

ПРОТОКОЛ № 1/2024
загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРЛАН"

Місто Київ

Дата проведення загальних зборів:

15 квітня 2024 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)	19 квітня 2024 року
Дата складання лічильною комісією протоколу про підсумки голосування	22 квітня 2024 року
Дата складання протоколу загальних зборів	22 квітня 2024 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. 05.04.2024	05.04.2024	11.00 год. 05.04.2024

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 15 квітня 2024 року.

Склад реєстраційної комісії загальних зборів та підсумки реєстрації.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

 Віталія БОНДАРЕНКО

 Інна ВЕДМЕДЕНКО

Рішенням Наглядової ради ПРАТ "ОРЛАН", повноваження реєстраційної комісії загальних зборів ПРАТ "ОРЛАН" 15 квітня 2024 року передані за договором депозитарній установі – ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".

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

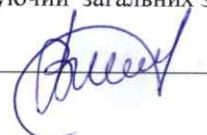
- голова реєстраційної комісії - Сергєєва Ірина Петрівна;
- член реєстраційної комісії - Юськів Катерина Вікторівна;
- член реєстраційної комісії - Ракова Тетяна Олександрівна.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів	10 квітня 2024 року 156 023 (сто п'ятдесят шість тисяч двадцять три)
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	18 квітня 2024 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	156 023 (сто п'ятдесят шість тисяч двадцять три)
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	99,9994 % голосуючих акцій (голосів)

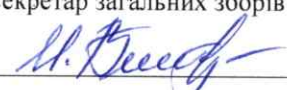
Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

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

Головуючий загальних зборів

 Віталія БОНДАРЕНКО

Секретар загальних зборів

 Інна ВЕДМЕДЕНКО

Інформацію про підсумки реєстрації та наявність кворуму наведено відповідно до Протоколу засідання Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (його представників) для участі у загальних зборах акціонерів та наявність кворуму на Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРЛАН", які призначені на 15 квітня 2024 року та проводяться дистанційно, складеного 19 квітня 2024 року (додається до протоколу загальних зборів).

Головуючий та секретар загальних зборів.

Головуючий загальних зборів ПРАТ "ОРЛАН" 15 квітня 2024 року	Віталія Іванівна БОНДАРЕНКО
Секретар загальних зборів ПРАТ "ОРЛАН" 15 квітня 2024 року	Інна Йосипівна ВЕДМЕДЕНКО

Інформацію наведено відповідно до рішення Наглядової ради ПРАТ "ОРЛАН" (Протокол засідання Наглядової ради від 29.03.2024).

Склад лічильної комісії загальних зборів.

Рішенням Наглядової ради ПРАТ "ОРЛАН" (Протокол засідання Наглядової ради від 07.03.2024 року), повноваження лічильної комісії загальних зборів ПРАТ "ОРЛАН" 15 квітня 2024 року передані за договором депозитарній установі – ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".

За поданням депозитарної установи, рішенням Наглядової ради ПРАТ "ОРЛАН" (Протокол засідання Наглядової ради від 29.03.2024), визначено наступний склад лічильної комісії:

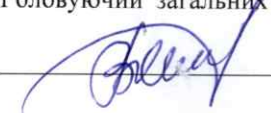
- голова лічильної комісії - Сергєєва Ірина Петрівна;
- член лічильної комісії - Юськів Катерина Вікторівна;
- член лічильної комісії - Ракова Тетяна Олександрівна.

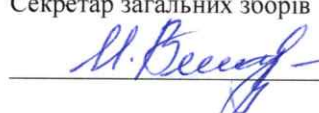
Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів.

Рішенням Наглядової ради ПРАТ "ОРЛАН" (Протокол засідання Наглядової ради від 07.03.2024) особою, що уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних загальних зборів Товариства 15 квітня 2024 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:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами Головуючий загальних зборів Секретар загальних зборів

 Віталія БОНДАРЕНКО

 Інна ВЕДМЕДЕНКО

- розгляду такого звіту.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).
 5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

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

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів (проекту порядку денного), відсутня.

Порядок голосування на загальних зборах.

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

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:

Питання 1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення з цього питання:

- 1.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік без зауважень та додаткових заходів.
- 1.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2023 році визнати задовільною та схвалити.
- 1.3. Роботу Наглядової ради Товариства визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам її діяльності.

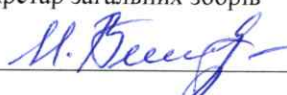
Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

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

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

 Віталія БОНДАРЕНКО

 Інна ВЕДМЕДЕНКО

	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 № 1 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ "ОРЛАН", які призначені на 15 квітня 2024 року та проводяться дистанційно, складеного 22 квітня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 1.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік без зауважень та додаткових заходів.
- 1.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2023 році визнати задовільною та схвалити.
- 1.3. Роботу Наглядової ради Товариства визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам її діяльності.

Питання порядку денного:

Питання 2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з цього питання:

- 2.1. Затвердити аудиторський звіт ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОРУМ" (ідентифікаційний код 23070374) щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.
- 2.2. Визнати послуги ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОРУМ" (ідентифікаційний код 23070374) як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів Товариства.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались 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.

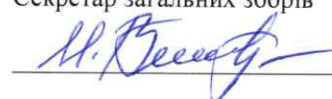
Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуючий загальних зборів



Віталія БОНДАРЕНКО

Секретар загальних зборів



Інна ВЕДМЕДЕНКО

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 15 квітня 2024 року та проводяться дистанційно, складеного 22 квітня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 2.1. Затвердити аудиторський звіт ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОРУМ" (ідентифікаційний код 23070374) щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.
- 2.2. Визнати послуги ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОРУМ" (ідентифікаційний код 23070374) як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів Товариства.

Питання порядку денного:

Питання 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з цього питання:

3.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2023 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (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 № 3 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ "ОРЛАН", які призначені на 15 квітня 2024 року та проводяться дистанційно, складеного 22 квітня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

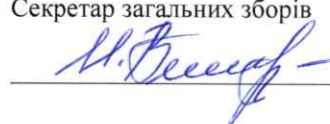
- 3.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2023 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

Головуючий загальних зборів



Віталія БОНДАРЕНКО

Секретар загальних зборів



Інна ВЕДМЕДЕНКО

Питання порядку денного:

Питання 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).

Проект рішення з цього питання:

- 4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік - чистий фінансовий результат прибуток в сумі 42 030 278,34 (сорок два мільйони тридцять тисяч двісті сімдесят вісім грн. 34 коп.) грн.
- 4.2. Чистий прибуток у сумі 42 030 278,34 (сорок два мільйони тридцять тисяч двісті сімдесят вісім грн. 34 коп.) грн., отриманий Товариством за 2023 рік залишити нерозподіленим.
- 4.3. Дивіденди за простими акціями Товариства за результатами 2023 року 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 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 № 4 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ "ОРЛАН", які призначені на 15 квітня 2024 року та проводяться дистанційно, складеного 22 квітня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік - чистий фінансовий результат прибуток в сумі 42 030 278,34 (сорок два мільйони тридцять тисяч двісті сімдесят вісім грн. 34 коп.) грн.
- 4.2. Чистий прибуток у сумі 42 030 278,34 (сорок два мільйони тридцять тисяч двісті сімдесят вісім грн. 34 коп.) грн., отриманий Товариством за 2023 рік залишити нерозподіленим.
- 4.3. Дивіденди за простими акціями Товариства за результатами 2023 року не нараховувати та не сплачувати.

Питання порядку денного:

Питання 5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Проект рішення з цього питання:

Головуючий загальних зборів

 Віталія БОНДАРЕНКО

Секретар загальних зборів

 Інна ВЕДМЕДЕНКО

5.1. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОРУМ" (ідентифікаційний код 23070374), скорочене найменування ТОВ АФ «ФОРУМ».

5.2. Схвалити (підтвердити) рішення Наглядової ради щодо обрання суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОРУМ" (ідентифікаційний код 23070374).

5.3. Доручити Наглядовій раді Товариства узгодити умови договору на надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік, що укладатиметься з ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОРУМ" (ідентифікаційний код 23070374), в тому числі розмір оплати його послуг.

5.4. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження із відсторонення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОРУМ" від виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік в разі: наявності достатніх обґрунтованих доказів порушення суб'єктом аудиторської діяльності вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність"; або суттєвої зміни призначеним суб'єктом аудиторської діяльності умов надання послуг від запропонованих, в тому числі в разі суттєвого збільшенні розміру оплати послуг; або виникненні іншої обґрунтованої неможливості виконання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОРУМ" послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. В разі відсторонення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОРУМ" від виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік, доручити Наглядовій раді узгодити умови договору на надання аудиторських послуг з іншим суб'єктом аудиторської діяльності та обрати особу, уповноважену на підписання такого договору до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про призначення аудитора.

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.

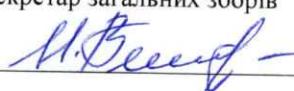
Інформацію наведено відповідно до протоколу № 5 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ "ОРЛАН", які призначені на 15 квітня 2024 року та проводяться дистанційно, складеного 22 квітня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Головуючий загальних зборів



Віталія БОНДАРЕНКО

Секретар загальних зборів



Інна ВЕДМЕДЕНКО

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 5.1. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства призначити **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОРУМ"** (ідентифікаційний код 23070374), скорочене найменування **ТОВ АФ «ФОРУМ»**.
- 5.2. Схвалити (підтвердити) рішення Наглядової ради щодо обрання суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОРУМ"** (ідентифікаційний код 23070374).
- 5.3. Доручити Наглядовій раді Товариства узгодити умови договору на надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік, що укладатиметься з **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОРУМ"** (ідентифікаційний код 23070374), в тому числі розмір оплати його послуг.
- 5.4. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження із відсторонення **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОРУМ"** від виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік в разі: наявності достатніх обґрунтованих доказів порушення суб'єктом аудиторської діяльності вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність"; або суттєвої зміни призначеним суб'єктом аудиторської діяльності умов надання послуг від запропонованих, в тому числі в разі суттєвого збільшенні розміру оплати послуг; або виникненні іншої обґрунтованої неможливості виконання **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОРУМ"** послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. В разі відсторонення **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОРУМ"** від виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік, доручити Наглядовій раді узгодити умови договору на надання аудиторських послуг з іншим суб'єктом аудиторської діяльності та обрати особу, уповноважену на підписання такого договору до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про призначення аудитора.

Головуючий загальних зборів
ПРАТ "ОРЛАН"



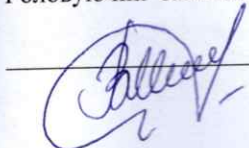
Віталія БОНДАРЕНКО

Секретар загальних зборів
ПРАТ "ОРЛАН"



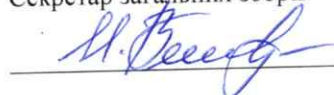
Інна ВЕДМЕДЕНКО

Головуючий загальних зборів



Віталія БОНДАРЕНКО

Секретар загальних зборів



Інна ВЕДМЕДЕНКО

В даному документі прошиито, пронумеровано та скріплено
печаткою 9 (дев'ять) аркушів

Головуючий загальних
зборів ПРАТ "ОРЛАН"


Віталія
БОНДАРЕНКО

Секретар загальних зборів
ПРАТ "ОРЛАН"


Інна
ВЕДМЕДЕНКО