

**Бюлетень для голосування
(щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства)
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:

05 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> або - 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) _____

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. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Питання, винесене на голосування:

Питання 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.

Варіанти голосування за проєкт рішення:

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

<div style="border: 1px solid black; width: 150px; margin: 0 auto; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 30px; position: relative;"> ЗА </div> </div>	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; margin: 0 auto; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 30px; position: relative;"> ПРОТИ </div> </div>
<p><i>Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.</i></p>	
<p>Питання, винесене на голосування: Питання 2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства.</p>	
<p>Проект рішення з цього питання:</p> <p>2.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 роки, без зауважень та додаткових заходів.</p> <p>2.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2021 - 2022 роках визнати задовільною та схвалити.</p> <p>2.3. Заходи за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 роки не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.</p>	
<p>Варіанти голосування за проект рішення:</p>	
<div style="border: 1px solid black; width: 150px; margin: 0 auto; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 30px; position: relative;"> ЗА </div> </div>	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; margin: 0 auto; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 30px; position: relative;"> ПРОТИ </div> </div>
<p><i>Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.</i></p>	
<p>Питання, винесене на голосування: Питання 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та визначення порядку розподілу прибутку (порядку покриття збитків) Товариства.</p>	
<p>Проект рішення з цього питання:</p> <p>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).</p> <p>3.2. Розподіл прибутку за 2021 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.</p> <p>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.</p>	
<p>Варіанти голосування за проект рішення:</p>	
<div style="border: 1px solid black; width: 150px; margin: 0 auto; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 30px; position: relative;"> ЗА </div> </div>	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; margin: 0 auto; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 30px; position: relative;"> ПРОТИ </div> </div>
<p><i>Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.</i></p>	

***Підпис акціонера (представника акціонера)** _____*

Питання, винесене на голосування:

Питання 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:
- частину прибутку 2022 року у сумі 499 156,35 грн. (чотириста дев'яносто дев'ять 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 копія), 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.

Варіанти голосування за проект рішення:

	ЗА
--	-----------

	ПРОТИ
--	--------------

***Примітка:** необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення з цього питання:

- 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").

Варіанти голосування за проект рішення:

	ЗА
--	-----------

	ПРОТИ
--	--------------

***Примітка:** необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

Питання, винесене на голосування:

Питання 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.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Проект рішення з цього питання:

- 6.1. Затвердити аудиторський звіт ТОВ "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 "АВУАР-Н" (ЄДРПОУ 34682181) як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів Товариства.

Варіанти голосування за проект рішення:

	ЗА
--	----

	ПРОТИ
--	-------

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Питання, винесене на голосування:

Питання 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 "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.

Варіанти голосування за проект рішення:

	ЗА
--	----

	ПРОТИ
--	-------

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Питання, винесене на голосування:

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

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

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

Варіанти голосування за проект рішення:

	ЗА
--	-----------

	ПРОТИ
--	--------------

***Примітка:** необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

Питання, винесене на голосування:

Питання 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";*
 - *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.

***Підпис акціонера (представника акціонера)** _____*

Варіанти голосування за проект рішення:

	ЗА
--	-----------

	ПРОТИ
--	--------------

***Примітка:** необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

Питання, винесене на голосування:

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

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.

Варіанти голосування за проект рішення:

	ЗА
--	-----------

	ПРОТИ
--	--------------

***Примітка:** необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

Питання, винесене на голосування:

Питання 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" 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 за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

Варіанти голосування за проект рішення:

	ЗА
--	-----------

	ПРОТИ
--	--------------

***Підпис акціонера (представника акціонера)** _____*

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Питання, винесене на голосування:

Питання 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".

Варіанти голосування за проект рішення:

		ЗА
--	--	-----------

		ПРОТИ
--	--	--------------

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____