

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

БЮЛЕТЕНЬ

**для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування)
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	13 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) – <u>для фізичної особи</u> 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) – <u>для юридичної особи</u>	
---	--

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:

(кількість голосів числом)										
										(кількість голосів прописом)

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 № 9, винесене на голосування:	Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	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 Президентові 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.

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) Самотьос Валерій Миколайович, представник акціонера – держави, в особі АТ «Українська оборонна промисловість»: Дата народження – 04 січня 1970 року; Освіта – вища, Харківське вище військове училище, (рік закінчення навчання 1993), інженер-механік з експлуатації літальних апаратів (РВ № 703344), Київський інститут військово-повітряних Сил України (Адюктура, 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 бухгалтеру 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;
--	---

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.

	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.
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.