

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) річних загальних зборів Відкритого акціонерного товариства
«Меридіан» ім. С.П. Корольова (далі – Загальні збори)

1	2
Повне найменування	Відкрите акціонерне товариство «Меридіан» ім. С.П. Корольова (далі – Товариство)
Ідентифікаційний код юридичної особи	14312973
Місцезнаходження	03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8
Дата і час початку проведення загальних зборів	17 квітня 2025 року
Спосіб проведення загальних зборів	☐ опитування (дистанційно)
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	14 квітня 2025 року (станом на 23 годину)
Проект порядку денного	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.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<u>Проект рішення з першого питання:</u> 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». <u>Проект рішення з другого питання:</u> Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, що додається. <u>Проект рішення з третього питання:</u> 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. <u>Проект рішення з четвертого питання:</u> 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 ціллю 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 наступних осіб:
(формується на підставі внесених акціонерами пропозицій)

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 Проценку В.А. на підписання цивільно-правових договорів з головою, заступником голови та членами Наглядової ради Товариства відповідно до пунктів 1 та 2 цього рішення.

	<u>Проект рішення з дванадцятого питання:</u> 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 «БАТ «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. <u>Проект рішення з тринадцятого питання:</u> 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.
Наявність взаємозв'язку між питаннями порядку денного	Наглядова рада Товариства визначила наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного, 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.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства»	https://merydian.kiev.ua/2025/03/01/richni-zagalni-zbory-akczioneriv-2025/
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів ³ , та посадова особа ⁴ акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів електронною поштою на адресу: E-mail: secretar@merydian.kiev.ua; E-mail: merydian@ukroboronprom.com – для акціонера держава в особі АТ «Українська оборонна промисловість» (далі – АТ «УОП»). Від дати надсилання цього повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення Загальних зборів, Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є головний бухгалтер Товариства – Нескоромова Ірина Миколаївна, контактний номер телефону: (050) 4185017. Товариство до дати проведення Загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 27 Закону про акціонерні товариства, якими вони	Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: участі та голосування на Загальних зборах - до моменту завершення голосування на Загальних зборах;

можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення Загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення Загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом Загальних зборів після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу Наглядової ради та Голови Правління Товариства, в тому числі стосовно своєї кандидатури - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного чергових загальних зборів	Кожний акціонер а також Наглядова рада мають 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. Пропозиції щодо 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»).
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці https://merydian.kiev.ua/2025/03/01/richni-zagalni-zbory-akczioneriv-2025/ Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 07 квітня 2025 року. Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питання обрання органів Товариства на Загальних зборах – 13 квітня 2025 року. Голосування на Загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 – 07 квітня 2025 року та завершується о 18-00 17 квітня 2025 року. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), а з питання обрання членів Наглядової ради Товариства – з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питання обрання органів Товариства. Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи; 2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи. Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера). У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів вважати дійсним. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера),

	повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти пошти secretar@merydian.kiev.ua та merydian@ukroboronprom.com – для акціонера держава в особі АТ «Українська оборонна промисловість». У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Кожен акціонер має право на участь у управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в Загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: – 07 квітня 2025 року (з 11 години) Завершення – 17 квітня 2025 року о 18:00 хвилин за Київським часом
Інші відомості, передбачені законодавством	Загальні збори будуть проведені дистанційно згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236. Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) – 17 квітня 2025 18-00. Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах. Депозитарною установою з якою Товариством укладено договір про обслуговування (відкриття) рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів (акціонерам Товариства) є Товариство з обмеженою відповідальністю «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Лугова, 13, будівля «К» офіс 18-21), тел. +38(050) 4443448, E-mail: intellect@it-mark.net Довідки за телефоном: +38 (050) 442-49-45
Номер та дата рішення ради акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол засідання Наглядової ради Товариства від 07.03.2025 №140
Дата складання повідомлення	07 березня 2025 року