



ПРОТОКОЛ № 22
позачергових загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова
(ідентифікаційний код юридичної особи 14312973) далі - Товариство

м. Київ

«18» грудня 2024 року

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) проводились дистанційно (дистанційні загальні збори) відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023р. за № 236 (далі – Порядок).

<i>Дата проведення загальних зборів</i>	<i>- 05 грудня 2024 року</i>
<i>Дата оприлюднення/розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)</i>	<i>- 25 листопада 2024 року</i>
<i>Дата оприлюднення/розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування)</i>	<i>- 01 грудня 2024 року</i>
<i>Дата початку голосування акціонерів</i>	<i>- 25 листопада 2024 року</i>
<i>Дата закінчення голосування акціонерів (о 18 годині 00 хвилин)</i>	<i>- 05 грудня 2024 року (о 18 годині 00 хвилин)</i>

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та які мають, **складеного станом на 24:00 години 03.12.2024 року, становить: 231 (двісті тридцять одна) особа**, яким належить **952695** (дев'яносто п'ятдесят дві тисячі шістсот дев'яносто п'ять) штук простих іменних акцій, в тому числі **952695** (дев'яносто п'ятдесят дві тисячі шістсот дев'яносто п'ять) голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

У відповідності до інформації з Протоколу реєстраційної комісії, щодо результатів реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова, що призначені на 05.12.2024р. (дата складання протоколу 10.12.2024 року): Для участі в загальних зборах зареєстровано **05 (п'ять) осіб**, яким належать **930255** (дев'яносто тридцять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **97,645%** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Згідно зі статтею 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 7 Порядку, Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків акцій.

Кворум Загальних зборів становить 97,645%.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 28 жовтня 2024 року (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 134):

Голова зборів  *М.В. Скаржинський*

Секретар зборів  *І.М. Петрушенко*



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

- 1) Головою загальних зборів визначено – **Скаржинського Миколу Володимировича**, секретарем загальних зборів визначено – **Петрушенко Івана Мефодійовича**.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: Голова комісії – **Артамонов Дмитро Вікторович**, члени комісії – **Царук Людмила Володимирівна**, **Чернега Олена Дмитрівна**.
- 3) Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів – **Однораз Людмила Анатоліївна**, **Петрушенко Іван Мефодійович** (рішення Наглядової ради від 28 жовтня 2024 року - протокол засідання Наглядової ради Товариства № 134).

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 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.

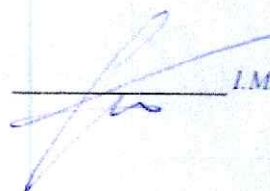
Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань 1 - 9, 11-16 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

Голова зборів



М.В. Скаржинський

Секретар зборів



І.М. Петрушенко



Голосування з питання 10 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція - один голос.

Рішення з усіх питань порядку денного приймалося більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

З ПИТАННЯ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Визначення основних напрямів та чітких цілей діяльності Товариства на 2025 рік»

Проект рішення:

Встановити основні напрями та чіткі цілі діяльності Товариства на 2025 рік, що додаються.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	930255	голосів, що становить	100%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Встановити основні напрями та чіткі цілі діяльності Товариства на 2025 рік, що додаються.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З ПИТАННЯ ДРУГОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Звіт Правління Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду».

Проект рішення:

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».

Голова зборів  М.В. Скаржинський

Секретар зборів  І.М. Петрушенко



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	526523	голосів, що становить	56,600%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	403732	голосів, що становить	43,400%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

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».
- Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

З ПИТАННЯ ТРЕТЬОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду».

Проект рішення №1:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	526523	голосів, що становить	56,600%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	403732	голосів, що становить	43,400%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

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

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Проект рішення №2:

Голова зборів  М. В. Скаржинський

Секретар зборів  І. М. Петрушенко



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

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	403732	голосів, що становить	43,400%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	526523	голосів, що становить	56,600%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

З урахуванням, що рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

З ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Розгляд висновків аудиторського звіту за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Проект рішення:

- Взяти до відома висновки незалежного аудитора - Приватне підприємство "Аудиторська фірма "АУДИТ-ОПТИМ"(код ЄДРПОУ 21613474), щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік.
- Затвердити заходи за результатами висновків незалежного аудитора - Приватне підприємство "Аудиторська фірма "АУДИТ-ОПТИМ", щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік, що додаються.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	526523	голосів, що становить	56,600%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	403732	голосів, що становить	43,400%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	0	голосів, що становить	0	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

Голова зборів  М.В. Скаржинський

Секретар зборів  І.М. Петрущенко



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

«Недійсними визнано»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
----------------------	---	-----------------------	----	---

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: 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.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З ПИТАННЯ П'ЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Розгляд результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік (річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік)».

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік, що додається.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	526523	голосів, що становить	56,600%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	403732	голосів, що становить	43,400%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	0	голосів, що становить	0	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій


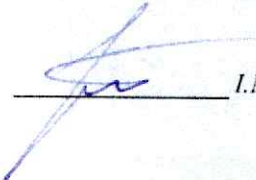
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік, що додається.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З ПИТАННЯ ШОСТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Розгляд річного звіту Товариства за 2023 рік».

Проект рішення №1:

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.

Голова зборів  М.В. Скаржинський Секретар зборів  І.М. Петрушенко



ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	403985	голосів, що становить	43,427 %	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	526270	голосів, що становить	56,573%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	0	голосів, що становить	0	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

З урахуванням, що рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.**

Проект рішення №2:


Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, що додається

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	22552	голосів, що становить	2,424%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	907703	голосів, що становить	97,576 %	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	0	голосів, що становить	0	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

З урахуванням, що рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.**

Голова зборів  М.В. Скаржинський

Секретар зборів  І.М. Петрушенко



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

З ПИТАННЯ СЬОМОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «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».

Проект рішення №1:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	22805	голосів, що становить	2,451 %	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	907450	голосів, що становить	97,548 %	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

З урахуванням, що рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

Проект рішення №2

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.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голова зборів  М. В. Скаржинський

Секретар зборів  І. М. Петрушенко



«За»	0	голосів, що становить	0,000 %	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	930 255	голосів, що становить	100 %	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

З урахуванням, що рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

Проект рішення №3:


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

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	907450	голосів, що становить	97,549 %	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	22805	голосів, що становить	2,451 %	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: 1. Розподілити чистий прибуток Товариства, отриманий за підсумками роботи у 2023 році у розмірі 12205385,64 грн. таким чином:

Голова зборів  М.В. Скаржинський

Секретар зборів 

І.М. Петрушенко



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

- 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.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Проект рішення №4:

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.

ГОЛОСУВАЛИ:

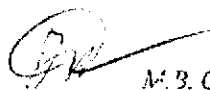
«За»	0	голосів, що становить	0,000 %	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	930 255	голосів, що становить	100 %	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсним визнано»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

З урахуванням, що рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

З ПИТАННЯ ВОСЬМОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «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».

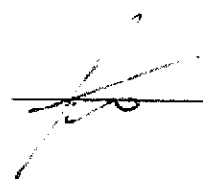
Проект рішення:

Голова зборів



М. В. Скаржинський

Секретар зборів



І.М. Петрушенко



- 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.
- Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2024 році у розмірі 35% чистого прибутку Товариства за 2024 рік.
- 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.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	22584	голосів, що становить	2,428 %	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	907671	голосів, що становить	97,572%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	0	голосів, що становить	0	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

З урахуванням, що рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.**

З ПИТАННЯ ДЕВ'ЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.»

Проект рішення:

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.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	930255	голосів, що становить	100%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для

Голова зборів  М.В. Скаржинський

Секретар зборів  І.М. Петрушенко



				участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: 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.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З ПИТАННЯ ДЕСЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Обрання Голови Правління Товариства».

Проект рішення №1:


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.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	526 523	голосів, що становить	56,600 %	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	403732	голосів, що становить	43,400 %	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	0	голосів, що становить	0	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

Голова зборів  М.В. Скаржинський

Секретар зборів

 І.М. Петрушенко



ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

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.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Проект рішення №2:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	403732	голосів, що становить	43,400 %	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	526523	голосів, що становить	56,600 %	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	0	голосів, що становить	0	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

З урахуванням, що рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.**

З ПИТАННЯ ОДИНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про укладання контракту з Головою Правління Товариства та умов такого контракту».

Проект рішення:

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.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	526523	голосів, що становить	56,600%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	403732	голосів, що становить	43,400%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

Голова зборів  М.В. Скаржинський

Секретар зборів  І.М. Петрушенко



«Не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

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.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З ПИТАННЯ ДВАНДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження змін до умов цивільно-правових договорів, що укладаються з головою, заступником голови і членами Наглядової ради Товариства».

Проект рішення:

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.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	403732	голосів, що становить	43,400 %	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	526523	голосів, що становить	56,600 %	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

З урахуванням, що рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

Голова зборів  М.В. Скаржинський

Секретар зборів  І.М. Петрушенко



З ПИТАННЯ ТРИНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства»

Проект рішення:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	930 255	голосів, що становить	100%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	0	голосів, що становить	0	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

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

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З ПИТАННЯ ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про застосування Товариством облікової політики, затвердженої наказом Державного концерну «Укроборонпром» від 05.06.2023 №227».


Проект рішення:

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.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	907450	голосів, що становить	97,549 %	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	22805	голосів, що становить	2,451 %	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

Голова зборів  М.В. Скаржинський

Секретар зборів 

І.М. Петрушенко



«Недійсними визнано»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
----------------------	---	-----------------------	----	---

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

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.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З ПИТАННЯ П'ЯТНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження Облікової політики Товариства на 2025 рік з урахуванням в ній проведення щорічної оцінки основних засобів».

Проект рішення:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	403732	голосів, що становить	43,400%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	526523	голосів, що становить	56,600%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	0	голосів, що становить	0	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

З урахуванням, що рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО

З ПИТАННЯ ШІСТНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження розмірів річної та додаткової винагород членів Наглядової ради Товариства»

Проект рішення:

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.

Голова зборів  М. В. Скаржиський

Секретар зборів  І. М. Петрушенко



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.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	403732	голосів, що становить	43,400%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти»	526523	голосів, що становить	56,600%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримався»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Не брали участі у голосуванні»	0	голосів, що становить	0%	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій
«Недійсними визнано»	0	голосів, що становить	0	від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій

З урахуванням, що рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО

Всі питання порядку денного розглянуті та по них прийняті відповідні рішення.

Голова зборів

Микола Володимирович Скаржинський

Секретар зборів

Іван Мефодійович Петрушенко

Місто

Голова зборів

М.В. Скаржинський

Секретар зборів

І.М. Петрушенко



Київ, Україна вісімнадцятого грудня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, **Соболев Д.В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Скаржинського Миколи Володимировича та Петрушенка Івана Мефодійовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Скаржинського Миколи Володимировича та Петрушенка Івана Мефодійовича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № **2162, 2163**.

Приватний нотаріус:



[Handwritten signature in blue ink]



[Handwritten signature in blue ink]

Всього
прашило
(або проширковано),
фонуєровано
і скріплено печаткою

[Handwritten signature]
аркушів