До уваги акціонерів

 **Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П.Корольова**

**ПОВІДОМЛЕННЯ**

**про проведення річних загальних зборів акціонерів**

**ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕРИДІАН»**

**ІМ. С.П. КОРОЛЬОВА**

Відкрите акціонерне товариство «Меридіан» ім. С.П. Корольова (місцезнаходження: 03124, м.Київ, бул. Вацлава Гавела, 8; ідентифікаційний код– 14312973, (далі – ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова, Товариство), повідомляє, що Наглядовою радою Товариства (протокол № 102 від «27» жовтня 2022 року)прийнято рішення про скликання річних 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 16.04.2020р., №196 (далі - Тимчасовий порядок) та до Закону України «Про акціонерні товариства» та рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, прийнятих у період дії воєнного стану.

 Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) **– 15 грудня 2022 року.**

 **06 грудня 2022 року -** дата розміщення затвердженої електронної форми єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) тадата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денногона річних загальних зборах акціонерів, що скликані на 15 грудня 2022 року.

 **09 грудня 2022 року**(станом на 24 годину) - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

 **11 грудня 2022 року -** дата розміщення затвердженої електронної форми єдиних бюлетенів для голосування з питань обрання органів Товариства (у тому числі обрання голови правління Товариства) на річних загальних зборах акціонерів, що скликані на 15 грудня 2022 року. Бюлетені для голосування розміщуються у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства за адресою:https://merydian.kiev.ua/2022/10/13/zagalni-zbory-akcioneriv/.

 **15 грудня 2022року о 18:00 хвилин за Київським часом** – дата та час завершення голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів, що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку.

З текстом повідомлення можна ознайомитись за посиланням
[https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2022/ПОВІДОМЛЕННЯ\_\_зі\_змінами\_у\_порядку\_денному\_(1)\_20221130165258.pdf](https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2022/%D0%9F%D0%9E%D0%92%D0%86%D0%94%D0%9E%D0%9C%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF__%D0%B7%D1%96_%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D1%83_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%281%29_20221130165258.pdf)

Це повідомлення розміщене в порядку направлення акціонерним товариством повідомлення через депозитарну систему України (у відповідності до Порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України Затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 07 березня 2017 року №148)