

**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 позачергових загальних зборах акціонерів

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів	<b>05 грудня 2024 року</b>
Дата і час початку голосування на позачергових загальних зборах акціонерів	<b>25 листопада 2024 року з 11:00</b>
Дата і час завершення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів	<b>05 грудня 2024 року о 18:00 за Київським часом</b>

**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 акціонера

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

Назва, 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)									

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

## Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	<b>Визначення основних напрямів та чітких цілей діяльності Товариства на 2025 рік.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Встановити основні напрями та чіткі цілі діяльності Товариства на 2025 рік, що додаються.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	<b>Звіт Правління Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.</b>
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».
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	<b>Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.</b>
<u>Проект рішення №1</u> з питання порядку денного № 3:	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, що додається.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
<u>Проект рішення №2</u> з питання порядку денного № 3:	Затвердити роботу Наглядової ради Товариства за 2023-й рік незадовільною.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	<b>Розгляд висновків аудиторського звіту за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	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.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	<b>Розгляд результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік (річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік).</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік, що додається.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

### Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування::	<b>Розгляд річного звіту Товариства за 2023 рік.</b>
<b>Проект рішення №1</b> з питання порядку денного № 6:	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.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
<b>Проект рішення №2</b> з питання порядку денного № 6:	Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, що додається.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	<b>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.</b>
<b>Проект рішення №1</b> 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 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.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
<b>Проект рішення № 2</b> 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 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.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
<b>Проект рішення № 3</b> 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 90% чистого прибутку Товариства;

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

	<p>- 10% суми чистого прибутку Товариства спрямувати на поповнення резервного капіталу Товариства.</p> <p>2. Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2023 році у розмірі 10,9038 грн. на 1 акцію.</p> <p>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.</p>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
<b>Проект рішення № 4</b> з питання порядку денного № 7:	<p>1. Розподілити чистий прибуток Товариства, отриманий за підсумками роботи у 2023 році у розмірі 12205385,64 грн. таким чином:</p> <p>- частку прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році встановити у розмірі 50% чистого прибутку Товариства;</p> <p>2. Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2023 році у розмірі 6,05767 грн. на 1 акцію.</p> <p>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.</p>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	<b>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.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	<p>1. Розподілити чистий прибуток Товариства, отриманий за підсумками роботи у 2024 році таким чином:</p> <p>- частку прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році встановити у розмірі 35% чистого прибутку Товариства;</p> <p>- 65% суми чистого прибутку Товариства спрямувати на поповнення резервного капіталу Товариства.</p> <p>2. Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2024 році у розмірі 35% чистого прибутку Товариства за 2023 рік.</p> <p>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.</p>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	<b>Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	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 ProZoggo відбору з урахуванням запропонованих Товариству Акціонерним товариством «Українська оборонна промисловість» критеріїв та кваліфікаційних вимог до суб'єктів аудиторської діяльності.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:	<b>Про укладання контракту з Головою Правління Товариства та умов такого контракту.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 11:	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.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 12, винесене на голосування:	<b>Затвердження змін до умов цивільно-правових договорів, що укладаються з головою, заступником голови і членами Наглядової ради Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 12:	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.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 13, винесене на голосування:	<b>Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 13:	Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства - Левченка М.А., Микитюк І.С., Степаненко Т.І., Лахомової К.М.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Питання порядку денного № 14, винесене на голосування:	<b>Про застосування Товариством облікової політики, затвердженої наказом Державного концерну «Укроборонпром» від 05.06.2023 №227.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 14:	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.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 15, винесене на голосування:	<b>Затвердження Облікової політики Товариства на 2025 рік з урахуванням в ній проведення щорічної оцінки основних засобів.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 15:	Затвердити Облікову політику Товариства на 2025 рік з урахуванням в ній проведення щорічної оцінки основних засобів, що додається.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 16, винесене на голосування:	<b>Затвердження розмірів річної та додаткової винагород членів Наглядової ради Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 16:	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.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	«__» _____ 2024 року
--	----------------------

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.