

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Меридіан» ім. С.П. Корольова
(код ЄДРПОУ 14312973)

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів	17 квітня 2025 року
Дата і час початку голосування на річних загальних зборах акціонерів	07 квітня 2025 року з 11:00
Дата і час завершення голосування на річних загальних зборах акціонерів	17 квітня 2025 року о 18:00 за Київським часом

Реквізити акціонера:

П.І.Б. акціонера / найменування акціонера / зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви)

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) – для фізичної особи

Ідентифікаційний код згідно ЄДРПОУ, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном / код згідно ЄДРІСІ (за наявності) / номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) – для юридичної особи

Реквізити представника акціонера (за наявності):

Найменування та/або ПІБ представника акціонера

Ідентифікаційний код згідно ЄДРПОУ, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном / код згідно ЄДРІСІ (за наявності) / номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) – для юридичної особи

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) – для фізичної особи

Кількість голосів, що належать акціонеру:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	Звіт Правління Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	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».
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, що додається.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Розгляд висновків аудиторського звіту за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	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.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Розгляд результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік (річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік).
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік, що додається.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Розгляд річного звіту Товариства за 2024 рік.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 5:	Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік, що додається.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Проект рішення №2 з питання порядку денного № 5:	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.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного №6, винесене на голосування:	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 №1 з питання порядку денного № 6:	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.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Проект рішення №2 з питання порядку денного № 6:	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;

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

	- 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.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	Щодо використання резервного капіталу.
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	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.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	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.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного №10, винесене на голосування:	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
---	--

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Проект рішення з питання порядку денного № 10:	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.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:	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.
Проект рішення з питання порядку денного № 11:	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.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 12, винесене на голосування:	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.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 12:	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.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

	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.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Проект рішення №2 з питання порядку денного № 12:	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.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 13, винесене на голосування:	Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 13:	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.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Питання порядку денного № 14, винесене на голосування:	Припинення повноважень Голови Правління ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова.
Проект рішення з питання порядку денного № 14:	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.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 15, винесене на голосування:	Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова.
Проект рішення з питання порядку денного № 15:	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.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 16, винесене на голосування:	Про вчинення Товариством значного правочину		
Проект рішення з питання порядку денного № 16:	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); ЄДРПОУ 14312973
	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)

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

	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.			
ГОЛОСУВАННЯ:		☐ ЗА ☐ ПРОТИ	

Питання порядку денного № 17, винесене на голосування:	Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів
Проект рішення з питання порядку денного № 17:	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.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

	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. <u>Правочин вчиняється протягом одного року з дати прийняття цього рішення.</u> 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.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	«__»_____2025 року
--	--------------------

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.