

Протокол
реєстраційної комісії щодо результатів реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова; код ЄДРПОУ –14312973

м. Київ

Дата складання протоколу: 10.12.2024 року

Дата проведення зборів: 05.12.2024 року

Спосіб проведення зборів: дистанційний

Реєстраційна комісія у складі представників депозитарної установи ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс»: Голова комісії - Артамонов Дмитро Вікторович, члени комісії – Царук Людмила Володимирівна та Чернега Олена Дмитрівна, які на підставі договору №10ДЗЗА/24 на забезпечення проведення дистанційних зборів акціонерів від 23 жовтня 2024 року, провели реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова (надалі - Загальні збори).

Загальні збори відбувалися дистанційно відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. №236 (далі – Порядок), надалі - Порядок.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах здійснювалися депозитарними установами, які обслуговують рахунки в цінних паперах цих акціонерів, на підставі поданих такими акціонерами (його представниками) бюлетенів для голосування.

Бюлетені для голосування розміщувалися у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства: <https://merydian.kiev.ua/2024/10/23/pozachergovi-zagalni-zbory-akcioneriv-2024/>. Єдиний бюлетень щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства, розміщувався з 25 листопада 2024 року до 18 години 05 грудня 2024 року, а єдиний бюлетень для голосування з питання обрання органів Товариства на Загальних зборах – з 01 грудня 2024 року до 18 години 05 грудня 2024 року.

Реєстрація акціонерів відбулась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного депозитарієм ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 03.12.2024 року. (вих.№ 147500 від 05.12.2024 року).

Реєстрація акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова закінчилася о 18 годині 00 хвилин 05 грудня 2024 року.

Усього зареєструвалось 5 акціонерів або їх представників.

Загальна кількість голосуючих акцій згідно переліку акціонерів станом на 03.12.2024 року - 952 695 (дев'ятсот п'ятдесят дві тисячі шістьсот дев'яносто п'ять) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість акцій (голосів), що належать акціонерам та їх представникам, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів, складає **930255** (Дев'ятсот тридцять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) акцій (голосів), що становить **97,645 %** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова.

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

Оскільки в процесі реєстрації зареєструвалось більше як 50 відсотків голосів, то кворум Загальних зборів досягнуто. Відповідно Загальні збори Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова від 05.12.2024 року необхідно вважати такими, що правомочні приймати рішення по всіх питаннях порядку денного.

Голова реєстраційної комісії

Артамонов Д.В.

Член реєстраційної комісії

Царук Л.В.

Член реєстраційної комісії

Чернега О.Д.



ПРОТОКОЛ № 1

про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова (код ЄДРПОУ - 14312973)

м. Київ

Дата складання протоколу: 11 грудня 2024 року

Дата проведення зборів: 05 грудня 2024 року

Дата проведення голосування: з 25 листопада 2024 року до 18:00 год. 05 грудня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 11 грудня 2024 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1. 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.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 930 255 (дев'ятсот тридцять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) голосів.

Голосували:

ЗА -	930 255 (дев'ятсот тридцять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

Формулювання прийнятого рішення:

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Артамонов Д.В.

Член лічильної комісії:

Царук Л.В.

Член лічильної комісії:

Чернега О. Д.



ПРОТОКОЛ № 2

про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова (код ЄДРПОУ - 14312973)

м. Київ

Дата складання протоколу: 11 грудня 2024 року

Дата проведення зборів: 05 грудня 2024 року

Дата проведення голосування: з 25 листопада 2024 року до 18:00 год. 05 грудня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 11 грудня 2024 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

2. 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».

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 930 255 (дев'ятсот тридцять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) голосів.

Голосували:

ЗА -	526 523 (п'ятсот двадцять шість тисяч п'ятсот двадцять три) голоси, що становить 56,600 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	403732 (чотириста три тисячі сімсот тридцять два) голоси, що становить 43,400 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

Формулювання прийнятого 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».

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Артамонов Д.В.

Член лічильної комісії:

Царук Л.В.

Член лічильної комісії:

Чернега О. Д.



ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова (код ЄДРПОУ - 14312973)

м. Київ

Дата складання протоколу: 11 грудня 2024 року

Дата проведення зборів: 05 грудня 2024 року
Дата проведення голосування: з 25 листопада 2024 року до 18:00 год. 05 грудня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів: 11 грудня 2024 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

3. 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.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 930 255 (дев'ятсот тридцять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) голосів.

Голосували:

ЗА -	526 523 (п'ятсот двадцять шість тисяч п'ятсот двадцять три) голоси, що становить 56,600 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	403732 (чотириста три тисячі сімсот тридцять два) голоси, що становить 43,400 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

Проект рішення №2:

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

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 930 255 (дев'ятсот тридцять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) голосів.

Голосували:

ЗА -	403732 (чотириста три тисячі сімсот тридцять два) голоси, що становить 43,400 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	526 523 (п'ятсот двадцять шість тисяч п'ятсот двадцять три) голоси, що становить 56,600 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення не прийняте.

Формулювання прийнятого рішення:

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Артамонов Д.В.

Член лічильної комісії:

Царук Л.В.

Член лічильної комісії:

Чернега О. Д.



ПРОТОКОЛ № 4

про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова (код ЄДРПОУ - 14312973)

м. Київ

Дата складання протоколу: 11 грудня 2024 року

Дата проведення зборів: 05 грудня 2024 року

Дата проведення голосування: з 25 листопада 2024 року до 18:00 год. 05 грудня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 11 грудня 2024 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

4. Розгляд висновків аудиторського звіту за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект 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.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 930 255 (дев'ясот тридцять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) голосів.

Голосували:

ЗА -	526 523 (п'ятсот двадцять шість тисяч п'ятсот двадцять три) голоси, що становить 56,600 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	403732 (чотиреста три тисячі сімсот тридцять два) голоси, що становить 43,400 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

Формулювання прийнятого 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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Артамонов Д.В.

Член лічильної комісії:

Царук Л.В.

Член лічильної комісії:

Чернега О. Д.

ПРОТОКОЛ № 5

про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова (код ЄДРПОУ - 14312973)

м. Київ

Дата складання протоколу: 11 грудня 2024 року

Дата проведення зборів: 05 грудня 2024 року

Дата проведення голосування: з 25 листопада 2024 року до 18:00 год. 05 грудня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 11 грудня 2024 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

5. 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.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 930 255 (дев'яносто тридцять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) голосів.

Голосували:

ЗА -	526 523 (п'ятсот двадцять шість тисяч п'ятсот двадцять три) голоси, що становить 56,600 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	403732 (чотириста три тисячі сімсот тридцять два) голоси, що становить 43,400 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

Формулювання прийнятого рішення:

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Артамонов Д.В.

Член лічильної комісії:

Царук Л.В.

Член лічильної комісії:

Чернега О. Д.



ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова (код ЄДРПОУ - 14312973)

м. Київ

Дата складання протоколу: 11 грудня 2024 року

Дата проведення зборів: 05 грудня 2024 року
Дата проведення голосування: з 25 листопада 2024 року до 18:00 год. 05 грудня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів: 11 грудня 2024 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

6. 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.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 930255 (дев'ятсот тридцять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) голосів.

Голосували:

ЗА -	403985 (чотириста три тисячі дев'ятсот вісімдесят п'ять) голосів, що становить 43,427 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	526270 (п'ятсот двадцять шість тисяч двісті сімдесят) голоси, що становить 56,573 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення не прийняте.

Проект рішення №2:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, що додається.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 930 255 (дев'ятсот тридцять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) голосів.

Голосували:

ЗА -	22552 (двадцять дві тисячі п'ятсот п'ятдесят два) голоси, що становить 2,424 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій
ПРОТИ -	907703 (дев'ятсот сім тисяч сімсот три) голоси, що становить 97,576 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення не прийняте.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Артамонов Д.В.

Член лічильної комісії:

Царук Л.В.

Член лічильної комісії:

Чернега О. Д.



ПРОТОКОЛ № 7

про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова (код ЄДРПОУ - 14312973)

м. Київ

Дата складання протоколу: 11 грудня 2024 року

Дата проведення зборів: 05 грудня 2024 року
Дата проведення голосування: з 25 листопада 2024 року до 18:00 год. 05 грудня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів: 11 грудня 2024 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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.

Проект рішення №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.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 930255 (дев'ятсот тридцять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) голосів.

Голосували:

ЗА -	22805 (двадцять дві тисячі вісімсот п'ять) голосів, що становить 2,451 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	907450 голосів, що становить 97,548 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення не прийняте.

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.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 930 255 (дев'ятсот тридцять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) голосів.

Голосували:

ЗА -	0 (нуль) голосів, що становить 0,000 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	930 255 (дев'ятсот тридцять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення не прийняте.

Проект рішення №3:

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

- частку прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році встановити у розмірі 90% чистого прибутку Товариства;

- 10% суми чистого прибутку Товариства спрямувати на поповнення резервного капіталу Товариства.
- 2. Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2023 році у розмірі 10,9038 грн. на 1 акцію.
- 3. Доручити Голові Правління Товариства забезпечити здійснення виплати дивідендів у термін до 31 грудня 2024 року грошовими коштами акціонерам Товариства шляхом перерахування на їх банківські рахунки та/або шляхом здійснення поштових переказів на адреси акціонерів та/або через депозитарну систему, а виплату дивідендів акціонеру Товариства – Державі Україна в особі Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» здійснити до загального фонду державного бюджету.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 930 255 (дев'ятсот тридцять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) голосів.

Голосували:

ЗА -	907450 (дев'ятсот тридцять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) голосів, що становить 97,549 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	22805 (двадцять дві тисячі вісімсот п'ять) голосів, що становить 2,451 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

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.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 930 255 (дев'ятсот тридцять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) голосів.

Голосували:

ЗА -	0 (нуль) голосів, що становить 0,000 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	930 255 (дев'ятсот тридцять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення не прийняте.

Формулювання прийнятого рішення:

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

- частку прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році встановити у розмірі 90% чистого прибутку Товариства;
- 10% суми чистого прибутку Товариства спрямувати на поповнення резервного капіталу Товариства.
- 2. Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2023 році у розмірі 10,9038 грн. на 1 акцію.
- 3. Доручити Голові Правління Товариства забезпечити здійснення виплати дивідендів у термін до 31 грудня 2024 року грошовими коштами акціонерам Товариства шляхом перерахування на їх банківські рахунки та/або шляхом здійснення поштових переказів на адреси акціонерів та/або через депозитарну систему, а виплату дивідендів акціонеру Товариства – Державі Україна в особі Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» здійснити до загального фонду державного бюджету.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Артамонов Д.В.

Член лічильної комісії:

Царук Л.В.

Член лічильної комісії:

Чернега О. Д.



ПРОТОКОЛ № 8

про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова (код ЄДРПОУ - 14312973)

м. Київ

Дата складання протоколу: 11 грудня 2024 року

Дата проведення зборів: 05 грудня 2024 року
Дата проведення голосування: з 25 листопада 2024 року до 18:00 год. 05 грудня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів: 11 грудня 2024 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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.

Проект рішення:

- 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 2023 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.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 930 255 (дев'ясот тридцять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) голосів.

Голосували:

ЗА -	22584 (двадцять дві тисячі вісімсот п'ять) голосів, що становить 2,428 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	907671 голосів, що становить 97,572% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення не прийняте.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Артамонов Д.В.

Член лічильної комісії:

Царук Л.В.

Член лічильної комісії:

Чернега О. Д.



ПРОТОКОЛ № 9

про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова (код ЄДРПОУ - 14312973)

м. Київ

Дата складання протоколу: 11 грудня 2024 року

Дата проведення зборів: 05 грудня 2024 року
Дата проведення голосування: з 25 листопада 2024 року до 18:00 год. 05 грудня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів: 11 грудня 2024 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

9. 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.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 930 255 (дев'ятсот тридцять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) голосів.

Голосували:

ЗА -	930 255 (дев'ятсот тридцять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

Формулювання прийнятого 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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Артамонов Д.В.

Член лічильної комісії:

Царук Л.В.

Член лічильної комісії:

Чернега О. Д.

ПРОТОКОЛ № 10

про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова (код ЄДРПОУ - 14312973)

м. Київ

Дата складання протоколу: 11 грудня 2024 року

Дата проведення зборів: 05 грудня 2024 року
Дата проведення голосування: з 01 грудня 2024 року до 18:00 год. 05 грудня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів: 11 грудня 2024 року
Питання порядку денного, винесене на голосування:

10. 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.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 930 255 (дев'ятсот тридцять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) голосів.

Голосували:

ЗА -	526 523 (п'ятсот двадцять шість тисяч п'ятсот двадцять три) голоси, що становить 56,600 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	403732 (чотириста три тисячі сімсот тридцять два) голоси, що становить 43,400 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

Проект рішення 2:

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

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 930 255 (дев'ятсот тридцять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) голосів.

Голосували:

ЗА -	403732 (чотириста три тисячі сімсот тридцять два) голоси, що становить 43,400 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	526 523 (п'ятсот двадцять шість тисяч п'ятсот двадцять три) голоси, що становить 56,600 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення не прийняте.

Формулювання прийнятого 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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:

Артамонов Д.В.

Член лічильної комісії:

Царук Л.В.

Член лічильної комісії:

Чернега О. Д.

ПРОТОКОЛ № 11

**про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова (код ЄДРПОУ - 14312973)**

м. Київ

Дата складання протоколу: 11 грудня 2024 року

Дата проведення зборів: 05 грудня 2024 року

Дата проведення голосування: з 25 листопада 2024 року до 18:00 год. 05 грудня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 11 грудня 2024 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

11. 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.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – 930 255 (дев'ясот тридцять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) голосів.

Голосували:

ЗА -	526 523 (п'ятсот двадцять шість тисяч п'ятсот двадцять три) голоси, що становить 56,600 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	403732 (чотириста три тисячі сімсот тридцять два) голоси, що становить 43,400 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

Формулювання прийнятого 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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Артамонов Д.В.

Член лічильної комісії:

Царук Л.В.

Член лічильної комісії:

Чернега О. Д.



ПРОТОКОЛ № 12

про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова (код ЄДРПОУ - 14312973)

м. Київ

Дата складання протоколу: 11 грудня 2024 року

Дата проведення зборів: 05 грудня 2024 року
Дата проведення голосування: з 25 листопада 2024 року до 18:00 год. 05 грудня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів: 11 грудня 2024 року
Питання порядку денного, винесене на голосування:

12. Затвердження змін до умов цивільно-правових договорів, що укладаються з головою, заступником голови і членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

- 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.
- 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.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 930 255 (дев'ятсот тридцять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) голосів.

Голосували:

ЗА -	403732 (чотириста три тисячі сімсот тридцять два) голоси, що становить 43,400 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	526 523 (п'ятсот двадцять шість тисяч п'ятсот двадцять три) голоси, що становить 56,600 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення не прийняте.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Артамонов Д.В.

Член лічильної комісії:

Царук Л.В.

Член лічильної комісії:

Чернега О. Д.



ПРОТОКОЛ № 13

про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова (код ЄДРПОУ - 14312973)

м. Київ

Дата складання протоколу: 11 грудня 2024 року

Дата проведення зборів: 05 грудня 2024 року

Дата проведення голосування: з 25 листопада 2024 року до 18:00 год. 05 грудня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 11 грудня 2024 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

13. 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.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 930 255 (дев'ятсот тридцять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) голосів.

Голосували:

ЗА -	<i>930 255 (дев'ятсот тридцять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
ПРОТИ -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
УТРИМАВСЯ -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>

Рішення прийняте.

Формулювання прийнятого рішення:

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Артамонов Д.В.

Член лічильної комісії:

Царук Л.В.

Член лічильної комісії:

Чернега О. Д.



ПРОТОКОЛ № 14

про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова (код ЄДРПОУ - 14312973)

м. Київ

Дата складання протоколу: 11 грудня 2024 року

Дата проведення зборів: 05 грудня 2024 року
Дата проведення голосування: з 25 листопада 2024 року до 18:00 год. 05 грудня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів: 11 грудня 2024 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

14. 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.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 930 255 (дев'ятсот тридцять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) голосів.

Голосували:

ЗА -	907450 (дев'ятсот сім тисяч чотириста п'ятдесят) голоси, що становить 97,549 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	22805 голоси, що становить 2,451 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

Формулювання прийнятого 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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Артамонов Д.В.

Член лічильної комісії:

Царук Л.В.

Член лічильної комісії:

Чернега О. Д.

ПРОТОКОЛ № 15

про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова (код ЄДРПОУ - 14312973)

м. Київ

Дата складання протоколу: 11 грудня 2024 року

Дата проведення зборів: 05 грудня 2024 року

Дата проведення голосування: з 25 листопада 2024 року до 18:00 год. 05 грудня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 11 грудня 2024 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

15. 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.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - 930 255 (дев'ятсот тридцять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) голосів.

Голосували:

ЗА -	403732 (чотириста три тисячі сімсот тридцять два) голоси, що становить 43,400 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	526 523 (п'ятсот двадцять шість тисяч п'ятсот двадцять три) голоси, що становить 56,600 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення не прийняте.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Артамонов Д.В.

Член лічильної комісії:

Царук Л.В.

Член лічильної комісії:

Чернега О. Д.



ПРОТОКОЛ № 16

про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова (код ЄДРПОУ - 14312973)

м. Київ

Дата складання протоколу: 11 грудня 2024 року

Дата проведення зборів: 05 грудня 2024 року

Дата проведення голосування: з 25 листопада 2024 року до 18:00 год. 05 грудня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 11 грудня 2024 року

Питання порядку денного, винесене на голосування:

16. 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.
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.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – 930 255 (дев'ятсот тридцять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) голосів.

Голосували:

ЗА -	403732 (чотириста три тисячі сімсот тридцять два) голоси, що становить 43,400 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	526 523 (п'ятсот двадцять шість тисяч п'ятсот двадцять три) голоси, що становить 56,600 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення не прийняте.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Артамонов Д.В.

Член лічильної комісії:

Царук Л.В.

Член лічильної комісії:

Чернега О. Д.

