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; код ЄДРПОУ – 1431297, (далі – ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова, Товариство), повідомляє, що Наглядовою радою Товариства (протокол № 108 від «28» лютого 2023 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) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) **– 27 квітня 2023 року.**

**18 квітня 2023 року -** дата розміщення затвердженої електронної форми єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного на Загальних зборах, що скликані на 27 квітня 2023 року.

**21 квітня 2023 року -** дата розміщення затвердженої електронної форми єдиного бюлетеня для голосування з питання обрання органів Товариства (обрання Голови Правління Товариства) на Загальних зборах, що скликані на 27 квітня 2023 року.

Бюлетені для голосування розміщуються у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства за адресою:<https://merydian.kiev.ua/2023/02/20/richni-zagalni-zbory-akczioneriv-2023/>

**24 квітня 2023 року** (станом на 23 годину) - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

**27 квітня 2023 року о 18:00 хвилин за Київським часом** – дата та час завершення голосування на Загальних зборах, що будуть проведені дистанційно, у відповідності до Тимчасового порядку.

З текстом повідомлення можна ознайомитись за посиланням   
<https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2023/Повідомлення_про_скликання_ДЗЗА_27.04.2023_(з_цифрами)_(1)_20230323150505.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)