

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 проведення загальних зборів	23 квітня 2026 року
Спосіб проведення загальних зборів	☐ опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	розпочинається об 11-00 13 квітня 2026 року завершується о 18-00 23 квітня 2026 року
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	20 квітня 2026 року (станом на 23 годину)
Проект порядку денного	1.Звіт Правління Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. 2.Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. 3.Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства та членів Правління Товариства у 2025 році. 4.Розгляд висновків аудиторського звіту за 2025 рік. 5.Розгляд результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік (річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік). 6.Розгляд та затвердження звіту щодо листа очікувань власника Товариства за 2025 рік. 7. Розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2025 році та прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства, затвердження розміру річних дивідендів і способу їх виплати. 8.Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. 9. 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 винагороди членів Наглядової ради Товариства. 10.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. 11.Затвердження поквартального плану досягнення цілей діяльності Товариства, визначених у листі очікувань власника Товариства на 2026 рік. 12.Затвердження листа очікувань власника Товариства на 2027 рік. 13.Про проведення оцінки основних засобів Товариства. 14.Про відставку Голови Правління Товариства. 15.Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 16.Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 17.Затвердження умов договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, яка уповноважуватиметься на підписання цих договорів. Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів: питання проекту порядку денного №16 має взаємозв'язок з питанням №15 проекту порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	№16 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання №15 проекту порядку денного. <u>Проект рішення з першого питання:</u> 1. Затвердити звіт Правління Товариства про роботу у 2025 році, що додається. 2. Преміювати Голову Правління Товариства Проценка В.О. за підсумками роботи за 2025 рік у розмірі, визначеному Акціонерним товариством «Українська оборонна промисловість». <u>Проект рішення з другого питання:</u> Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році, що додається. <u>Проект рішення з третього питання:</u> Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства та членів Правління Товариства у 2025 році, що додається. <u>Проект рішення з четвертого питання:</u> Взяти до відома висновки незалежного аудитора - Товариства з обмеженою відповідальністю «СТАНДАРТ-АУДИТ» щодо фінансової звітності Товариства за 2025 рік. <u>Проект рішення з п'ятого питання:</u> Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік, що додається. <u>Проект рішення з шостого питання:</u> 1. Взяти до відома щорічний звіт про досягнення цілей діяльності державного унітарного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі кого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, визначених у листі очікувань власника Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова за 2025 рік, що додається. 2. Затвердити щорічну оцінку досягнення державним унітарним підприємством, господарським товариством, у статутному капіталі кого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, поставлених цілей діяльності, визначених у листі очікувань власника Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова за 2025 рік, що додається. <u>Проект рішення з сьомого питання:</u> 1. Розподілити чистий прибуток Товариства, отриманий за підсумками роботи у 2025 році у розмірі 11152861,30 грн. таким чином: - частку прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 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 2025 році у розмірі 3,32117 грн. на 1 акцію. 3. Доручити Голові Правління Товариства Проценку В.О. забезпечити здійснення виплати дивідендів у термін до 01.07.2026 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. <u>Проект рішення з восьмого питання:</u> Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік Товариство з обмеженою відповідальністю «СТАНДАРТ-АУДИТ» (ЄДРПОУ 23980886). <u>Проект рішення з дев'ятого питання:</u> 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з головою, заступником голови та членами Наглядової ради Товариства, що додаються. 2. Встановити розмір річної винагороди члена Наглядової ради Товариства у розмірі 720000 гривень. 3. Встановити розмір додаткової винагороди за виконання функцій голови Наглядової ради Товариства у розмірі 20 відсотків його річної винагороди. 4. Уповноважити Голову Правління Товариства Проценка В.О. на підписання цивільно-правових договорів з головою, заступником голови та членами Наглядової ради Товариства. <u>Проект рішення з десятого 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 «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. 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.О. 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 одинадцятого питання:</u> Взяти до відома поквартальний план досягнення цілей діяльності державного унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, визначених у листі очікувань власника Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова (Код згідно з ЄДРПОУ 14312973) на 2026 рік. <u>Проект рішення з дванадцятого питання:</u> Затвердити лист очікувань власника Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова на 2027 рік. <u>Проект рішення з тринадцятого питання:</u> Провести щорічну оцінку основних засобів Товариства. <u>Проект рішення з чотирнадцятого питання:</u> Відправити у відставку Голову Правління Товариства Проценка В.О. <u>*з п'ятнадцятого питання:</u> Члени Наглядової ради обираються простою більшістю голосів із числа кандидатів, запропонованих акціонерами, у відповідності до Статуту Товариства. <u>Проект рішення з шістнадцятого питання:</u> Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства: Кулик С.В., Ісаків М.Г., Шкатов С.К., Курись А.С., Гриб В.В., Тимків О.М. <u>Проект рішення з сімнадцятого питання:</u> 1.Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 2.Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на платній основі. 3.Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства»	https://merydian.kiev.ua/2026/03/11/richni-zagalni-zbory-akczioneriv-2026
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів³, та посадова особа⁴ 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». 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 <u>статті 27</u> Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	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; 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 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 «Українська оборонна промисловість».
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Голосування на Загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 – 13 квітня 2026 року та завершується о 18-00 23 квітня 2026 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). 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 необхідно 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 в 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 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 (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені ⁷	Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці https://merydian.kiev.ua/2026/03/11/richni-zagalni-zbory-akczioneriv-2026 Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 13 квітня 2026 року. Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства – 19 квітня 2026 року.
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок – 13 квітня 2026 року (з 11 години 00 хвилин) Завершення – 23 квітня 2025 року о 18 годині 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) – 23 квітня 2026 року о 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» (адреса: 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 19.03.2026 №158
Дата складання повідомлення	19 березня 2026 року