

Протокол
про підсумки реєстрації акціонерів на позачергових загальних зборах акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова; код ЄДРПОУ –
14312973

м. Київ

Дата складання протоколу: 03.12.2025 року
Дата проведення зборів: 27.11.2025 року
Спосіб проведення зборів: дистанційний

Реєстраційна комісія у складі представників депозитарної установи ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс» (надалі – Депозитарна установа): Голова комісії – Директор Депозитарної установи Артамонов Дмитро Вікторович, член комісії – Фахівець з депозитарної діяльності Депозитарної установи Царук Людмила Володимирівна та Чернега Олена Дмитрівна, які на підставі договору №15ДЗЗА/25 на забезпечення проведення дистанційних зборів акціонерів від 05 листопада 2025 року, провели реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова (надалі - Загальні збори).

Загальні збори відбувалися дистанційно відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. №236 (далі – Порядок), надалі - Порядок.

Електронна форма бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства), розміщувалась у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства: <https://merydian.kiev.ua/2025/11/06/pozachergovi-zagalni-zbory-akczioneriv-27-11-2025/> з 11 години 17 листопада 2025 року до 18 години 27 листопада 2025 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах здійснювалася депозитарними установами, які обслуговують рахунки в цінних паперах цих акціонерів, на підставі поданих такими акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування.

Реєстрація акціонерів відбувалась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного депозитарієм ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 24.11.2025 року. (вих.№ 186316 від 25.11.2025 року).

Реєстрація акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова закінчилася о 18 годині 00 хвилин 27 листопада 2025 року.

Усього зареєструвалось 5 акціонерів або їх представників.

Загальна кількість голосуючих акцій згідно переліку акціонерів станом на 24.11.2025 року - 952 880 (дев'ятсот п'ятдесят дві тисячі вісімсот вісімдесят) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість акцій (голосів), що належать акціонерам та їх представникам, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, складає 427069 (чотириста двадцять сім тисяч шістдесят дев'ять) акцій (голосів), що становить 44,819 % відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова.

Відповідно до ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" та п.7 розділу II Порядку «Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій".

Оскільки в процесі реєстрації зареєструвалось менше ніж 50 відсотків голосів, то кворум Загальних зборів не досягнутий. Позачергові загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова від 27.11.2025 року слід вважати такими, що не відбулись і неправомочні приймати рішення по питаннях порядку денного.

Голова реєстраційної комісії

Артамонов Дмитро Вікторович

Член реєстраційної комісії

Царук Людмила Володимирівна

Член реєстраційної комісії

Чернега Олена Дмитрівна

