

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування
на загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРЛАН"

18 квітня 2025 року

м. Дніпро

Лічильна комісія в складі:

1.	Голова лічильної комісії	Сергеева Ірина Петрівна
2.	член лічильної комісії	Юськів Катерина Вікторівна

склала даний протокол про наступне:

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРЛАН"
Ідентифікаційний код:	21497134
Спосіб проведення загальних зборів:	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):	14 квітня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів:	18 квітня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

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

Проект 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

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, прийняте загальними зборами:

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.

Голова лічильної комісії

Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії

Катерина ЮСЬКІВ

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування
на загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРЛАН"

18 квітня 2025 року

м. Дніпро

Лічильна комісія в складі:

1.	Голова лічильної комісії	Сергєєва Ірина Петрівна
2.	член лічильної комісії	Юськів Катерина Вікторівна

склала даний протокол про наступне:

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРЛАН"
Ідентифікаційний код:	21497134
Спосіб проведення загальних зборів:	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):	14 квітня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів:	18 квітня 2025 року

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.

Проект 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.

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, прийняте загальними зборами:

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.

Голова лічильної комісії

Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії

Катерина ЮСЬКІВ

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування
на загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРЛАН"

18 квітня 2025 року

м. Дніпро

Лічильна комісія в складі:

1.	Голова лічильної комісії	Сергеева Ірина Петрівна
2.	член лічильної комісії	Юськів Катерина Вікторівна

склала даний протокол про наступне:

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРЛАН"
Ідентифікаційний код:	21497134
Спосіб проведення загальних зборів:	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):	14 квітня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів:	18 квітня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

Питання 3. Затвердження річної звітності Товариства за 2024 рік.

Проект 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").

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, прийняте загальними зборами:

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").

Голова лічильної комісії



Ірина СЕРГЕЄВА

Член лічильної комісії

Катерина ЮСЬКІВ

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування
на загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРЛАН"

18 квітня 2025 року

м. Дніпро

Лічильна комісія в складі:

1.	Голова лічильної комісії	Сергєєва Ірина Петрівна
2.	член лічильної комісії	Юськів Катерина Вікторівна

склала даний протокол про наступне:

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРЛАН"
Ідентифікаційний код:	21497134
Спосіб проведення загальних зборів:	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):	14 квітня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів:	18 квітня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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

4.2. Чистий прибуток у розмірі 7 968 267,46 гривень (Сім мільйонів дев'ястот 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, прийняте загальними зборами:

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

4.2. Чистий прибуток у розмірі 7 968 267,46 гривень (Сім мільйонів дев'ястот 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.

Голова лічильної комісії

Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії

Катерина ЮСЬКІВ

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування
на загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРЛАН"

18 квітня 2025 року

м. Дніпро

Лічильна комісія в складі:

1.	Голова лічильної комісії	Сергєєва Ірина Петрівна
2.	член лічильної комісії	Юськів Катерина Вікторівна

склала даний протокол про наступне:

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРЛАН"
Ідентифікаційний код:	21497134
Спосіб проведення загальних зборів:	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):	14 квітня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів:	18 квітня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

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

Проект 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: 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 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, прийняте загальними зборами:

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 виникнення 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.

Голова лічильної комісії



Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії



Катерина ЮСЬКІВ