



ПРОТОКОЛ № 1/2023
загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРЛАН"

місто Дніпро

Дата проведення загальних зборів:

16 червня 2023 року

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРЛАН"

надалі – іменується як ПРАТ "ОРЛАН" або "акціонерне товариство", або Товариство

Місцезнаходження товариства:

Україна, м. Київ, вул. М. Донця, 29

Ідентифікаційний код: 21497134

Спосіб проведення загальних зборів: шляхом опитування (дистанційні загальні збори).

Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРЛАН" проведені у відповідності до вимог, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства" №2465-IX від 27 липня 2022 року та "Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.

Дата складання реєстраційною комісією протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників)	22 червня 2023 року
Дата складання лічильною комісією протоколу про підсумки голосування	23 червня 2023 року
Дата складання протоколу загальних зборів	23 червня 2023 року

Дати оприлюднення (розміщення) бюлетенів для голосування.

Дати і час початку голосування.

вид бюлетеня	встановлена дата оприлюднення	фактична дата оприлюднення	дата і час початку голосування
єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	не пізніше 11.00 год. 05.06.2023	05.06.2023	11.00 год. 05.06.2023
бюлетень для кумулятивного голосування	не пізніше 11.00 год. 09.06.2023	09.06.2023	12.30 год. 09.06.2023

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного відбувалось з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Дата і час розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на веб-сайті Товариства) є датою і часом початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

Дата і час завершення голосування: о 18.00 годині 16 червня 2023 року.

Головуючий загальних зборів

Віталія БОНДАРЕНКО

Секретар загальних зборів

Інна ВЕДМЕДЕНКО



Склад реєстраційної комісії загальних зборів та підсумки реєстрації.

Рішенням Наглядової ради ПРАТ "ОРЛАН", повноваження реєстраційної комісії загальних зборів ПРАТ "ОРЛАН" 16 червня 2023 року передані за договором депозитарної установи – ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".

За поданням депозитарної установи, рішенням Наглядової ради ПРАТ "ОРЛАН" визначено наступний склад реєстраційної комісії:

- голова реєстраційної комісії - Сергєєва Ірина Петрівна;
- член реєстраційної комісії - Юськів Катерина Вікторівна;
- член реєстраційної комісії - Долгушин Олексій Анатолійович.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів	13 червня 2023 року 156 022 (сто п'ятдесят шість тисяч двадцять два)
Дата отримання від Центрального депозитарію особою, що уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та документів, отриманих від депозитарних установ	21 червня 2023 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	430 (чотириста тридцять) осіб
Загальна кількість акцій (голосів) Товариства	166 050 (сто шістдесят шість тисяч п'ятдесят)
Кількість викуплених або в інший спосіб набутих акціонерним товариством власних акцій, які не враховуються під час голосування та для визначення кворуму загальних зборів	0 (Нуль)
Загальна кількість голосуючих акцій на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	156 022 (сто п'ятдесят шість тисяч двадцять два)
Кількість акціонерів, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах	5 (п'ять) акціонерів
Кількість винесених реєстраційною комісією рішень про відмову в реєстрації	0 (Нуль)
Кількість акцій (голосів), які прийняли участь у загальних зборах, але не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента	0 (Нуль)
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та враховуються при визначенні кворуму	156 022 (сто п'ятдесят шість тисяч двадцять два)
Кворум загальних зборів	100,00 % голосуючих акцій (голосів)

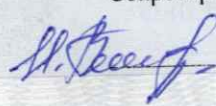
Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Головуючий загальних зборів



Віталія БОНДАРЕНКО

Секретар загальних зборів



Інна ВЕДМЕДЕНКО



За наслідками проведення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах, реєстраційною комісією визначено наявність кворуму загальних зборів Товариства.

Інформацію про підсумки реєстрації та наявність кворуму наведено відповідно до Протоколу засідання Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів та наявність кворуму на Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРЛАН", які призначені на 16 червня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 03 травня 2023 року (додається до протоколу загальних зборів).

Головуючий та секретар загальних зборів.

Головуючий загальних зборів ПРАТ "ОРЛАН" 16 червня 2023 року	Віталія Іванівна БОНДАРЕНКО
Секретар загальних зборів ПРАТ "ОРЛАН" 16 червня 2023 року	Інна Йосипівна ВЕДМЕДЕНКО

Інформацію наведено відповідно до рішення Наглядової ради ПРАТ "ОРЛАН" (Протокол засідання Наглядової ради від 08.06.2023).

Склад лічильної комісії загальних зборів.

Рішенням Наглядової ради ПРАТ "ОРЛАН" (Протокол засідання Наглядової ради від 08.05.2023 року), повноваження лічильної комісії загальних зборів ПРАТ "ОРЛАН" 16 червня 2023 року передані за договором депозитарній установі – ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".

За поданням депозитарної установи, рішенням Наглядової ради ПРАТ "ОРЛАН" (Протокол засідання Наглядової ради від 08.05.2023), визначено наступний склад лічильної комісії:

- голова лічильної комісії - Сергєєва Ірина Петрівна;
- член лічильної комісії - Юськів Катерина Вікторівна;
- член лічильної комісії - Долгушин Олексій Анатолійович.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів.

Рішенням Наглядової ради ПРАТ "ОРЛАН" (Протокол засідання Наглядової ради від 04.05.2023) особою, що уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних загальних зборів Товариства 16 червня 2023 року визначено Сергєєву Ірину Петрівну та встановлено, що термін дії її повноважень, в частині її взаємодії при проведенні цих дистанційних загальних зборів Товариства, настає з дати прийняття рішення Наглядової ради ПРАТ "ОРЛАН" та спливає по закінченню 3 (Трьох) місяців з дня проведення цих дистанційних загальних зборів.

Порядок денний загальних зборів:

Головуючий загальних зборів

Віталія БОНДАРЕНКО

Секретар загальних зборів

Інна ВЕДМЕДЕНКО



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

1. Розгляд звітів Правління Товариства за 2021 - 2022 роки. Прийняття рішення результатами розгляду звітів Правління Товариства.
2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 роки. Прийняття рішення результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік визначення порядку розподілу прибутку (порядку покриття збитків) Товариства.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік визначення порядку розподілу прибутку (порядку покриття збитків) Товариства.
5. Затвердження річних звітів Товариства за 2021 - 2022 роки.
6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності ПРАТ "ОРЛАН" за 2022 рік та затвердження заходів результатами розгляду такого звіту.
7. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.
8. Внесення змін до Статуту ПРАТ "ОРЛАН" шляхом викладення Статуту в новій редакції.
9. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів Товариства.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів) що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
13. Скасування діючих принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

Наявність взаємозв'язку визначено між наступними питаннями проекту порядку денного загальних зборів:

1) питання 8 та 9.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного неможливо (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 8).

2) питання 10, 11 та 12.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 11 та неможливо (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 10).

Порядок голосування на загальних зборах.

Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подачі бюлетеня/бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах та акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Головуючий загальних зборів



Віталія БОНДАРЕНКО

Секретар загальних зборів



Інна ВЕДМЕДЕНКО



Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства), та бюлетеня для кумулятивного голосування. Форми і тексти бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради Товариства.

Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

На кожному бюлетені для голосування вказано застереження по порядку його оформлення та підписання, а також підстави для визнання бюлетеня недійсним.

**Підсумки голосування
із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного
загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:**

Питання порядку денного:

"1. Розгляд звітів Правління Товариства за 2021 - 2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства"

Проект рішення з цього питання:

- 1.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Правління Товариства за 2021 - 2022 роки, без зауважень та додаткових заходів.
- 1.2. Діяльність Правління Товариства в 2021 - 2022 роках визнати задовільною та схвалити.
- 1.3. Заходи за результатами розгляду звітів Правління Товариства за 2021 - 2022 роки не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 156 022 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	156 022	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 1 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ "ОРЛАН", які призначені на 16 червня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 23 червня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

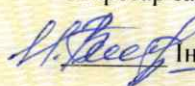
Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 1.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Правління Товариства за 2021 - 2022 роки, без зауважень та додаткових заходів.

Головуючий загальних зборів

 Віталія БОНДАРЕНКО

Секретар загальних зборів

 Інна ВЕДМЕДЕНКО



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

- 1.2. Діяльність Правління Товариства в 2021 - 2022 роках визнати задовільною та схвалити.
- 1.3. Заходи за результатами розгляду звітів Правління Товариства за 2021 - 2022 роки не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

Питання порядку денного:

"2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства"

Проект рішення з цього питання:

- 2.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 роки, без зауважень та додаткових заходів.
- 2.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2021 - 2022 роках визнати задовільною та схвалити.
- 2.3. Заходи за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 роки не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 156 022 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	156 022	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 2 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ "ОРЛАН", які призначені на 16 червня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 23 червня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 2.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 роки, без зауважень та додаткових заходів.
- 2.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2021 - 2022 роках визнати задовільною та схвалити.
- 2.3. Заходи за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 роки не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

Питання порядку денного:

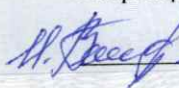
"3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та визначення порядку розподілу прибутку (порядку покриття збитків) Товариства"

Головуючий загальних зборів



Віталія БОНДАРЕНКО

Секретар загальних зборів



Інна ВЕДМЕДЕНКО

**Проект рішення з цього питання:**

- 3.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2021 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 44 456 657,95грн. (сорок чотири мільйони чотириста п'ятдесят шість тисяч шістсот п'ятдесят сім гривень 95 копійок).
- 3.2. Розподіл прибутку за 2021 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.
- 3.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2021 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2021 році не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 156 022 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	156 022	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 3 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ "ОРЛАН", які призначені на 16 червня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 23 червня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 3.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2021 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 44 456 657,95грн. (сорок чотири мільйони чотириста п'ятдесят шість тисяч шістсот п'ятдесят сім гривень 95 копійок).
- 3.2. Розподіл прибутку за 2021 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.
- 3.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2021 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2021 році не нараховувати та не сплачувати.

Питання порядку денного:

"4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та визначення порядку розподілу прибутку (порядку покриття збитків) Товариства"

Проект рішення з цього питання:

- 4.1. Затвердити прибуток в сумі 9 983 127,06 коп. (дев'ять мільйонів дев'ятсот вісімдесят три тисячі сто двадцять сім гривень 06 копійок), отриманий Товариством у 2022 році.
- 4.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2022 році:

Головуючий загальних зборів

Віталія БОНДАРЕНКО

Секретар загальних зборів

Інна ВЕДМЕДЕНКО

932580



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

- частину прибутку 2022 року у сумі 499 156,35 грн. (чотириста дев'яносто дев'ят тисяч сто п'ятдесят шість гривень 35 копійок), що складає 5,00% від суми прибутку 2022 року, відрахувати на поповнення резервного капіталу Товариства;
- частину прибутку 2022 року у сумі 9 483 970,71 грн. (дев'ять мільйонів чотириста вісімдесят три тисячі дев'ятсот сімдесят гривень 71 копійка), що складає 95,00% від суми прибутку 2022 року, залишити нерозподіленим.

4.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2022 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2022 році не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 156 022 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	156 022	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 4 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ "ОРЛАН", які призначені на 16 червня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 23 червня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 4.1. Затвердити прибуток в сумі 9 983 127,06 коп. (дев'ять мільйонів дев'ятсот вісімдесят три тисячі сто двадцять сім гривень 06 копійок), отриманий Товариством у 2022 році.
- 4.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2022 році:
 - частину прибутку 2022 року у сумі 499 156,35 грн. (чотириста дев'яносто дев'ят тисяч сто п'ятдесят шість гривень 35 копійок), що складає 5,00% від суми прибутку 2022 року, відрахувати на поповнення резервного капіталу Товариства;
 - частину прибутку 2022 року у сумі 9 483 970,71 грн. (дев'ять мільйонів чотириста вісімдесят три тисячі дев'ятсот сімдесят гривень 71 копійка), що складає 95,00% від суми прибутку 2022 року, залишити нерозподіленим.
- 4.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2022 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2022 році не нараховувати та не сплачувати.

Питання порядку денного:

"5. Затвердження річних звітів Товариства за 2021 - 2022 роки"

Проект рішення з цього питання:

Головуючий загальних зборів

 Віталія БОНДАРЕНКО

Секретар загальних зборів

 Інна ВЕДМЕДЕНКО



- 5.1. Затвердити річні звіти Товариства за 2021 - 2022 роки, які включають фінансову звітність та річні звіти Товариства за 2021 - 2022 роки (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 156 022 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	156 022	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 5 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ "ОРЛАН", які призначені на 16 червня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 23 червня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 5.1. Затвердити річні звіти Товариства за 2021 - 2022 роки, які включають фінансову звітність та річні звіти Товариства за 2021 - 2022 роки (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

Питання порядку денного:

"6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності ПРАТ "ОРЛАН" за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту"

Проект рішення з цього питання:

- 6.1. Затвердити аудиторський звіт ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АВУАР-Н" (ЄДРПОУ 34682181) щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- 6.2. Визнати послуги ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АВУАР-Н" (ЄДРПОУ 34682181) як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів Товариства.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 156 022 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	156 022	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Головуючий загальних зборів

Віталія БОНДАРЕНКО

Секретар загальних зборів

Інна ВЕДМЕДЕНКО



932581



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумок голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 6 лічильної комісії про підсумок голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ "ОРЛАН", які призначені на 16 червня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 23 червня 2023 року, - додається протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 6.1. Затвердити аудиторський звіт ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АВУАР-Н" (ЄДРПОУ 34682181) щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- 6.2. Визнати послуги ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АВУАР-Н" (ЄДРПОУ 34682181) як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів Товариства.

Питання порядку денного:

"7. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності"

Проект рішення з цього питання:

- 7.1. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 - 2024 роки призначити ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АВУАР-Н" (ЄДРПОУ 34682181)
- 7.2. Доручити Наглядовій раді Товариства визначити умови договору, що укладатиметься з призначеним суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та встановити розмір оплати його послуг.
- 7.3. В разі виникнення неможливості виконання призначеним суб'єктом аудиторської діяльності послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, надати Наглядовій раді Товариства повноваження з призначення іншого суб'єкта аудиторської діяльності з числа аудиторів (аудиторських фірм), обгрунтовано рекомендованих аудиторським комітетом ПРАТ "ОРЛАН" за результатами відповідного конкурсного відбору суб'єктів аудиторської діяльності.
- 7.4. Схвалити Договір № 01-23/А про проведення аудиту (аудиторської перевірки) за 2022 року, укладений між Товариством та ТОВ "АВУАР-Н" (ЄДРПОУ 34682181) для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2022 року.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 156 022 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	156 022	100%
Кількість голосів "Проти"	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Разом		100%

Рішення прийнято.

Головуючий загальних зборів

Віталія БОНДАРЕНКО

Секретар загальних зборів

Інна ВЕДМЕДЕНКО



Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 7 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ "ОРЛАН", які призначені на 16 червня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 23 червня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 7.1. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 - 2024 роки призначити ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АВУАР-Н" (ЄДРПОУ 34682181)
- 7.2. Доручити Наглядовій раді Товариства визначити умови договору, що укладатиметься з призначеним суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та встановити розмір оплати його послуг.
- 7.3. В разі виникнення неможливості виконання призначеним суб'єктом аудиторської діяльності послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, надати Наглядовій раді Товариства повноваження з призначення іншого суб'єкта аудиторської діяльності з числа аудиторів (аудиторських фірм), обґрунтовано рекомендованих аудиторським комітетом ПРАТ "ОРЛАН" за результатами відповідного конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності.
- 7.4. Схвалити Договір № 01-23/А про проведення аудиту (аудиторської перевірки) від 16.02.2023 року, укладений між Товариством та ТОВ "АВУАР-Н" (ЄДРПОУ 34682181) для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2022 року.

Питання порядку денного:

"8. Внесення змін до Статуту ПРАТ "ОРЛАН" шляхом викладення Статуту в новій редакції"

Проект рішення з цього питання:

- 8.1. Шляхом викладення Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРЛАН" в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:
- *приведенням Статуту у відповідність Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року та іншим змінам у діючому законодавстві України, а також здійсненням деяких технічних (стилістичних) коригувань за текстом Статуту Товариства.*
- 8.2. Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРЛАН" в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів ПРАТ "ОРЛАН".
- 8.3. Доручити Голові Правління Товариства (особам, тимчасово виконуючим їх функції та повноваження) особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРЛАН" в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів ПРАТ "ОРЛАН".
- 8.4. Встановити, що нова редакція Статуту набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття даного рішення загальними зборами Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Віталія БОНДАРЕНКО

Інна ВЕДМЕДЕНКО

932582

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Товариства, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 156 022 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	156 022	100
Кількість голосів "Проти"	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Разом		100

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумок голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 7 лічильної комісії про підсумок голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ "ОРЛАН", які призначені на 16 червня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 23 червня 2023 року, - додається протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 8.1. Шляхом викладення Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРЛАН" в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:
 - *приведенням Статуту у відповідність Закону України "Про акціонерне товариство" № 2465-IX від 27 липня 2022 року та іншим змінам у діючому законодавстві України, а також здійсненням деяких технічних (стилістичних) коригувань за текстом Статуту Товариства.*
- 8.2. Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРЛАН" в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів ПРАТ "ОРЛАН".
- 8.3. Доручити Голові Правління Товариства (особам, тимчасово виконуючим функції та повноваження) особисто або через представника Товариства підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядком державну реєстрацію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРЛАН" в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів ПРАТ "ОРЛАН".
- 8.4. Встановити, що нова редакція Статуту набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Питання порядку денного:

"9. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів Товариства"

Проект рішення з цього питання:

- 9.1. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Товариства:
 - *Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРЛАН"*

Головуючий загальних зборів

Віталія БОНДАРЕНКО

Секретар загальних зборів

Інна ВЕДМЕДЕНКО



"ОРЛАН";

- Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРЛАН".

- 9.2. Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів ПРАТ "ОРЛАН" в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів ПРАТ "ОРЛАН".
- 9.3. Встановити, що нові редакції Положень, що регламентують діяльність органів Товариства набувають чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 156 022 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	156 022	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 9 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ "ОРЛАН", які призначені на 16 червня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 23 червня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 9.1. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Товариства:
- Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРЛАН";
 - Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРЛАН".
- 9.2. Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів ПРАТ "ОРЛАН" в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів ПРАТ "ОРЛАН".
- 9.3. Встановити, що нові редакції Положень, що регламентують діяльність органів Товариства набувають чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Питання порядку денного:

"10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства"

Головуючий загальних зборів

Віталія БОНДАРЕНКО

Секретар загальних зборів

Інна ВЕДМЕДЕНКО



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Проект рішення з цього питання:

- 10.1. Припинити повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Наглядової ради Товариства.
- 10.2. Повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 156 022 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	156 022	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 10 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ "ОРЛАН", які призначені на 16 червня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 23 червня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 10.1. Припинити повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Наглядової ради Товариства.
- 10.2. Повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

Питання порядку денного:**"11. Обрання членів Наглядової ради Товариства"**

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	3 (Три) члени Наглядової ради
--	----------------------------------

Акціонером ПРАТ "ОРЛАН" під час підготовки до проведення загальних зборів були внесені пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради та запропоновано до обрання 3 (Три) кандидати. Пропозиції акціонера щодо кандидатів на посади членів Наглядової ради враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування, із зазначенням інформації про них. В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів.

При обранні членів органу акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали

Головуючий загальних зборів



Віталія БОНДАРЕНКО

Секретар загальних зборів



Інна ВЕДМЕДЕНКО



однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу органу товариства відповідно до кількісного обмеження членів такого органу, такий орган вважається несформованим.

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства - сформованим, виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум)	156 022
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум помножений на кількість членів органу, що обирається)	468 066

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	зазначення інформації, чи є кандидат представником акціонера (акціонерів) або чи пропонується кандидат на посаду члена наглядової ради – незалежного директора та зазначення кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату	кількість голосів, отриманих кандидатом	результат проведеного голосування
1	Микола Анатолійович ПРИСЯЖНЮК	представник акціонера VOLENIO HOLDING LTD	156 022	обрано до складу
2	Олена Віталіївна КУРІННА	представник акціонера VOLENIO HOLDING LTD	156 022	обрано до складу
3	Владислав Миколайович МАМЧИЧ	представник акціонера VOLENIO HOLDING LTD	156 022	обрано до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не враховуються за бюлетенями, визнаними недійсними				0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні				0

Рішення прийнято.

Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 11 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ "ОРЛАН", які призначені на 16 червня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 23 червня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "ОРЛАН" обрано наступний склад Наглядової ради:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові члена Наглядової ради	зазначення інформації, чи є член Наглядової ради представником акціонера (акціонерів) або чи обраний на посаду члена наглядової ради – незалежного директора та зазначення кількості, типу та/або класу акцій, що належать особі
1	Микола Анатолійович ПРИСЯЖНЮК	представник акціонера VOLENIO HOLDING LTD

Головуючий загальних зборів

Віталія БОНДАРЕНКО

Секретар загальних зборів

Інна ВЕДМЕДЕНКО
932584

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

2	Олена Віталіївна КУРІННА	представник акціонера VOLENIO HOLDING LTD
3	Владислав Миколайович МАМЧИЧ	представник акціонера VOLENIO HOLDING LTD

Питання порядку денного:

"12. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради"

Проект рішення з цього питання:

- 12.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться ПРАТ "ОРЛАН" членами Наглядової ради Товариства.
- 12.2. Уповноважити Голову загальних зборів у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між ПРАТ "ОРЛАН" та обраними членами Наглядової ради Товариства.
- 12.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 156 022 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	156 022	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 12 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ "ОРЛАН", які призначені на 16 червня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 23 червня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 12.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться ПРАТ "ОРЛАН" з членами Наглядової ради Товариства.
- 12.2. Уповноважити Голову загальних зборів у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між ПРАТ "ОРЛАН" та обраними членами Наглядової ради Товариства.
- 12.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

Головуючий загальних зборів

 Віталія БОНДАРЕНКО

Секретар загальних зборів

 Інна ВЕДМЕДЕНКО

**Питання порядку денного:****"13. Скасування діючих принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства"****Проект рішення з цього питання:**

13.1. Скасувати діючі принципи (кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРЛАН".

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 156 022 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	156 022	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 13 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ "ОРЛАН", які призначені на 16 червня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 23 червня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

13.1. Скасувати діючі принципи (кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРЛАН".

Підписи:

Головуючий загальних зборів ПРАТ "ОРЛАН"

Віталія БОНДАРЕНКО

Секретар загальних зборів ПРАТ "ОРЛАН"

Інна ВЕДМЕДЕНКО

Місто



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Київ, Україна, двадцять восьмого червня дві тисячі двадцять третього року.

Я, **КОШЕВА В.О.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **гр.гр. БОНДАРЕНКО ВІТАЛІІ ІВАНІВНИ** та **ВЕДМЕДЕНКО ІННИ ЙОСИПІВНИ**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **гр.гр. БОНДАРЕНКО ВІТАЛІІ ІВАНІВНИ** та **ВЕДМЕДЕНКО ІННИ ЙОСИПІВНИ**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

1038, 1039

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Всього прошито,
пронумеровано та
скріплено
печаткою

9 квітня 2023