**Єдиний бюлетень для голосування**

**(щодо інших питань порядку денного, крім 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 (дата завершення голосування):** 14 квітня 2025 року

**Дату і час початку та завершення голосування:**

04 квітня 2025 року (не пізніше 11:00 години) - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства).

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Товариством складається єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного загальних зборів за відповідною категорією питань та бюлетень для кумулятивного голосування з питання порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного 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 посиланням, вказаним у повідомленні про проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Голосування на загальних зборах завершується о 18:00 годині дати проведення загальних зборів (дати завершення голосування). Дата і час завершення голосування є датою і часом закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Реквізити акціонера*:***  *-* ***для акціонера - фізичної особи:***  *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);*  *або*  *-* ***для акціонера - юридичної особи:***  *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).* |  |
| **2. Зазначення реквізитів представника акціонера (за наявності):** |
| **3. Кількість голосів, що належать акціонеру**  *(зазначаються на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства)* |  |

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

|  |
| --- |
| ***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 звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**  **Проєкт рішення з цього питання:**  1.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік без зауважень та додаткових заходів.  1.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2024 році визнати задовільною та схвалити.  1.3 Роботу Наглядової ради Товариства визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам її діяльності.  **Варіанти голосування щодо проєкту рішення:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проєкту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.* |
| **Питання, винесене на голосування:**  **Питання 2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**  **Проєкт рішення з цього питання:**  2.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОРУМ" (ідентифікаційний код: 23070374) щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік.  2.2. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторського звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОРУМ" (ідентифікаційний код: 23070374) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік не затверджувати.  **Варіанти голосування щодо проєкту рішення:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проєкту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.* |
| **Питання, винесене на голосування:**  **Питання 3. Затвердження річної звітності Товариства за 2024 рік.**  **Проєкт рішення з цього питання:**  3.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2024 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").  **Варіанти голосування щодо проєкту рішення:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проєкту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.* |
| **Питання, винесене на голосування:**  **Питання 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).**  **Проєкт рішення з цього питання:**  4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік - чистий прибуток у розмірі 7 968 267,46 гривень (Сім мільйонів дев’ятсот шістдесят вісім тисяч двісті шістдесят сім гривень 46 копійок).  4.2. Чистий прибуток у розмірі 7 968 267,46 гривень (Сім мільйонів дев’ятсот шістдесят вісім тисяч двісті шістдесят сім гривень 46 копійок) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік залишити нерозподіленим.  4.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2024 рік не нараховувати та не сплачувати.  **Варіанти голосування щодо проєкту рішення:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проєкту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.* |
| **Питання, винесене на голосування:**  **Питання 5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.**  **Проєкт рішення з цього питання:**  5.1. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОРУМ" (ідентифікаційний код: 23070374), скорочене найменування ТОВ АФ "ФОРУМ".  5.2. Доручити Наглядовій раді Товариства узгодити умови договору на надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік, що укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОРУМ" (ідентифікаційний код: 23070374), в тому числі розмір оплати його послуг.  5.3. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження із відсторонення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОРУМ" (ідентифікаційний код: 23070374) від виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік у випадках передбачених чинним законодавством. У разі відсторонення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОРУМ" (ідентифікаційний код: 23070374) від виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік або у разі виникненні іншої обґрунтованої неможливості надання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОРУМ" (ідентифікаційний код: 23070374) послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, доручити Наглядовій раді узгодити умови договору на надання аудиторських послуг з іншим суб'єктом аудиторської діяльності та обрати особу, уповноважену на підписання такого договору до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про призначення суб'єкта аудиторської діяльності.  **Варіанти голосування щодо проєкту рішення:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проєкту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.* |