

Порядок денний

річних загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова, скликаних на 17 квітня 2025 року

1. Звіт Правління Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік (річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік).
5. Розгляд річного звіту Товариства за 2024 рік.
6. 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.
7. Щодо використання резервного капіталу.
8. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства. Затвердження розмірів річної та додаткової винагород членів Наглядової ради Товариства.
12. Приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства. Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції, та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
13. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.
14. Припинення повноважень Голови Правління ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова.
15. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова.
16. Про вчинення Товариством значного правочину
17. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів

При формуванні проекту порядку денного Загальних зборів Наглядовою радою Товариства визначена наявність взаємозв'язку між питаннями, а саме:

- неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з десятого питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення з дев'ятого питання проекту порядку денного загальних зборів;
- неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з тринадцятого питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення з дванадцятого питання проекту порядку денного загальних зборів.
- неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з п'ятнадцятого питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення з дванадцятого питання проекту порядку денного загальних зборів.

Проект рішення з першого питання:

1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2024 рік, що додається.
2. Преміювати Голову Правління Товариства Проценка В.О. за підсумками роботи за 2024 рік у розмірі, визначеному Акціонерним товариством «Українська оборонна промисловість».

Проект рішення з другого питання:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, що додається.

Проект рішення з третього питання:

1. Взяти до відома висновки незалежного аудитора - Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Капітал груп» (ЄДРПОУ 33236268) щодо фінансової звітності Товариства за 2024 рік.
2. Затвердити заходи за результатами висновків незалежного аудитора - Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Капітал груп» (ЄДРПОУ 33236268) щодо фінансової звітності Товариства за 2024 рік, що додаються.

Проект рішення з четвертого питання:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік, що додається.

Проект рішення №1 з п'ятого питання:

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік, що додається.

Проект рішення №2 з п'ятого питання:

Делегувати питання розгляду та затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік (інформація емітента в розумінні статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки") Наглядовій раді Товариства.

Проект рішення №1 з шостого питання:

1. Розподілити чистий прибуток Товариства, отриманий за підсумками роботи у 2024 році у розмірі 10997049,94 грн. таким чином:
 - частку прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році встановити у розмірі 30% чистого прибутку Товариства;
 - 70% частини чистого прибутку Товариства залишити у розпорядженні Товариства.
2. Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2024 році у розмірі 3,27477 грн. на 1 акцію.
3. Доручити Голові Правління Товариства Проценку В.А. забезпечити здійснення виплати дивідендів у термін до 01.07.2025 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.

Проект рішення №2 з шостого питання:

1. Розподілити чистий прибуток Товариства, отриманий за підсумками роботи у 2024 році у розмірі 10997049,94 грн. таким чином:
 - частку прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році встановити у розмірі 70% чистого прибутку Товариства;
 - 30% частини чистого прибутку Товариства залишити у розпорядженні Товариства.
2. Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2024 році у розмірі 7,64114 грн. на 1 акцію.
3. Доручити Голові Правління Товариства Проценку В.А. забезпечити здійснення виплати дивідендів у термін до 01.07.2025 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.

Проект рішення з сьомого питання:

1. З урахуванням частини другої статті 21 Закону України «Про акціонерні товариства», визначити ціллію використання коштів резервного капіталу Товариства (не більше 50 відсотків резервного капіталу) - закупівля Товариством нового обладнання.
2. Правлінню Товариства забезпечити здійснення закупівлі нового обладнання відповідно до пункту 1 цього рішення.

Проект рішення з восьмого питання:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік аудитора (аудиторську фірму), який (яка) буде переможцем за результатами оголошеного Товариством та проведеного із застосуванням електронної торгової системи ProZorro відбору з урахуванням запропонованих Акціонерним товариством «Українська оборонна промисловість» та встановлених Товариством критеріїв та кваліфікаційних вимог до суб'єктів аудиторської діяльності.

Проект рішення з дев'ятого питання:

Обрати членами Наглядової ради Товариства, на річних загальних зборах акціонерів Товариства, скликаних 17.04.2025, наступних кандидатів:

1) Гриб Вадим Валентинович, представник акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕРИДІАН СОЮЗ»:

Дата народження – 04 червня 1961 року;

Освіта – вища, Тольяттінське вище воєнне будівельне командне училище, спеціальність «Командна, будівельно-квартирних органів», кваліфікація: офіцер з вищою воєнною спеціальною освітою, інженер з будівництва і експлуатації будівель і споруд (рік закінчення навчання 1982), Університет марксизму-ленінізму, спеціальність – економіка кваліфікація – економіст (рік закінчення навчання 1989);

У 2000 році захистив кандидатську дисертацію з «Економіко-математичного моделювання» у Донецькому державному університеті, кандидат економічних наук;

Місце роботи та посада яку обіймає: Директор в ТОВ «СОЛАРГРУП» (основне місце роботи, з 04.05.2022);

Акціями Товариства не володіє;

Судимість – відсутня;

Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня;

Кандидат не є афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається.

Заява кандидата, додається.

2) Тимків Ольга Мирославівна, представник акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕРИДІАН СОЮЗ»:

Дата народження – 04 травня 1987 року;

Освіта – вища, Приватний вищий навчальний заклад «Київський міжнародний університет» (закінчила навчання в 2010 році), спеціальність правознавство, кваліфікація магістр з правознавства, Національна академія державного управління при Президенті України, кваліфікація – магістр, спеціальність – державне управління, (закінчила навчання в 2015 році), Національний університет «Одеська юридична академія»; кваліфікація – магістр управління інтелектуальною власністю, спеціальність – менеджмент (закінчила навчання в 2018 році);

Місце роботи та посада яку обіймає: юрист в ТОВ «СОЛАРГРУП» (за сумісництвом з 01.12.2024), Директор в ТОВ «МЕРИДІАН СОЮЗ» (основне місце роботи з 05.03.2016);

Акціями Товариства не володіє;

Судимість – відсутня;

Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня;

Кандидат не є афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається;

Заява кандидата додається.

3) Самотьос Валерій Миколайович, представник акціонера – держави, в особі АТ «Українська оборонна промисловість»:

Дата народження – 04 січня 1970 року;

Освіта – вища, Харківське вище військово училище, (рік закінчення навчання 1993), інженер-механік з експлуатації літальних апаратів (РВ № 703344), Київський інститут військово-повітряних Сил України (Адьютура, 20.02.2014 «Озброєння та військова техніка» м. Київ) (рік закінчення 1997 рік) наукова ступінь кандидат технічних наук (ДК № 005907) вчене звання старший науковий співробітник (АС № 006139) наукова ступінь Doctor of Philosophy (Ph.D.) (рік закінчення навчання 1997), Національний авіаційний університет (Інститут післядипломної освіти м. Київ) (рік закінчення навчання 2017);

Місце роботи та посада яку обіймає: головний спеціаліст Управління планування виробництва та оборонних замовлень акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість»;

Акціями Товариства не володіє;

Судимість – відсутня;

Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня;

Кандидат не є афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається.

Резюме кандидата додається.

4) Катрич Сергій Миколайович, незалежний директор:

Дата народження – 07 жовтня 1962 року;

Освіта – вища, Київське вище військово-морське політехнічне училище, спеціальність – військово-політична, кваліфікація – військова психологія (рік закінчення навчання 1986), Інститут міжнародних відносин Київського університету ім. Т.Г. Шевченка, спеціальність – міжнародні економічні відносини, кваліфікація – спеціаліст, (рік закінчення навчання 1999);

Місце роботи та посада яку обіймає: радник ДП СЗТФ «Прогрес»;

Акціями Товариства не володіє;

Судимість – відсутня;

Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня;

Кандидат не є афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається.

Резюме кандидата додається.

5) Мазуренко Анна, незалежний директор:

Дата народження – 07 жовтня 1962 року;

Освіта – вища, Київський національний економічний університет, магістр бухгалтеріку та аудиту, (рік закінчення навчання 2000), Національна академія державного управління, магістр з державного управління, (рік закінчення навчання 2002);

Щорічне проходження тренінгів та навчань у напрямках менеджменту та HR-практик 2000-20002 MBA Університет Північного Лондона.

Місце роботи та посада яку обіймає: HRD групи компаній «Нові Продукти»;

Акціями Товариства не володіє;

Судимість – відсутня;

Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня;

Кандидат не є афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається.

Резюме кандидата додається.

6) Пінська Ірина Валеріївна, незалежний директор:

Дата народження – 11 лютого 1986 року;

Освіта – вища, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, спеціалізація – фінанси, (рік закінчення навчання 2009);

Місце роботи та посада яку обіймає: бухгалтер ТОВ з іноземними інвестиціями «Юромаш»;

Акціями Товариства не володіє;

Судимість – відсутня;

Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня;

Кандидат не є афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається.

Резюме кандидата додається.

7) Фомін Віктор Анатолійович, незалежний директор:

Дата народження – 05 грудня 1961 року;

Освіта – вища, Харківський юридичний інститут ім. Ф.Е. Дзержинського, спеціальність – правознавство, (рік закінчення навчання 1987);

Місце роботи та посада яку обіймає: доброволець, старший вогневої групи на одній з вогневих позицій в м. Києві, відповідальний за протиповітряну оборону м. Києва у складі батальйону № 6 «Мрія» Київського ДФТГ 241 бригади ТРО ЗСУ;

Акціями Товариства не володіє;

Судимість – відсутня;

Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня;

Кандидат не є афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається.

Резюме кандидата додається.

Проект рішення з десятого питання:

Припинити повноваження наступних голови та членів Наглядової ради Товариства:

Гриб Р.В., Ісаків М.Г., Кулик С.В., Курись А.С., Тимків О.М., Шкатов С.К.

Проект рішення з одинадцятого питання:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на надання послуг із виконання повноважень голови, заступника голови, члена Наглядової ради Товариства, що додаються.
2. Затвердити річну винагороду члена Наглядової ради Товариства у розмірі 720000,00 грн. (сімсот двадцять тисяч гривень) та 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. Уповноважити Голову Правління Товариства Проценка В.А. на підписання цивільно-правових договорів з головою, заступником голови та членами Наглядової ради Товариства відповідно до пунктів 1 та 2 цього рішення.

Проект рішення №1 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 - з «ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова» на «АТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова».
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 правлінням Товариства.
3. Доручити Голові та секретареві річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що запропонована правлінням Товариства.
4. Уповноважити Голову Правління Товариства Проценка В.А. 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.

Проект рішення №2 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.

Проект рішення з тринадцятого питання:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова, що запропонована правлінням Товариства.

Проект рішення з чотирнадцятого 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.

Проект рішення з п'ятнадцятого 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.

Проект рішення з шістнадцятого питання:

1. Прийняти рішення про вчинення Товариством значного правочину (договору) на наступних умовах:

№з/п	Умова правочину	Зміст умови
1	Товариство (сторона договору, Постачальник)	Відкрите акціонерне товариство «Меридіан» ім. С.П. Корольова (далі – Товариство, Постачальник); ЄДРПОУ14312973
2	Контрагент (сторона договору, Покупець)	Товариства з обмеженою відповідальності «СТЕЛЛАР ДЖЕТ» (далі - Покупець) ЄДРПОУ 45360814
3	Предмет правочину/зобов'язання, включаючи найменування (номенклатуру, асортимент) та кількість майна (товарів), робіт, послуг	Виготовлення та постачання виробу - "Виконавчий механізм" 2408-0003.012.000-01 в кількості 356 штук (далі – Товар)
4	Ціна (вартість) кожної одиниці товарів та загальна сума правочину	Ціна одиниці Товару – 600000 грн. без ПДВ за одиницю. Загальна ціна договору становить 213600000,00 грн. без ПДВ.
5	Загальна вартість/ціна договору	256320000,00 гривень з ПДВ
6	Умови оплати (розрахунків)	Розрахунки проводяться в два етапи за кожну партію Товару/Виробів: 1. Авансовий платіж у розмірі більше 10 (десять) % від загальної вартості Партії виробів, Покупець здійснює упродовж 3 (трьох) календарних днів з моменту підписання відповідної Специфікації на окрему партію Товару/Виробів та отримання відповідного рахунку від Постачальника; 2. Остаточний розрахунок у розмірі несплаченого залишку вартості поставленої партії Товару/Виробів Покупець здійснює упродовж 3 (трьох) календарних днів з моменту підписання Сторонами відповідного Акту приймання-передавання виробів та Видаткової накладної.
7	Строк дії договору	Договір набирає чинності з дати його підписання. Датою є п'ятий день з дня прийняття Рішення про вчинення Товариством значного правочину та діє до 31.12.2025 року, але не раніше ніж до повного виконання сторонами договірних зобов'язань в частині виконання гарантійних зобов'язань та проведення розрахунків за поставлений Товар/Вироби.

2. Уповноважити Голову Правління Товариства Проценка В'ячеслава Олександровича на укладення (підписання), виконання, змінювання і припинення зазначеного у пункті 1 значного правочину (договору) від імені Товариства.

Проект рішення з сімнадцятого питання:

1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, кожен з яких відповідатиме сукупності наступних умов (критеріїв):

1.1. Правочин вчиняється для прямого чи опосередкованого забезпечення оборонних потреб за умови постачання товарів/виробів виключно власного виробництва або виконання робіт буде здійснювати виключно власними силами та засобами, або надання послуг проводиться виключно власними силами та засобами.

1.2. Гранична сукупна ціна (сума) таких правочинів з одним контрагентом та щодо одного предмета протягом одного року з дати прийняття цими загальними зборами акціонерів Товариства рішення не перевищуватиме 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої затвердженої річної фінансової звітності Товариства;

1.3. Предметом правочину є постачання товарів / виконання робіт / надання послуг для прямого чи опосередкованого забезпечення оборонних потреб.

1.4. Правочин вчиняється протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

2. Уповноважити Голову Правління Товариства Проценка В'ячеслава Олександровича на укладення (підписання), виконання, змінювання і припинення зазначених у пункті 1 значних правочинів (договорів) від імені Товариства протягом зазначеного у пункті 1 періоду.