

**Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів  
Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П.Корольова**

**Шановні акціонери!**

Товариство з обмеженою відповідальністю «Меридіан Союз», якому належить 403 732 (чотириста три тисячі сімсот тридцять дві) штуки простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім.С.П. Корольова (ідентифікаційний код юридичної особи 14312973; місцезнаходження: 03124, м. Київ, бульвар Івана Лепсе (Вацлава Гавела), 8, далі - Товариство), що становить 40,0753% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 29 липня 2021 року.

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці <http://tekt.com/news/povidomlennya-pro-provedennya-pozachergovix-zagalnix-zboriv-akcioneriv-vat-meridian-im-s-p-korolova/>.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) – 26 липня 2021 року.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування – 26 липня 2021 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 23 липня 2021 (станом на 24 годину).

**Проект порядку денного:**

1. Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог законодавства України, шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства.

*Проект рішення:*

1. Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції, та затвердити нову редакцію Статуту АТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова, запропоновану акціонером ТОВ «Меридіан Союз» (код за ЄДРПОУ 35644262).

2. Уповноважити Голову позачергових загальних зборів підписати нову редакцію Статуту АТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова, зазначену у пункті 1 цього рішення.

3. Уповноважити Голову позачергових загальних зборів, забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, а також державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

2. Внесення змін до Положення Про Загальні збори акціонерів Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом затвердження його в новій редакції.

*Проект рішення:*

Внести зміни до Положення Про Загальні збори акціонерів Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України та затвердити нову редакцію Положення Про Загальні збори акціонерів АТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова, запропоновану акціонером ТОВ «Меридіан Союз» (код за ЄДРПОУ 35644262).

Доручити Голові та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова підписати нову редакцію Положення Про Загальні збори акціонерів АТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова

3. Внесення змін до Положення Про Наглядову раду Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом затвердження його в новій редакції.

*Проект рішення:*

Внести зміни до Положення Про Наглядову раду Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України та затвердити нову редакцію Положення Про Наглядову раду АТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова, запропоновану акціонером ТОВ «Меридіан Союз» (код за ЄДРПОУ 35644262).

Доручити Голові та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова підписати нову редакцію Положення Про Наглядову раду АТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова

4. Внесення змін до Положення Про Правління Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом затвердження його в новій редакції.

*Проект рішення:*

*Внести зміни до Положення Про Правління Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України та затвердити нову редакцію Положення Про Правління АТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова, запропоновану акціонером ТОВ «Меридіан Союз» (код за ЄДРПОУ 35644262).*

*Доручити Голові та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова підписати нову редакцію Положення Про Правління АТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова.*

5. Внесення змін до Положення Про Ревізійну комісію Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом затвердження його в новій редакції.

*Проект рішення:*

*Внести зміни до Положення Про Ревізійну комісію Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України та затвердити нову редакцію Положення Про Ревізійну комісію АТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова, запропоновану акціонером ТОВ «Меридіан Союз» (код за ЄДРПОУ 35644262).*

*Доручити Голові та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова підписати нову редакцію Положення Про Ревізійну комісію АТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова.*

6. Внесення змін до видів економічної діяльності Товариства.

*Проект рішення:*

*Виключити із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань наступні види економічної діяльності Товариства:*

*26.51 Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації (основний);*

*72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;*

*30.30 Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування.*

7. Внесення змін до адреси місцезнаходження Товариства.

*Проект рішення:*

*1. Внести зміни до адреси місцезнаходження Товариства, у зв'язку із перейменуванням бульвару Івана Лепсе на бульвар Вацлава Гавела та затвердити наступну нову адресу Товариства:*

*03124, місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8.*

*2. Уповноважити Голову позачергових загальних зборів, забезпечити проведення державної реєстрації внесення змін до адреси місця знаходження Товариства, а саме, державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.*

8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради Товариства.

*Проект рішення:*

*1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.*

*2. Встановити, що рішення про припинення повноважень Голови та всіх членів Наглядової ради Товариства набуває чинності одночасно з обранням нового складу Наглядової ради Товариства.*

9. Обрання членів наглядової ради Товариства.

*Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування.*

10. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради Товариства.

*Проект рішення:*

*1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на надання послуг із виконання повноважень члена Наглядової ради відповідно до проекту договору, запропонованого акціонером ТОВ «Меридіан Союз» (код за ЄДРПОУ 35644262).*

*2. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.*

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії Товариства.

*Проект рішення:*

*1. Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.*

*2. Встановити, що рішення про припинення повноважень Голови та всіх членів Ревізійної комісії Товариства набуває чинності одночасно з обранням нового складу Ревізійної комісії Товариства.*

12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

*Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування.*

13. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами ревізійної комісії Товариства.

*Проект рішення:*

1. *Затвердити умови цивільно-правових договорів на надання послуг із виконання повноважень члена Ревізійної комісії відповідно до проекту договору, запропонованого акціонером ТОВ «Меридіан Союз» (код за ЄДРПОУ 35644262).*

2. *Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.*

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування.

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 (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні нижче. 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.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Черненко Юлія Сергіївна, телефон (044) 201-63-91.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень – [chernenko@tekt.com](mailto:chernenko@tekt.com).

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://tekt.com/>.

Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою 03150, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 64 не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу органів Товариства. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів.

Пропозиція до проекту 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, зазначену в цьому повідомленні вище.

Голосування на загальних зборах розпочинається 26 липня 2021 року з моменту розміщення бюлетенів для голосування на сторінці <http://tekt.com/news/povidomlennya-pro-provedennya-pozachergovix-zagalnix-zboriv-akcioneriv-vat-meridian-im-s-p-korolova/> та завершується о 18 годині 00 хвилин 29 липня 2021 року.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного (за виключенням питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування) проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування. Голосування з питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

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, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), крім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, 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 Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо 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.

Надання 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.

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 акціонерів Товариства.

**Генеральний директор ТОВ «Меридіан Союз»  
Черненко Ю.С.**