**До уваги акціонерів**

|  |
| --- |
| **Відкритого акціонерного товариства** **«Меридіан» ім. С.П. Корольова (далі – Товариство)** |

**ПОВІДОМЛЕННЯ**
**про проведення (скликання) позачергових загальних зборів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова (далі – Загальні збори)**

Повне найменування - **Відкрите акціонерне товариство «Меридіан» ім. С.П. Корольова (далі – Товариство),** Ідентифікаційний код юридичної особи- **14312973** , Місцезнаходження - Україна, 03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Дата і час початку проведення загальних зборів–**05 грудня 2024 року** Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах-**02 грудня 2024 року** (станом на 23 годину) |

 |
| URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства <https://merydian.kiev.ua/2024/10/2023/pozachergovi-zagalni-zbory-akczioneriv-2024/>Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці <https://merydian.kiev.ua/2024/10/2023/pozachergovi-zagalni-zbory-akczioneriv-2024/>Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – **25 листопада 2024 року.**Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питання обрання органів Товариства на Загальних зборах – **01 грудня 2024 року.**Голосування на Загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається **об 11-00 25 листопада 2024 року та завершується о 18-00 05 грудня 2024 року.** Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування- **Початок: 25 листопада 2024 року (з 11 години)**  **-Завершення: 05 грудня 2024 року о 18:00 за Київським часом**  |

 |

З текстом повідомлення можна ознайомитись за посиланням
<https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2024/merydian_korolova_20241112_20241112121954.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)