

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про підсумки голосування на загальних зборах**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРЛАН"**  
**(далі – ПАТ "ОРЛАН" або "Товариство")**  
**16.03.2016 року**

**Шановні акціонери!**

16 березня 2016 року відбулися загальні збори акціонерів ПАТ "ОРЛАН".

**Підсумки голосування на загальних зборах:**

**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 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".
- 1.2. Затвердити умови договору № 3-2016 від 03.02.2016 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 16.03.2016 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 Долгушин Олексій Анатолійович;
  - член лічильної комісії – пані Писарева Вікторія Миколаївна;
  - член лічильної комісії – пан Дорохов Сергій Анатолійович.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	94 830	Голосів	100 %
Голосувало "За"	94 830	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримається"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недейсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 3 від 16.03.2016 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.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	94 830	Голосів	100 %
Голосувало "За"	94 830	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримається"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недейсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 1 від 16.03.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**По третьому питанню порядку денного:**

**"Обрання секретаря загальних зборів акціонерів"**

- 3.1. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів пані Мучак Мирославу Володимирівну.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	94 830	Голосів	100 %
Голосувало "За"	94 830	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримається"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
--	---	---------	-----

Рішення прийняте.

(Протокол № 2 від 16.03.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**По четвертому питанню порядку денного:**

"Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства"

4.1. Роботу Правління ПАТ "ОРЛАН" в 2015 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 2015 році затвердити.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	94 830	Голосів	100 %
Голосувало "За"	94 830	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 3 від 16.03.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**По п'ятому питанню порядку денного:**

"Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради"

5.1. Роботу Наглядової ради ПАТ "ОРЛАН" в 2015 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 2015 рік затвердити.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	94 830	Голосів	100 %
Голосувало "За"	94 830	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 4 від 16.03.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**По шостому питанню порядку денного:**

"Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії"

6.1. Роботу Ревізійної комісії ПАТ "ОРЛАН" в 2015 році визнати задовільною.

6.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ "ОРЛАН" за 2015 рік затвердити.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	94 830	Голосів	100 %
Голосувало "За"	94 830	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 5 від 16.03.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**По сьомому питанню порядку денного:**

"Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік"

7.1. Затвердити річний звіт та баланс ПАТ "ОРЛАН" за 2015 рік.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	94 830	Голосів	100 %
Голосувало "За"	94 830	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Рішення прийняте. (Протокол № 6 від 16.03.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).			

**По восьмому питанню порядку денного:**

"Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2015 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства"

- 8.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2015 році ПАТ "ОРЛАН" має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 45 939 тис. грн.
- 8.2. Розподіл прибутку за 2015 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.
- 8.3. Дивіденди за простими акціями за результатами господарської діяльності ПАТ "ОРЛАН" за 2015 рік не нараховувати та не сплачувати.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	94 830	Голосів	100 %
Голосувало "За"	94 830	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 7 від 16.03.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

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

"Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік"

- 9.1. Основні напрями діяльності ПАТ "ОРЛАН" на 2016 рік затвердити.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	94 830	Голосів	100 %
Голосувало "За"	94 830	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 8 від 16.03.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**По десятому питанню порядку денного:**

"Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції"

- 10.1. Шляхом викладення Статуту ПАТ "ОРЛАН" в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із приведенням Статуту Товариства у відповідність змінам до Закону України "Про акціонерні товариства".
- 10.2. Делегувати Голові Правління (або тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правління) ПАТ "ОРЛАН" право підпису Статуту ПАТ "ОРЛАН" в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 16.03.2016 р.
- 10.3. Доручити Голові Правління (або тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правління) ПАТ "ОРЛАН" особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства 16.03.2016 р.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	94 830	Голосів	100 %
Голосувало "За"	94 830	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 9 від 16.03.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**По одинадцятому питанню порядку денного:**

"Внесення та затвердження змін до внутрішніх Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції"

- 11.1. Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити зміни до наступних Положень, що регламентують діяльність Товариства та його органів управління та контролю:

- "Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРЛАН";
  - "Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРЛАН";
  - "Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРЛАН";
  - "Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРЛАН".
- 11.2. Встановити дату набуття чинності Положеннями, що регламентують діяльність органів управління та контролю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРЛАН", в нових редакціях – з 16.03.2016 р.
- 11.3. Делегувати Голові Правління (або тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правління) Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРЛАН" в редакціях, що затверджені рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 16.03.2016 р.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	94 830	Голосів	100 %
Голосувало "За"	94 830	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 10 від 16.03.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**По дванадцятому питанню порядку денного:**

"Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства"

- 12.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення загальних зборів акціонерів 16.03.2016 р.) Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ "ОРЛАН".
- 12.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення загальних зборів акціонерів 16.03.2016 р.) Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ "ОРЛАН" такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рішення на загальних зборах акціонерів Товариства 16.03.2016 р.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	94 830	Голосів	100 %
Голосувало "За"	94 830	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 11 від 16.03.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

**По тринадцятому питанню порядку денного:**

"Обрання членів Ревізійної комісії Товариства"

- 13.1. Обрати з 16.03.2016 р. членами Ревізійної комісії ПАТ "ОРЛАН":

№	П.І.Б.
1	Далматова Тетяна Вікторівна
2	Лихачова Юлія Георгіївна
3	Агафонов Олексій Павлович

**Підсумки голосування:**

№ з/п	П.І.Б. кандидата	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату			
1	Далматова Тетяна Вікторівна	94 830	обрання до складу
2	Лихачова Юлія Георгіївна	94 830	обрання до складу
3	Агафонов Олексій Павлович	94 830	обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні			284 490
Голоси, визнані недійсними під час голосування			0
Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні			0

(Протокол № 12 від 16.03.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування).

Т.В.О. Голови Правління ПАТ "ОРЛАН"  
Шекета Т.С.

