного органу: 37507880

Дата взяття на облік: 28.12.2007

Назва державного органу: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У
ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код державного органу: 44116011

Дата взяття на облік: 27.12.2007

Номер взяття на облік: 102982

Належність: дані про взяття на облік як платника податків

Назва державного органу: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У
ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код державного органу: 44116011

Дата взяття на облік: 29.01.2008

Номер взяття на облік: 0332008

Ресстраційний номер платника єдиного внеску: 0332008

Клас професійного ризику: 52

Належність: дані про взяття на облік як платника єдиного внеску

Дані про хронологію реєстраційних дій:

Державна реєстрація створення юридичної особи, 26.12.2007
12:04:04, 10681020000021774, Петриченко Л.Ю., Голосіївська районна
у місті Києві державна адміністрація

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної
особи, 13.11.2008 11:12:14, 10681050001021774, Інші зміни. Зміна
складу або інформації про засновників. Зміна складу засновників
(учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників)
юридичної особи., Петриченко Л.Ю., Голосіївська районна у місті
Києві державна адміністрація

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу,
15.12.2008 10:50:11, 10681070002021774, Зміна керівника
або відомостей про керівника юридичної особи., Гулій М.В.,
Голосіївська районна у місті Києві державна адміністрація

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної
особи, 16.12.2009 09:47:06, 10681050003021774, Витяг з Єдиного державного реєстру

14.11.2024



інформації про засновників. Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи., Гулій М.В., Голосіївська районна у місті Києві державна адміністрація

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, 03.06.2010 10:35:38, 10681050004021774, Інші зміни., Миколайчук В.М., Голосіївська районна у місті Києві державна адміністрація

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, 30.09.2010 10:33:48, 10681050005021774, Інші зміни., Погорілко Т.М., Голосіївська районна у місті Києві державна адміністрація

Внесення відмітки про подання фінансової звітності юридичною особою, 05.10.2010 09:53:04, 10681690006021774, Миколайчук В.М., Голосіївська районна у місті Києві державна адміністрація

Підтвердження відомостей про юридичну особу, 08.12.2011 10:32:24, 10681060007021774, Зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною особою., Павленко І.М., Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Підтвердження відомостей про юридичну особу, 21.12.2011 11:19:53, 10681060009021774, Зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною особою., Каглянюк Л.В., Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 21.12.2011 11:02:20, 10681070008021774, Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи., Каглянюк Л.В., Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 17.12.2012 12:10:36, 10681070010021774, Зміна видів економічної діяльності юридичної особи. Зміни видів діяльності., Дунаєвська С.А., Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Внесення відмітки про подання фінансової звітності юридичною особою, 15.07.2013 12:45:46, 10681690011021774, Берковець Т.І., Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Внесення відмітки про подання фінансової звітності юридичною особою, 10.06.2014 09:26:37, 10681690012021774, Новік Н.Ю., Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Підтвердження відомостей про юридичну особу, 28.07.2014 10:33:43, 10681060013021774, Зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною особою., Морозов А.В., Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Підтвердження відомостей про юридичну особу, 13.01.2015 11:53:59, 10681060014021774, Зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною особою.,



юридичною особою., Морозов А.В., Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 26.08.2016 09:45:51, 10681070015021774, Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи., Лемська Я.В., Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 06.08.2018 11:15:52, 10681070016021774, Зміна складу або інформації про засновників. Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи., Осипович І.В., Київська філія комунального підприємства "Новозаводське" Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 07.02.2020 13:24:50, 10681070017021774, Зміна видів економічної діяльності юридичної особи. Зміна місцезнаходження юридичної особи. Зміна складу або інформації про засновників. Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи. Зміни видів діяльності., Осипенко Д.О., Приватний нотаріус Осипенко Д.О.

Відмова: Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, 21.02.2020 18:54:17, Осипенко Д.О., Приватний нотаріус Осипенко Д.О.

Підстава відмови 1: Згідно до ст.27 п.1 п.п.4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» було зупинено розгляд документів, поданих для державної реєстрації. .

Підстава відмови 2: Відповідно до ст.28 п.1 п.п.4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» винесено рішення про відмову про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи..

Підстава відмови 3: Відповідно до ст.27 п.3 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», протягом 15 календарних днів не було усунуено підстави для продовження розгляду документів. .

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, 19.03.2020 13:10:36, 10681050018021774, Інші зміни. Зміна складу або інформації про засновників. Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи., Петрицька А.П., Приватний нотаріус Петрицька А.П.

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 26.03.2020 14:40:50, 10681070019021774, Зміна складу або інформації про засновників. Зміна складу засновників (учасників)

або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи.,
Косенко Л.А., Приватний нотаріус Косенко Л.А.

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу,
26.11.2020 17:12:20, 1000681070020021774, Зміна кінцевого
бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого
бенефіціарного власника. Зміна складу засновників (учасників) або
зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи.,
Косенко Л.А., Приватний нотаріус Косенко Л.А.

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу,
29.03.2021 11:26:39, 1000681070021021774, Зміна кінцевого
бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого
бенефіціарного власника., Косенко Л.А., Приватний нотаріус Косенко
Л.А.

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу,
29.06.2021 17:51:01, 1000681070022021774, Зміна складу засновників
(учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників)
юридичної особи., Остапчук Н.В., Приватний нотаріус Остапчук Н.В.

Відомості про виконавчі провадження (завжди актуальні):



Інформація для здійснення зв'язку:

Телефон І: 0442016391

Інформація про скановані копії документів, що долучаються:

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи,
19.03.2020 13:10:36, 10681050018021774: Нова редакція установчих
документів від

Номер, дата та час формування витягу:

34045181, 13.11.2024 15:08:04

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань знаходиться у стані формування. Інформація про юридичних осіб, фізичних осіб
- підприємців та громадських формувань зареєстрованих до 01.07.2004 та не включених до
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань отримується у суб'єкта державної реєстрації.

3
ОРИГІНАЛОМ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ»

ЧЕРНЕНКО Ю.С.

14.11.2024



Протокол № 15
загальних зборів учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю «Меридіан Союз»

м. Київ

17 серпня 2016 року

Загальні збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Меридіан Союз» (далі також – ТОВ «Меридіан Союз» або **ТОВАРИСТВО**) проводяться за адресою місцезнаходження Товариства (м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 64, 5-й поверх).

Присутні учасники:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ТЕКТ» (код ЄДРПОУ 20393384, далі – ТОВ КУА «ТЕКТ», місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 64), що діє в інтересах пайового венчурного інвестиційного фонду «ПУЛ» недиверсифікованого виду закритого типу, в особі Директора ТОВ КУА «ТЕКТ» Дейнеги Оксани Сергіївни, яка діє на підставі Статуту (частка у Статутному капіталі Товариства – 24 350 193,75 грн., що складає 64,707% від загального розміру Статутного капіталу).

На загальних зборах учасників Товариства (далі - Збори) присутні учасники, яким у сукупності належить 64,707 % статутного капіталу Товариства і які у сукупності володіють 64,707 % голосів учасників Товариства. Згідно п. 9.9. Статуту Товариства та статті 60 Закону України «Про господарські товариства» Збори повноважні приймати рішення з будь-яких питань порядку денного.

Збори розпочато о 12 год. 00 хв.

Запрошені:

- Генеральний директор **ТОВАРИСТВА** – Приходько Олег Миколайович.
- Громадянка України Черненко Юлія Сергіївна (особа якої посвідчується паспортом громадянина України серії КМ №469983, виданим Миколаївським РВГУ МВС України в Одеській області, 22.07.2007; яка проживає за адресою: Одеська обл., Миколаївський р-н, село Ісаєве, вул. Тилигульська, буд. 34; реєстраційний номер облікової картки платника податків 3344014644).

Порядок денний:

1. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів учасників **ТОВАРИСТВА**.
2. Про звільнення (відкликання) та призначення Генерального директора **ТОВАРИСТВА**.
3. Про надання повноважень на проведення державної реєстрації внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни керівника.

По першому питанню порядку денного слухали:

Дейнегу Оксану Сергіївну, яка запропонувала свою кандидатуру на посаду Голови зборів, а також запропонувала на посаду Секретаря зборів обрати Приходька Олега Миколайовича.

Голосували:

“за” – одногolosно всі присутні учасники Товариства, що складають 64,707 % від загальної кількості голосів учасників Товариства
“проти” – немає
“утримались” – немає

Прийнято наступне рішення:

Обрати Головою загальних зборів учасників Товариства Дейнегу Оксану Сергіївну, Секретарем – Приходька Олега Миколайовича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Голову зборів, яка зазначила, що Генеральний директор **ТОВАРИСТВА** Приходько Олег Миколайович звернувся до **ТОВАРИСТВА** із заявою про звільнення його з посади Генерального директора **ТОВАРИСТВА** за власним бажанням з 17 серпня 2016 року. У зв'язку з вищевикладеним, Голова зборів повідомила, про необхідність прийняття рішення про звільнення (відкликання) Генерального директора **ТОВАРИСТВА** Приходька Олега Миколайовича та обрання на цих Зборах Учасників нового Генерального директора **ТОВАРИСТВА** і запропонувала обрати на цю посаду Черненко Юлію Сергіївну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3344014644) та приступити її до виконання обов'язків з 18 серпня 2016 року.

Голосували:

“за” – одногolosно всі присутні учасники Товариства, що складають 64,707 % від загальної кількості голосів учасників Товариства

3
ОРИГІНАЛОМ
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ»

ЧЕРНЕНКО Ю.С.
14.11.2016



“проти” – немає
“утримались” – немає

Прийнято наступне рішення:

Звільнити (відкликати) з посади Генерального директора ТОВАРИСТВА Приходька Олега Миколайовича з 17 серпня 2016 року.

Обрати на посаду Генерального директора ТОВАРИСТВА Черненко Юлію Сергіївну.

Черненко Юлії Сергіївні приступити до виконання своїх посадових обов'язків з 18 серпня 2016 року.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Голову зборів, яка зазначила, що у зв'язку із прийняття рішень про звільнення та призначення Директора ТОВАРИСТВА необхідно надати повноваження на здійснення державної реєстрації цих змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і запропонувала уповноважити Черненко Юлію Сергіївну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3344014644), здійснювати всі необхідні дії та подавати документи, пов'язані з державною реєстрацією цих змін.

Голосували:

“за” – одностайно всі присутні учасники Товариства, що складають 64,707 % від загальної кількості голосів учасників Товариства

“проти” – немає

“утримались” – немає

Прийнято наступне рішення:

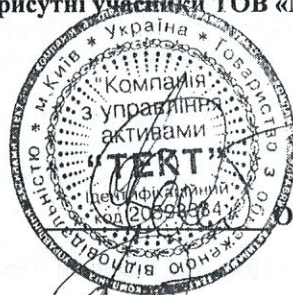
Надати Черненко Юлії Сергіївні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3344014644) повноваження на здійснення всіх необхідних дій для проведення державної реєстрації звільнення та призначення Генерального директора ТОВАРИСТВА в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Питання порядку денного зборів вичерпано, збори оголошено закритими.

Збори закрито 17 серпня 2016 року о 12 год. 30 хв.

З протоколом ознайомлені та з його змістом згодні усі присутні учасники ТОВ «Меридіан Союз»:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ТЕКТ», що діє в інтересах Пайового венчурного інвестиційного фонду «ПУЛ» недиверсифікованого виду закритого типу, в особі Директора ТОВ КУА «ТЕКТ» Дейнеги О.С., яка діє на підставі Статуту



О.С. Дейнега

Голова зборів

О.С. Дейнега

Секретар зборів

О.М. Приходько

З протоколом ознайомлені:

ЗГІДНО

О.М. Приходько

ОРИГІНАЛОМ

Ю.С. Черненко

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ»

Черненко Ю.С.,
14.11.2016

