

**ПРОТОКОЛ № 1/2025**  
**загальних зборів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРЛАН"**

місто Київ, Україна

**Дата проведення загальних зборів:**  
(дата завершення голосування)

**14 квітня 2025 року**

**Повне найменування акціонерного товариства:**  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРЛАН"  
**Скорочене найменування акціонерного товариства:**  
ПРАТ "ОРЛАН"

**Місцезнаходження акціонерного товариства:**  
03126, Україна, місто Київ, вулиця М. Донця, будинок, 29  
**Ідентифікаційний код:** 21497134

**Спосіб проведення загальних зборів:** шляхом опитування (далі - дистанційні загальні збори).

Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРЛАН" (далі також "Товариство") проведені у відповідності до вимог, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27 липня 2022 року та "Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.

Дата складання реєстраційною комісією протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників)	18 квітня 2025 року
Дата складання лічильною комісією протоколу про підсумки голосування	18 квітня 2025 року
<b>Дата складання протоколу загальних зборів</b>	<b>18 квітня 2025 року</b>

**Дата оприлюднення (розміщення) бюлетеня для голосування.**  
**Дати і час початку та завершення голосування.**

вид бюлетеня	встановлена дата оприлюднення	дата і час початку голосування
єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	не пізніше 11.00 год. 04.04.2025	11.00 год. 04.04.2025

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного відбувалось з моменту розміщення на вебсайті ПРАТ "ОРЛАН" відповідного бюлетеня для голосування. Дата і час розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на вебсайті Товариства) є датою і часом початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

**Дата завершення голосування: о 18.00 годині 14 квітня 2025 року.**

Головуючий загальних зборів  Віталія БОНДАРЕНКО

Секретар загальних зборів  Інна ВЕДМЕДЕНКО

### Склад реєстраційної комісії загальних зборів та підсумки реєстрації.

Відповідно до п. 72 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, - персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 05 березня 2025 року), повноваження реєстраційної комісії загальних зборів Товариства 14 квітня 2025 року передані за договором депозитарній установі – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР" (ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР", ідентифікаційний код: 24241079).

За поданням депозитарної установи, рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 28 березня 2025 року) визначено наступний склад реєстраційної комісії дистанційних загальних зборів ПРАТ "ОРЛАН" 14 квітня 2025 року:

- Голова реєстраційної комісії: Сергєєва Ірина Петрівна;
- Член реєстраційної комісії: Юськів Катерина Вікторівна.

Розмір статутного капіталу ПРАТ "ОРЛАН" становить 10 793 250,00 грн (Десять мільйонів сімсот дев'яносто три тисячі двісті п'ятдесят гривень нуль копійок). Статутний капітал поділяється на 166 050 (Сто шістдесят шість тисяч п'ятдесят) штук простих іменних акцій, кожна номінальною вартістю 65,00 грн (Шістдесят п'ять гривень нуль копійок). Привілейованих акцій ПРАТ "ОРЛАН" не емітовано.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	09 квітня 2025 року
Дата отримання від Центрального депозитарію особою, що уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та документів, отриманих від депозитарних установ	17 квітня 2025 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (власників простих іменних акцій)	430 (чотириста тридцять) осіб
Загальна кількість простих іменних акцій (голосів) Товариства	166 050 (Сто шістдесят шість тисяч п'ятдесят)
Кількість акцій (простих іменних), які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах	10 027 (Десять тисяч двадцять сім) штук
Кількість голосуючих акцій (простих іменних) на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (відносно якої визначається кворум)	156 023 (Сто п'ятдесят шість тисяч двадцять три) штук
Кількість осіб, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах	5 (П'ять) осіб
Кількість винесених реєстраційною комісією рішень про відмову в реєстрації	0 (Нуль)

Головуючий загальних зборів  Віталія БОНДАРЕНКО

Секретар загальних зборів  Інна ВЕДМЕДЕНКО



Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства (простих іменних), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та враховуються при визначенні кворуму	156 022 (Сто п'ятдесят шість тисяч двадцять дві) штуки
--	--

**Кворум загальних зборів**

99,9994% голосуючих акцій (голосів)

Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

**За наслідками проведення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах, реєстраційною комісією визначено наявність кворуму загальних зборів ПРАТ "ОРЛАН" 14 квітня 2025 року.**

*Інформацію про підсумки реєстрації та наявність кворуму на загальних зборах акціонерів ПРАТ "ОРЛАН", які призначені на 14 квітня 2025 року наведено відповідно до Протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на загальних зборах акціонерів ПРАТ "ОРЛАН", складеного реєстраційною комісією 18 квітня 2025 року.*

**Головуючий та секретар загальних зборів ПРАТ "ОРЛАН" 14 квітня 2025 року.**

Головуючий загальних зборів акціонерів	Бондаренко Віталія Іванівна
Секретар загальних зборів акціонерів	Ведмеденко Інна Йосипівна

*Головуючого та секретаря визначено (обрано) рішенням Наглядової ради ПРАТ "ОРЛАН" (протокол Наглядової ради від 28 березня 2025 року).*

**Склад лічильної комісії загальних зборів.**

Відповідно до п. 104 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, - персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 05 березня 2025 року), повноваження лічильної комісії загальних зборів ПРАТ "ОРЛАН" 14 квітня 2025 року передані за договором депозитарній установі – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР" (ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР", ідентифікаційний код: 24241079).

За поданням депозитарної установи, рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 28 березня 2025 року) визначено наступний склад лічильної комісії дистанційних загальних зборів ПРАТ "ОРЛАН" 14 квітня 2025 року:

- Голова реєстраційної комісії: Сергєєва Ірина Петрівна;
- Член реєстраційної комісії: Юськів Катерина Вікторівна.

**Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів.**

- СЕРГЄЄВА Ірина Петрівна.

Головуючий загальних зборів

Віталія БОНДАРЕНКО

Секретар загальних зборів

Інна ВЕДМЕДЕНКО



Інформацію наведено відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 05 березня 2025 року).

### **Порядок денний загальних зборів:**

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
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.
3. Затвердження річної звітності Товариства за 2024 рік.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).
5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

### **Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного.**

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів (проекту порядку денного), відсутня.

### **Порядок голосування на загальних зборах.**

Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетеня/бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), та бюлетеня для кумулятивного голосування. Форми і тексти бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування затверджено відповідними рішеннями особи, яка скликає загальні збори – Наглядової ради Товариства.

Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.


На кожному бюлетені для голосування вказано застереження по порядку його оформлення та підписання, а також підстави для визнання бюлетеня недійсним.

### **Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:**

#### **Питання порядку денного:**

**"Питання 1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту"**

Головуючий загальних зборів  Віталія БОНДАРЕНКО

Секретар загальних зборів  Інна ВЕДМЕДЕНКО



**Проект 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.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення:**

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких:	156 022	100 %
Голосувало "За"	156 022	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

Результат проведеного голосування: **рішення прийнято.**

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 1 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ "ОРЛАН", які призначені на 14 квітня 2025 року, складеного 18 квітня 2025 року, - додається до протоколу загальних зборів.

**Таким чином, загальними зборами ПРАТ "ОРЛАН" прийняте наступне рішення:**

- 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.

**Питання порядку денного:**

**"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"**

**Проект 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.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення:**

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких:	156 022	100 %
Голосувало "За"	156 022	100 %

Головуючий загальних зборів

Віталія БОНДАРЕНКО

Секретар загальних зборів

Інна ВЕДМЕДЕНКО



Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

Результат проведеного голосування: **рішення прийнято.**

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 2 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ "ОРЛАН", які призначені на 14 квітня 2025 року, складеного 18 квітня 2025 року, - додається до протоколу загальних зборів.

**Таким чином, загальними зборами ПРАТ "ОРЛАН" прийняте наступне рішення:**

**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.**

#### Питання порядку денного:

#### **"Питання 3. Затвердження річної звітності Товариства за 2024 рік"**

**Проект 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").

**Підсумки голосування щодо проекту рішення:**

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких:	156 022	100 %
Голосувало "За"	156 022	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

Результат проведеного голосування: **рішення прийнято.**

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 3 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ "ОРЛАН", які призначені на 14 квітня 2025 року, складеного 18 квітня 2025 року, - додається до протоколу загальних зборів.

**Таким чином, загальними зборами ПРАТ "ОРЛАН" прийняте наступне рішення:**

**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").**

#### Питання порядку денного:

Головуючий загальних зборів

Віталія БОНДАРЕНКО

Секретар загальних зборів

Інна ВЕДМЕДЕНКО



**"Питання 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків)"**

**Проект 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 шістьдесят вісім тисяч двісті шістьдесят сім гривень 46 копійок).
- 4.2. Чистий прибуток у розмірі 7 968 267,46 гривень (Сім мільйонів дев'ятсот шістьдесят вісім тисяч двісті шістьдесят 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.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення:**

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких:	156 022	100 %
Голосувало "За"	156 022	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

Результат проведеного голосування: **рішення прийнято.**

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 4 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ "ОРЛАН", які призначені на 14 квітня 2025 року, складеного 18 квітня 2025 року, - додається до протоколу загальних зборів.

**Таким чином, загальними зборами ПРАТ "ОРЛАН" прийняте наступне рішення:**

- 4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік - чистий прибуток у розмірі 7 968 267,46 гривень (Сім мільйонів дев'ятсот шістьдесят вісім тисяч двісті шістьдесят сім гривень 46 копійок).
- 4.2. Чистий прибуток у розмірі 7 968 267,46 гривень (Сім мільйонів дев'ятсот шістьдесят вісім тисяч двісті шістьдесят 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.

**Питання порядку денного:**

**"Питання 5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності"**

**Проект 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 АУДИТОРСКА ФІРМА "ФОРУМ" (ідентифікаційний код: 23070374), скорочене найменування ТОВ АФ "ФОРУМ".
- 5.2. Доручити Наглядовій раді Товариства узгодити умови договору на надання

Головуючий загальних зборів  Віталія БОНДАРЕНКО

Секретар загальних зборів  Інна ВЕДМЕДЕНКО



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.

#### **Підсумки голосування щодо проєкту рішення:**

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких:	156 022	100 %
Голосувало "За"	156 022	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

Результат проведеного голосування: **рішення прийнято.**

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 5 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ "ОРЛАН", які призначені на 14 квітня 2025 року, складеного 18 квітня 2025 року, - додається до протоколу загальних зборів.

#### **Таким чином, загальними зборами ПРАТ "ОРЛАН" прийняте наступне рішення:**

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:

Головуючий загальних зборів  - Віталія БОНДАРЕНКО

Секретар загальних зборів  Анна ВЕДМЕДЕНКО



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.

---

Головуючий загальних зборів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ОРЛАН"

 Віталія БОНДАРЕНКО

Секретар загальних зборів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ОРЛАН"

 Інна ВЕДМЕДЕНКО

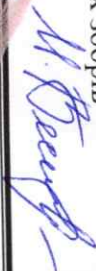


Головуючий загальних зборів  
ПРАТ "ОРЛАН"



Віталія БОНДАРЕНКО

Секретар загальних зборів  
ПРАТ "ОРЛАН"



Інна ВЕЛИМЕДЕНКО