

**Бюлетень для кумулятивного голосування
на дистанційних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРЛАН"**

Повне найменування акціонерного товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРЛАН"
Ідентифікаційний код: 21497134

Дата проведення загальних зборів: 16 червня 2023 року

Дата і час початку та завершення голосування:

09 червня 2023 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства).

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається 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.

Електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування за відповідною категорією питань розміщуються не пізніше 11.00 години дня, зазначеного як дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці веб-сайту Товариства, за вказаним у даному повідомленні посиланням.

Голосування на загальних зборах завершується о 18.00 годині 16 червня 2023 року.
Дата і час завершення голосування є датою і часом закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

1. Реквізити акціонера: - для акціонера - фізичної особи: <i>прізвище, ім'я та по батькові акціонера, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);</i> <i>або</i> - для акціонера - юридичної особи: <i>найменування юридичної особи або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з ЄДРІСІ (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України).</i>	
2. Зазначення реквізитів представника акціонера (за наявності):	
3. Кількість голосів, що належать акціонеру <i>(зазначаються цифрами та прописом на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства)</i>	

** **Примітка:** інформація та реквізити в даній таблиці зазначається (вноситься/вписується) акціонером (представником акціонера) самостійно.*

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Інформація
про загальну кількість членів органу акціонерного товариства,
що обирається шляхом кумулятивного голосування
(щодо кожного із питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом
кумулятивного голосування):

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

Інформація
щодо кількості голосів, що належать акціонеру,
по кожному із питань порядку денного загальних зборів,
за яким проводиться кумулятивне голосування:

<p>Кількість голосів, що належать акціонеру по питанню 10 "Обрання членів Наглядової ради Товариства", за яким проводиться кумулятивне голосування.</p> <p><i>Визначається як кількість голосів, що належить акціонеру, помножена на кількість членів органу, що обирається. Зазначається цифрами та прописом, на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.</i></p>	
---	--

* **Примітка:** інформація за пунктом 1 даної таблиці зазначається (вноситься/вписується) акціонером (представником акціонера) самотійно.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, ЗА ЯКИМИ ПРОВОДИТЬСЯ КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ:

Питання, винесене на голосування:

Питання 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання (перелік кандидатів у члени органу Товариства):

11.1. Обрати членами Наглядової ради Товариства:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	чи є кандидат акціонером (із зазначенням розміру пакета акцій, що належить кандидату) / або чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів / або чи є кандидат незалежним директором	місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата
<i>розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату</i>			
1	Микола Анатолійович ПРИСЯЖНЮК	представник акціонера VOLENIO HOLDING LTD	
2	Олена Віталіївна КУРІННА	представник акціонера VOLENIO HOLDING LTD	
3	Владислав Миколайович МАМЧИЧ	представник акціонера VOLENIO HOLDING LTD	

Обрання здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Принципи голосування:

В бюлетені відображено загальний перелік кандидатів, запропонованих до обрання.

Кількість голосів, що належать акціонеру по питанню, за яким проводиться кумулятивне голосування прорахована як загальна кількість голосів акціонера помножена на кількість членів органу товариства, що обирається. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

У відповідності до ч. 4 ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства", обраними до складу вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Якщо кількість голосів, яку акціонер віддав за кандидата (кандидатів), перевищує загальну кількість голосів акціонера для кумулятивного голосування, то бюлетень визнається недійсним та всі голоси акціонера не враховуються лічильною комісією при підрахунку голосів.

Якщо кількість голосів, яку акціонер віддав за кандидата (кандидатів), є меншою загальної кількості голосів акціонера для кумулятивного голосування, то лічильною комісією враховуються віддані голоси.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Інформація щодо кожного кандидата*:

* Інформацію включено на підставі письмових заяв кандидатів про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства та включення такої інформації до бюлетеня для кумулятивного голосування, у відповідності до "Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства", затверджених Рішенням № 402 від 01.06.2017 р. НКЦПФР.

1.

1	прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Микола Анатолійович ПРИСЯЖНЮК
2	рік народження	1971
3	особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить)	VOLENIO HOLDING LTD, якій належать 25 691 штук простих іменних акцій ПРАТ "ОРЛАН"
4	кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат	Не належить.
5	освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	вища Національна академія внутрішніх справ України 1999 рік спеціальність – «правознавство» кваліфікація – «юрист»
6	місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	ПРАТ «ОРЛАН» начальник служби економічної безпеки
7	інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	2022 – 2023 роки – начальник служби економічної безпеки ПРАТ «ОРЛАН»; 2014 – 2022 роки – фахівець з фінансово-економічної безпеки ПРАТ «ОРЛАН»;
8	наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	судимість відсутня
9	наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	заборона відсутня
10	чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається	не є афілійованою особою
11	інформація про акціонерів товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать	афілійовані особи відсутні
12	інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової	афілійовані особи відсутні

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

	особи акціонерного товариства	
13	чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	представник акціонера VOLENIO HOLDING LTD, якому належать 25 691 штук простих іменних акцій ПРАТ "ОРЛАН"
14	наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства	надано

2.

1	прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Олена Віталіївна КУРІННА
2	рік народження	1972
3	особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить)	VOLENIO HOLDING LTD, якій належать 25 691 штук простих іменних акцій ПРАТ "ОРЛАН"
4	кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат	Не належить.
5	освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	Вища, Державна металургійна академія, економічна інформатика та автоматизовані системи управління, інженер-економіст 1994
6	місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	Керівник департаменту позикового капіталу ТОВ «РЕТАЛ УКРАЇНА»
7	інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	2018 – 2022 роки – Керівник департаменту позикового капіталу ТОВ «РЕТАЛ ДНІПРО»; 2022 – 2023 роки - Керівник департаменту позикового капіталу ТОВ «РЕТАЛ УКРАЇНА».
8	наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	судимість відсутня
9	наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	заборона відсутня
10	чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається	не є афілійованою особою
11	інформація про акціонерів товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать	афілійовані особи відсутні

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

12	інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства	афілійовані особи відсутні
13	чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	VOLENIO HOLDING LTD, якій належать 25 691 штук простих іменних акцій ПРАТ "ОРЛАН"
14	наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства	надано

3.

1	прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Владислав Миколайович МАМЧИЧ
2	рік народження	1969
3	особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить)	VOLENIO HOLDING LTD, якій належать 25 691 штук простих іменних акцій ПРАТ "ОРЛАН"
4	кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат	Не належить.
5	освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	Київський політехнічний інститут, спеціальність-мікроелектроніка та напівпровідникові прилади, присвоєно кваліфікацію спеціаліста інженера електронної техніки 1994р.
6	місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	ТОВ «РЕТАЛ УКРАЇНА» Директор технічний
7	інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	2018 - 2022 ІІ «РЕТАЛ УКРАЇНА», директор технічний; 2023 - ТОВ «РЕТАЛ УКРАЇНА», директор технічний
8	наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	судимість відсутня
9	наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	заборона відсутня
10	чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається	не є афілійованою особою
11	інформація про акціонерів товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із	афілійовані особи відсутні

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

	зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать	
12	інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства	афілійовані особи відсутні
13	чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	представник акціонера VOLENIO HOLDING LTD, якому належать 25 691 штук простих іменних акцій ПРАТ "ОРЛАН"
14	наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства	надано

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

1. Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

2. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.

3. Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений Товариством;**
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);**
- 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.**

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____