

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕРИДІАН СОЮЗ»

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

Вих. № 2603/25 від 26 березня 2025 року

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

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

***Щодо включення пропозицій до проекту
порядку денного річних загальних зборів акціонерів
ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова
призначених на 17.04.2025***

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

ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ», як акціонер отримав повідомлення про проведення (скликання) річних загальних зборів ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова та ознайомився з проектом порядку денного річних загальних зборів.

Так у повідомленні зазначено, що 17 квітня 2025 року відбудуться річні загальні збори акціонерів ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова.

Крім того у повідомленні зазначено, що кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Також зазначається, що пропозиції стосовно включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення може бути направлена на адресу 03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела 8 та пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти secretar@merydian.kiev.ua та merydian@ukroboronprom.com – для акціонера держава в особі АТ «УОП»).

Користуючись передбаченими законодавством правом, ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ», як акціонер вносить наступні пропозиції:

1. Доповнити порядок денний річних загальних зборів акціонерів ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова, які призначено на 17.04.2025, наступними питаннями та проектами рішень до них:

- **Питанням тринадцятим:**

«13. Припинення повноважень Голови Правління ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова.».

Проект рішення із запропонованого тринадцятого питання:

1. Припинити повноваження Голови Правління ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова Проценка В'ячеслава Олександровича у зв'язку із неефективним управлінням Товариством (підстава: Звіт Північного офісу Держаудитслужби № 262606-32/351 від 10.09.2024 про результати державного фінансового аудиту діяльності Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова за період 01 січня 2021 року по 31 березня 2024 року).

2. Виконання обов'язків Голови Правління ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова тимчасово покласти на першого заступника Голови Правління ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова.

- **Питанням чотирнадцятим:**

«14. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова.»

Проект рішення із запропонованого чотирнадцятого питання:

У зв'язку із змінами в чинному законодавстві затвердити Положення про Наглядову раду Акціонерного Товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова.

Голові та Секретарю Загальних зборів забезпечити підписання Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова.

2. Внести пропозиції ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ» щодо проекту рішення порядку денного річних загальних зборів акціонерів ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова, які призначено на 17.04.2025, наступними проектами рішень:

Проект рішення з дванадцятого питання:

1. Змінити повне найменування Товариства з «Відкрите акціонерне товариство «Меридіан» ім. С.П. Корольова» на «Акціонерне товариство «Меридіан» ім. С.П. Корольова», скорочене найменування ім. С.П. Корольова» з «ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова» на «АТ «Меридіан»;
2. Внести зміни до Статуту Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова, що запропонована акціонером ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ».
3. Доручити Голові та секретареві річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що запропонована акціонером ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ».
4. Уповноважити Голову Правління Товариства або тимчасово виконуючого його обов'язки по посаді забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, а також державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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

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

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

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

ПРОСИТЬ:

- 1. Поставити на розгляд та голосування, шляхом включення до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ВАТ «Меридіан»**

ім. С.П. Корольова, що скликані на 17 квітня 2025 року наведені ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ» в даному листі пропозиції.

2. Про результати розгляду даного листа повідомити ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ» на адресу: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.64.

Додатки:

1. Копія засвідчена підписом Директора та печаткою Виписки про стан рахунку в цінних паперах від 26.03.2025 станом на 26.03.2025 на 1-му арк.

2. Копія засвідчена підписом Директора та печаткою Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ» від 21.03.2025 на 1 арк.

3. Копія засвідчена підписом Директора та печаткою Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ» від 26.03.2025 станом на 26.03.2025 на 5 арк.

4. Копія засвідчена підписом Директора та печаткою Протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ» від 04.03.2025 про призначення Директора Тимків О.М.. на 4-х арк.

5. Проект Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕРИДІАН» ім. С.П. КОРОЛЬОВА на 30 арк.

6. Проект Положення про Наглядову Раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕРИДІАН» ім. С.П. КОРОЛЬОВА на 15 арк.

Директор
ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ»

О.М. ТИМКІВ