

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про підсумки голосування на загальних зборах**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРЛАН»**  
**(далі – ПАТ «ОРЛАН» або «Товариство»)**  
**20.03.2013 року**

**Шановні акціонери!**

20 березня 2013 року відбулися загальні збори акціонерів ПАТ «ОРЛАН».

У відповідності до вимог ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства» та керуючись п. 9.1.42. Статуту ПАТ «ОРЛАН», повідомляємо Вас, що загальними зборами акціонерів прийняті наступні рішення:

**По першому питанню Порядку денного:**  
**«Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів»**

- 1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати зберігачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР».
- 1.2. Затвердити умови Договору № 3-2013 від 07.02.2013 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 20.03.2013 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» та ПАТ «ОРЛАН».
- 1.3. Обрати з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» наступний склад лічильної комісії:
  - Голова лічильної комісії – пан Дорохов Сергій Анатолійович;
  - Секретар лічильної комісії – пан Долгушин Олексій Анатолійович;
  - Член лічильної комісії – пані Фадєєва Катерина Вікторівна.

*Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:*

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	110 551	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	110 541	Голосів	99,99 %
Голосувало «Проти»	10	Голосів	0,01 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,00 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00 %

*Рішення прийняте.*

*(Протокол № 3 від 20.03.2013 року реєстраційної комісії про підсумки голосування).*

**По другому питанню Порядку денного:**  
**«Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів»**

- 2.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:
  - надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 10 хв.;
  - відвести на обговорення питань Порядку денного – до 10 хв.;
  - на виступи, довідки – до 5 хв.;
  - голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням Наглядової ради Товариства;
  - заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;
  - голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
  - в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду та прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування;
  - у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.
  - фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань може бути



проведена виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

*Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:*

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	110 551	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	110 541	Голосів	99,99 %
Голосувало «Проти»	10	Голосів	0,01 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,00 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00 %

*Рішення прийняте.*

*(Протокол № 1 від 20.03.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування).*

**По третьому питанню Порядку денного:  
«Обрання секретаря загальних зборів акціонерів»**

3.1. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів пані Страшко Аллу Олександрівну.

*Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:*

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	110 551	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	110 541	Голосів	99,99 %
Голосувало «Проти»	10	Голосів	0,01 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,00 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00 %

*Рішення прийняте.*

*(Протокол № 2 від 20.03.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування).*

**По четвертому питанню Порядку денного:  
«Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства»**

4.1. Роботу Правління ПАТ «ОРЛАН» в 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4.2. Звіт Правління ПАТ «ОРЛАН» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році затвердити.

*Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:*

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	110 551	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	110 415	Голосів	99,88 %
Голосувало «Проти»	10	Голосів	0,01 %
Голосувало «Утримався»	126	Голосів	0,11 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00 %

*Рішення прийняте.*

*(Протокол № 3 від 20.03.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування).*

**По п'ятому питанню Порядку денного:  
«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»**

5.1. Роботу Наглядової ради ПАТ «ОРЛАН» в 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5.2. Звіт Наглядової ради ПАТ «ОРЛАН» за 2012 рік затвердити.

*Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:*

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	110 551	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	110 541	Голосів	99,99 %
Голосувало «Проти»	10	Голосів	0,01 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,00 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00 %

*Рішення прийняте.*

*(Протокол № 4 від 20.03.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування).*

**По шостому питанню Порядку денного:  
«Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії»**



- 6.1. Роботу Ревізійної комісії ПАТ «ОРЛАН» в 2012 році визнати задовільною.  
 6.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ОРЛАН» за 2012 рік затвердити.

*Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:*

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	110 551	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	110 541	Голосів	99,99 %
Голосувало «Проти»	10	Голосів	0,01 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,00 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00 %

*Рішення прийняте.*

*(Протокол № 5 від 20.03.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування).*

**По сьомому питанню Порядку денного:**

**«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік»**

- 7.1. Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «ОРЛАН» за 2012 рік.

*Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:*

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	110 551	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	110 541	Голосів	99,99 %
Голосувало «Проти»	10	Голосів	0,01 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,00 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00 %

*Рішення прийняте.*

*(Протокол № 6 від 20.03.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування).*

**По восьмому питанню Порядку денного:**

**«Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2012 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства»**

- 8.1. Затвердити прибуток у розмірі 622 850,25 грн., отриманий Товариством за 2012 рік.  
 8.2. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2012 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2012 рік не нараховувати та не сплачувати.  
 8.3. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2012 році:  
 - на покриття збитків від господарської діяльності, отриманих Товариством протягом попередніх років – 622 850,25 грн., що складає 100,00 % від суми чистого прибутку, отриманого Товариством за 2012 рік.

*Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:*

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	110 551	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	110 405	Голосів	99,87 %
Голосувало «Проти»	146	Голосів	0,13 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,00 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00 %

*Рішення прийняте.*

*(Протокол № 7 від 20.03.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування).*

**По дев'ятому питанню Порядку денного:**

**«Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік»**

- 9.1. Основні напрями діяльності ПАТ «ОРЛАН» на 2013 рік затвердити.

*Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:*

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	110 551	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	110 541	Голосів	99,99 %
Голосувало «Проти»	10	Голосів	0,01 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,00 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00 %

*Рішення прийняте.*

*(Протокол № 8 від 20.03.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування).*

**По десятому питанню Порядку денного:**

**«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства»**



- 10.1. Припинити повноваження діючого (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 20.03.2013 р.) складу Ревізійної комісії ПАТ «ОРЛАН», а саме:

№	ПІБ	Посада
1	Донченко Ганна Геннадіївна	Голова Ревізійної комісії Товариства
2	Драгун Олександр Миколайович	член Ревізійної комісії Товариства
3	Продан Юлія Олександрівна	член Ревізійної комісії Товариства

- 10.2. Вважати повноваження діючого (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 20.03.2013 р.) складу Ревізійної комісії ПАТ «ОРЛАН» такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рішення на загальних зборах акціонерів Товариства 20.03.2013 р.

*Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:*

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	110 551	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	110 541	Голосів	99,99 %
Голосувало «Проти»	10	Голосів	0,01 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,00 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00 %

*Рішення прийняте.*

*(Протокол № 9 від 20.03.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування).*

**По одинадцятому питанню Порядку денного:  
«Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»**

- 11.1. Обрати з 20.03.2013 р. членами Ревізійної комісії ПАТ «ОРЛАН»:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові	Посада
1	Далматова Тетяна Вікторівна	Член Ревізійної комісії
2	Лихачова Юлія Георгіївна	Член Ревізійної комісії
3	Агафонов Олексій Павлович	Член Ревізійної комісії

*Підсумки голосування:*

№ з/п	ПІБ кандидата	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
<i>розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату</i>			
1	Далматова Тетяна Вікторівна	110 415	обрання до складу
2	Лихачова Юлія Георгіївна	110 415	обрання до складу
3	Агафонов Олексій Павлович	110 415	обрання до складу
Загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні:			331 245

Кількість бюлетенів, які не брали участь у голосуванні – 1 штука, відповідно до якого визнано 378 голосів для кумулятивного голосування такими, що не брали участь у голосуванні.

Кількість невикористаних (недійсних) голосів для кумулятивного голосування – 30 голосів.

Кількість недійсних бюлетенів – 1 штука.

*(Протокол № 10 від 20.03.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування).*

Голова Правління ПАТ «ОРЛАН»  
Поволоцький В.Г.

