### Додаток 1

### до Положення про розкриття інформації емітентами

### цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

### 

**Титульний аркуш Повідомлення**  
**(Повідомлення про інформацію)**

### 26.06.2023

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

### № 1/2606

### (вихідний реєстраційний номер електронного документа)

|  |
| --- |
| Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова правління |  |  |  | Сейранов О.Д. |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |
| **Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування емітента** | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРЛАН" |
| **2. Організаційно-правова форма** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Місцезнаходження** | 03126 м. Київ вул. М. Донця, будинок 29 |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21497134 |
| **5. Міжміський код та телефон, факс** | (044) 363 02 90 (044) 363 02 90 |
| **6. Адреса електронної пошти** | orlan@biola.ua |
| **7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).** |  |
| **8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).** | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00002/ARM |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | http://www.orlan.com.ua/, http://www.orlan.com.ua/actioners.html | 26.06.2023 |
|  | (URL-адреса веб-сайту) | (дата) |

|  |
| --- |
| Додаток 6 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пу(пункт 7 глави 1 розділу III) |

**Відомості про зміну складу посадових осіб емітента**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата вчинення дії** | **Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)** | **Посада\*** | **Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 23.06.2023 | припинено повноваження | Голова правління | Сейранов Олександр Дмитрович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Посадова особа Голова правління Сейранов Олександр Дмитрович припиняє повноваження на посадi 23.06.2023 р.  Акціями емітента не володіє (0% статутного капіталу).  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки 11 місяців (з 01.08.2019р.).  Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Наглядова рада.  Пiдстави прийняття рiшення: протокол засідання Наглядової ради №03/06/2023 від 23.06.2023р.  Дата прийняття рішення 23.06.2023.  Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): обрання нового складу правління. | | | | | |
| 23.06.2023 | обрано | Голова правління | Сейранов Олександр Дмитрович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Посадова особа Голова правління Сейранов Олександр Дмитрович обраний на посаду 23.06.2023р.  Посадова особа акціями емітента не володіє (0% статутного капiталу).  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, після закінчення трирічного строку повноваження членів Правління дійсні до обрання Наглядовою радою нового складу Правління.  Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: директор з виробництва, Голова правління.  Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Наглядова рада.  Пiдстави прийняття рiшення: протокол засідання Наглядової ради №03/06/2023 від 23.06.2023.  Дата прийняття рішення 23.06.2023.  Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): вакантність посади. | | | | | |
| 23.06.2023 | припинено повноваження | Член правління | Бондаренко Віталія Іванівна |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Посадова особа Член правління Бондаренко Віталія Іванівна припиняє повноваження на посадi 23.06.2023 р.  Акціями емітента не володіє (0% статутного капіталу).  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки 11 місяців (з 01.08.2019р.).  Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Наглядова рада.  Пiдстави прийняття рiшення: протокол засідання Наглядової ради №03/06/2023 від 23.06.2023р.  Дата прийняття рішення 23.06.2023.  Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): обрання нового складу правління. | | | | | |
| 23.06.2023 | обрано | Член правління | Бондаренко Віталія Іванівна |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Посадова особа Член правління Бондаренко Віталія Іванівна обрана на посаду 23.06.2023р.  Посадова особа акціями емітента не володіє (0% статутного капiталу).  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, після закінчення трирічного строку повноваження членів Правління дійсні до обрання Наглядовою радою нового складу Правління.  Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: головний бухгалтер, член правління.  Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Наглядова рада.  Пiдстави прийняття рiшення: протокол засідання Наглядової ради №03/06/2023 від 23.06.2023.  Дата прийняття рішення 23.06.2023.  Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): вакантність посади. | | | | | |
| 23.06.2023 | обрано | Член правління | Жирна Ольга Володимирівна |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Посадова особа Член правління Жирна Ольга Володимирівна обрана на посаду 23.06.2023р.  Посадова особа акціями емітента не володіє (0% статутного капiталу).  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, після закінчення трирічного строку повноваження членів Правління дійсні до обрання Наглядовою радою нового складу Правління.  Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: менеджер з фінансового контролінгу.  Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Наглядова рада.  Пiдстави прийняття рiшення: протокол засідання Наглядової ради №03/06/2023 від 23.06.2023.  Дата прийняття рішення 23.06.2023.  Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): вакантність посади. | | | | | |
| 23.06.2023 | припинено повноваження | Голова наглядової ради | Присяжнюк Микола Анатолійович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Посадова особа Голова наглядової ради Присяжнюк Микола Анатолійович припиняє повноваження на посадi 23.06.2023 р.  Акціями емітента не володіє (0% статутного капіталу).  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 роки 3 місяці (з 06.04.2021).  Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 16.06.2023 (дата завершення голосування).  Пiдстави прийняття рiшення: Протокол Загальних зборів акціонерів №1/2023 від 23.06.2023р.  Дата прийняття рішення 23.06.2023 (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 16.06.2023).  Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): рішення вищого органу Товариства щодо обрання нового складу наглядової ради. | | | | | |
| 23.06.2023 | припинено повноваження | член наглядової ради | Слуцьковський Микола Анатолійович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Посадова особа член наглядової ради Слуцьковський Микола Анатолійович припиняє повноваження на посадi 23.06.2023 р.  Акціями емітента не володіє (0% статутного капіталу).  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 4 роки (з 26.06.2019).  Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 16.06.2023 (дата завершення голосування).  Пiдстави прийняття рiшення: Протокол Загальних зборів акціонерів №1/2023 від 23.06.2023р.  Дата прийняття рішення 23.06.2023 (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 16.06.2023).  Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): рішення вищого органу Товариства щодо обрання нового складу наглядової ради. | | | | | |
| 23.06.2023 | припинено повноваження | член наглядової ради | Статівка Ірина Євгенівна |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Посадова особа член наглядової ради Статівка Ірина Євгенівна припиняє повноваження на посадi 23.06.2023 р.  Акціями емітента не володіє (0% статутного капіталу).  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 роки 3 місяці (з 06.04.2021).  Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 16.06.2023 (дата завершення голосування).  Пiдстави прийняття рiшення: Протокол Загальних зборів акціонерів №1/2023 від 23.06.2023р.  Дата прийняття рішення 23.06.2023 (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 16.06.2023).  Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): рішення вищого органу Товариства щодо обрання нового складу наглядової ради. | | | | | |
| 23.06.2023 | обрано | член наглядової ради | Присяжнюк Микола Анатолійович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Посадова особа член наглядової ради Присяжнюк Микола Анатолійович обраний на посаду 23.06.2023р.  Посадова особа акціями емітента не володіє (0% статутного капiталу).  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Cтрок, на який обрано особу - 3 роки.  Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - начальник служби економічної безпеки, фахівець з фінансово-економічної безпеки, Голова наглядової ради.  Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 16.06.2023 (дата завершення голосування).  Пiдстави прийняття рiшення: Протокол загальних зборів акціонерів №1/2023 від 23.06.2023.  Дата прийняття рішення 23.06.2023 (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 16.06.2023).  Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): рішення вищого органу Товариства щодо обрання нового складу наглядової ради.  Посадова особа член наглядової ради Присяжнюк Микола Анатолійович є представником акціонера VOLENIO HOLDING LTD (ВОЛЕНИО ХОЛДИНГ ЛТД, Кипр), код юридичної особи (сертифікат реєстрації) 366052. | | | | | |
| 23.06.2023 | обрано | член наглядової ради | Курінна Олена Віталіївна |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Посадова особа член наглядової ради Курінна Олена Віталіївна обрана на посаду 23.06.2023р.  Посадова особа акціями емітента не володіє (0% статутного капiталу).  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Cтрок, на який обрано особу - 3 роки.  Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Керівник департаменту позикового капіталу.  Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 16.06.2023 (дата завершення голосування).  Пiдстави прийняття рiшення: Протокол загальних зборів акціонерів №1/2023 від 23.06.2023.  Дата прийняття рішення 23.06.2023 (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 16.06.2023).  Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): рішення вищого органу Товариства щодо обрання нового складу наглядової ради.  Посадова особа член наглядової ради Курінна Олена Віталіївна є представником акціонера VOLENIO HOLDING LTD (ВОЛЕНИО ХОЛДИНГ ЛТД, Кипр), код юридичної особи (сертифікат реєстрації) 366052. | | | | | |
| 23.06.2023 | обрано | член наглядової ради | Мамчич Владислав Миколайович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Посадова особа член наглядової ради Мамчич Владислав Миколайович обраний на посаду 23.06.2023р.  Посадова особа акціями емітента не володіє (0% статутного капiталу).  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Cтрок, на який обрано особу - 3 роки.  Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - директор технічний.  Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 16.06.2023 (дата завершення голосування).  Пiдстави прийняття рiшення: Протокол загальних зборів акціонерів №1/2023 від 23.06.2023.  Дата прийняття рішення 23.06.2023 (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 16.06.2023).  Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): рішення вищого органу Товариства щодо обрання нового складу наглядової ради.  Посадова особа член наглядової ради Мамчич Владислав Миколайович є представником акціонера VOLENIO HOLDING LTD (ВОЛЕНИО ХОЛДИНГ ЛТД, Кипр), код юридичної особи (сертифікат реєстрації) 366052. | | | | | |
| 23.06.2023 | обрано | Голова наглядової ради | Присяжнюк Микола Анатолійович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Посадова особа Голова наглядової ради Присяжнюк Микола Анатолійович обраний на посаду 23.06.2023р.  Посадова особа акціями емітента не володіє (0% статутного капiталу).  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Cтрок, на який обрано особу - 3 роки.  Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - начальник служби економічної безпеки, фахівець з фінансово-економічної безпеки, Голова наглядової ради.  Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Наглядова рада.  Пiдстави прийняття рiшення: Протокол засідання наглядової ради №03/06/2023 від 23.06.2023р.  Дата прийняття рішення 23.06.2023.  Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): вакантність посади. | | | | | |

\* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.