

Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного позачергових дистанційних 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, що до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені 29 липня 2021 року 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, за пропозиціями акціонерів включені додаткові проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також додаткові питання та проекти рішень з цих питань:

За пропозицією акціонера Товариства – Проценка В'ячеслава Олександровича, якому належить 22552 штук простих іменних акцій Товариства:

1) Перше питання проекту порядку денного доповнено проектом рішення:

«1. Внести зміни до Статуту ВАТ «Меридіан» ім.С.П.Корольова в зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення його у новій редакції, та затвердити нову редакцію Статуту АТ «Меридіан» ім.С.П.Корольова текст якої запропоновано акціонером Проценком В.О.

2. Уповноважити Голову Правління АТ «Меридіан» ім.С.П.Корольова підписати нову редакцію Статуту АТ «Меридіан» ім.С.П.Корольова, текст якої запропоновано акціонером Проценком В.О.

3. Уповноважити Голову Правління (з правом передоручення) 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 та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.»

2) Друге питання проекту порядку денного доповнено проектом рішення:

«На підставі затвердженого Статуту АТ «Меридіан» ім.С.П.Корольова, доручити Правлінню Товариства підготувати зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та винести їх на затвердження наступними загальними зборами Товариства, які провести не пізніше ніж за три місяці після закінчення цих позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів ВАТ «Меридіан» ім.С.П.Корольова.»

3) Третє питання проекту порядку денного доповнено проектом рішення:

«На підставі затвердженого Статуту АТ «Меридіан» ім.С.П.Корольова, доручити Правлінню Товариства підготувати зміни до Положення про Наглядову раду Товариства та винести їх на затвердження наступними загальними зборами Товариства, які провести не пізніше ніж за три місяці після закінчення цих позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів ВАТ «Меридіан» ім.С.П.Корольова.»

4) Четверте питання проекту порядку денного доповнено проектом рішення:

«На підставі затвердженого Статуту АТ «Меридіан» ім.С.П.Корольова, доручити Правлінню Товариства підготувати зміни до Положення про Правління Товариства та винести їх на затвердження наступними загальними зборами Товариства, які провести не пізніше ніж за три місяці після закінчення цих позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів ВАТ «Меридіан» ім.С.П.Корольова.»

5) П'яте питання проекту порядку денного доповнено проектом рішення:

«На підставі затвердженого Статуту АТ «Меридіан» ім.С.П.Корольова, доручити Правлінню Товариства підготувати зміни до Положення про ревізійну комісію Товариства та винести їх на затвердження наступними загальними зборами Товариства, які провести не пізніше ніж за три місяці після закінчення цих позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів ВАТ «Меридіан» ім.С.П.Корольова.»

6) Десяте питання проекту порядку денного доповнено проектом рішення:

«1. Не затверджувати умови цивільно-правових договорів на надання послуг з виконання повноважень члена наглядової ради відповідно до проекту договору, запропонованого акціонером ТОВ «Меридіан Союз» (код ЄДРПОУ 35644262).

2. Доручити Правлінню Товариства підготувати редакцію цивільно-правових договорів на виконання робіт уповноважених членів наглядової ради та винести їх на затвердження наступними загальними зборами Товариства, які провести не пізніше ніж за три місяці після закінчення цих позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів ВАТ «Меридіан» ім.С.П.Корольова.»

7) Тринадцяте питання проекту порядку денного доповнено проектом рішення:

«1. Не затверджувати умови цивільно-правових договорів на надання послуг з виконання повноважень члена ревізійної комісії відповідно до проекту договору, запропонованого акціонером ТОВ «Меридіан Союз» (код ЄДРПОУ 35644262).

2. Доручити Правлінню Товариства підготувати редакцію цивільно-правових договорів на виконання робіт уповноважених членів ревізійної комісії та винести їх на затвердження наступними загальними зборами Товариства, які провести не пізніше ніж за три місяці після закінчення цих позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів ВАТ «Меридіан» ім.С.П.Корольова.»

8) Проект порядку денного доповнено чотирнадцятим питанням разом з проектом рішення:

«14) Про внесення змін до видів економічної діяльності Товариства.

Проект рішення:

Включити до 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.»

За пропозицією акціонера Товариства – ТОВ «Меридіан Союз», якому належить 403732 штук простих іменних акцій Товариства:

1) Перше питання проекту порядку денного доповнено проектом 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) в редакції від 07.07.2021 року.

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

3. Уповноважити Голову позачергових загальних зборів Товариства, 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) Друге питання проекту порядку денного доповнено проектом 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) в редакції від 07.07.2021 року.

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

3) Третє питання проекту порядку денного доповнено проектом 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) в редакції від 07.07.2021 року.

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

4) Четверте питання проекту порядку денного доповнено проектом 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) в редакції від 07.07.2021 року.

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

5) П'яте питання проекту порядку денного доповнено проектом 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) в редакції від 07.07.2021 року.

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

6) Десяте питання проекту порядку денного доповнено проектом 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) в редакції від 07.07.2021 року.

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

7) Тринадцяте питання проекту порядку денного доповнено проектом рішення:

«1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на надання послуг з виконання повноважень члена Ревізійної комісії відповідно до проекту договору, запропонованого акціонером ТОВ «Меридіан Союз» (код за ЄДРПОУ 35644262) в редакції від 07.07.2021 року.

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

8) Проект порядку денного доповнено п'ятнадцятим та шістнадцятим питаннями разом з проектами рішень:

«15. Визначення типу Товариства.

Проект рішення:

У зв'язку із приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», визначити тип Товариства як приватне акціонерне товариство.

16. Зміна найменування Товариства.

Проект рішення:

Змінити повне найменування Товариства українською мовою з «Відкрите акціонерне товариство «Меридіан» ім. С.П. Корольова» на «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕРИДІАН» ІМ. С.П. КОРОЛЬОВА», скорочене найменування Товариства українською мовою з «ВАТ «Меридіан» ІМ. С.П. Корольова» на «АТ «МЕРИДІАН» ім. С.П. КОРОЛЬОВА».

Змінити повне найменування Товариства англійською мовою з «Open Joint-stock Company «Meridian» п. S.P. Korolyov» на «JOINT-STOCK COMPANY «MERIDIAN» п. S.P. KOROLYOV», скорочене найменування Товариства англійською мовою з «OJSC «Meridian» п. S.P. Korolyov» на «JSC «MERIDIAN» п. S.P. KOROLYOV».

Змінити комерційне (фірмове) найменування Товариства з «ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова» на «АТ «МЕРИДІАН» ІМ. С.П. КОРОЛЬОВА».

З урахуванням поданих акціонерами пропозицій Товариством з обмеженою відповідальністю «Меридіан Союз» затверджено

Порядок денний загальних зборів:

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

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.

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.

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.
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.
6. Внесення змін до видів економічної діяльності Товариства.
7. Внесення змін до адреси місцезнаходження Товариства.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
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.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
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.
14. Про внесення змін до видів економічної діяльності Товариства.
15. Визначення типу Товариства.
16. Зміна найменування Товариства.

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