

ПРОТОКОЛ № 1/2026
чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРЛАН"

місто Київ, Україна

Дата проведення Загальних зборів акціонерів:
(дата завершення голосування)

13 квітня 2026 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 акціонерів:
шляхом опитування (дистанційні Загальні збори акціонерів).

Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРЛАН" (далі також "Товариство", "ПРАТ "ОРЛАН") 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.

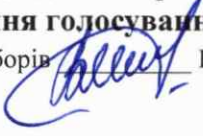
Дата складання реєстраційною комісією протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників)	16 квітня 2026 року
Дата складання лічильною комісією протоколу про підсумки голосування	22 квітня 2026 року
Дата складання протоколу Загальних зборів акціонерів	22 квітня 2026 року

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)	03.04.2026 (не пізніше 11:00 години)	03.04.2026 11:00 година
Бюлетень для кумулятивного голосування	09.04.2026 (не пізніше 11:00 години)	09.04.2026 11:00 година

Голосування на Загальних зборах акціонерів (далі також "загальні збори") 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 13 квітня 2026 року.

Головуючий загальних зборів  Віталія БОНДАРЕНКО

Секретар загальних зборів  Яна 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.

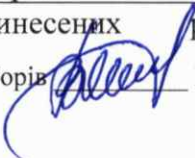
Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 1-05/03/2026 від 05 березня 2026 року), повноваження реєстраційної комісії загальних зборів Товариства 13 квітня 2026 року передані за договором депозитарній установі – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР" (ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР", ідентифікаційний код: 24241079).

За поданням депозитарної установи, рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 1-27/03/2026 від 27 березня 2026 року) визначено наступний склад реєстраційної комісії загальних зборів ПРАТ "ОРЛАН" 13 квітня 2026 року:

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

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	08 квітня 2026 року
Дата отримання від Центрального депозитарію цінних паперів особою, що уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм цінних паперів переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах та документів, отриманих від депозитарних установ	16 квітня 2026 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) штук
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 загальних зборах	5 (П'ять) осіб
Кількість винесених реєстраційною	0 (Нуль)

Головуючий загальних зборів  Віталія БОНДАРЕНКО

Секретар загальних зборів  Яна ВЕДМЕДЕНКО

комісією рішень про відмову в реєстрації	
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" 13 квітня 2026 року.

Інформацію про підсумки реєстрації та наявність кворуму на загальних зборах акціонерів ПРАТ "ОРЛАН", які призначені на 13 квітня 2026 року наведено відповідно до Протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на загальних зборах акціонерів ПРАТ "ОРЛАН", складеного реєстраційною комісією 16 квітня 2026 року.

Головуючий та секретар загальних зборів ПРАТ "ОРЛАН" 13 квітня 2026 року.

Головуючий загальних зборів	БОНДАРЕНКО Віталія Іванівна
Секретар загальних зборів	ВЕДМЕДЕНКО Інна Йосипівна

Головуючого та секретаря визначено (обрано) рішенням Наглядової ради ПРАТ "ОРЛАН" (протокол Наглядової ради № 1-27/03/2026 від 27 березня 2026 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 № 1-05/03/2026 від 05 березня 2026 року), повноваження лічильної комісії загальних зборів ПРАТ "ОРЛАН" 13 квітня 2026 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 № 1-27/03/2026 від 27 березня 2026 року) визначено наступний склад лічильної комісії загальних зборів ПРАТ "ОРЛАН" 13 квітня 2026 року:

- Голова лічильної комісії: Сергеева Ірина Петрівна;
- Член лічильної комісії: Юськів Катерина Вікторівна;
- Член лічильної комісії: Шпак Альона Миколаївна.

Головуючий загальних зборів  Віталія БОНДАРЕНКО

Секретар загальних зборів  Інна ВЕДМЕДЕНКО

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

- СЕРГЕСЬВА Ірина Петрівна.

Інформацію наведено відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 1-05/03/2026 від 05 березня 2026 року).

Порядок денний загальних зборів:

1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
3. Про затвердження річної звітності Товариства за 2025 рік.
4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства.
5. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.
6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

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

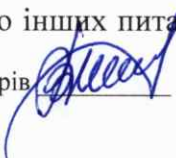
Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

Між питаннями порядку денного № 6 - 8 наявний взаємозв'язок, відповідно до якого підрахунок голосів та прийняття рішень з питань порядку денного № 7 та № 8 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного № 6.

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

Головуючий загальних зборів  Віталія БОНДАРЕНКО

Секретар загальних зборів  Інна ВЕДМЕДЕНКО

бюлетеня для кумулятивного голосування затверджено відповідними рішеннями особи, яка скликає загальні збори – Наглядової ради Товариства.

Одна проста голосуюча 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. "Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту"

Проект рішення з цього питання:

- 1.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік без зауважень та додаткових заходів.
- 1.2. Діяльність Наглядової ради Товариства у 2025 році визнати задовільною та схвалити.

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 загальних зборах ПРАТ "ОРЛАН", які призначені на 13 квітня 2026 року, складеного 22 квітня 2026 року, - додається до протоколу загальних зборів.

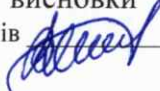
Таким чином, загальними зборами ПРАТ "ОРЛАН" прийняте наступне рішення:

- 1.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік без зауважень та додаткових заходів.
- 1.2. Діяльність Наглядової ради Товариства у 2025 році визнати задовільною та схвалити.

Питання порядку денного:

Питання 2. "Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 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 Головуючий загальних зборів  Віталія БОНДАРЕНКО

Секретар загальних зборів  Інна ВЕДМЕДЕНКО

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РЕСПЕКТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 20971605) щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

2.2. Заходів за результатами розгляду аудиторського звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РЕСПЕКТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 20971605) щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік не затверджувати.

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 № 2 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах ПРАТ "ОРЛАН", які призначені на 13 квітня 2026 року, складеного 22 квітня 2026 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 "РЕСПЕКТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 20971605) щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

2.2. Заходів за результатами розгляду аудиторського звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РЕСПЕКТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 20971605) щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік не затверджувати.

Питання порядку денного:

Питання 3. "Про затвердження річної звітності Товариства за 2025 рік"

Проект рішення з цього питання:

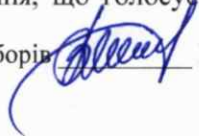
3.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2025 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

Підсумки голосування щодо 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

Головуючий загальних зборів  Віталія БОНДАРЕНКО

Секретар загальних зборів  Яна ВЕДМЕДЕНКО

зареєструвались 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 загальних зборах ПРАТ "ОРЛАН", які призначені на 13 квітня 2026 року, складеного 22 квітня 2026 року, - додається до протоколу загальних зборів.

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

3.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2025 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:

Питання 4. "Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства"

Проект рішення з цього питання:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, згідно яких чистий прибуток Товариства за результатами діяльності у 2025 році складає 8 044 304,16 грн (Вісім мільйонів сорок чотири тисячі триста чотири гривні шістнадцять копійок).

4.2. Чистий прибуток у розмірі 8 044 304,16 грн (Вісім мільйонів сорок чотири тисячі триста чотири гривні шістнадцять копійок) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік направити на покриття збитків Товариства за минулі роки.

4.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства у 2025 році 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.

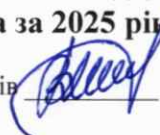
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 4 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах ПРАТ "ОРЛАН", які призначені на 13 квітня 2026 року, складеного 22 квітня 2026 року, - додається до протоколу загальних зборів.

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

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, згідно яких чистий прибуток Товариства за результатами діяльності у 2025 році складає 8 044 304,16 грн (Вісім мільйонів сорок чотири тисячі триста чотири гривні шістнадцять копійок).

4.2. Чистий прибуток у розмірі 8 044 304,16 грн (Вісім мільйонів сорок чотири тисячі триста чотири гривні шістнадцять копійок) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік направити на покриття збитків Товариства за минулі

Головуючий загальних зборів  Віталія БОНДАРЕНКО

Секретар загальних зборів  Інна ВЕДМЕДЕНКО

роки.

4.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства у 2025 році не нараховувати та не сплачувати.

Питання порядку денного:

Питання 5. "Про 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 призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РЕСПЕКТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 20971605, скорочене найменування ТОВ "АФ "РЕСПЕКТ").

5.2. Доручити Наглядовій раді Товариства узгоджувати умови договорів на надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, що укладатимуться з ТОВ "АФ "РЕСПЕКТ", у тому числі розмір оплати його послуг.

5.3. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження із відсторонення ТОВ "АФ "РЕСПЕКТ" від виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства у випадках передбачених чинним законодавством. У разі відсторонення ТОВ "АФ "РЕСПЕКТ" від виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства або у разі виникнення іншої обгрунтованої неможливості надання ТОВ "АФ "РЕСПЕКТ" 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 Товариства рішення про призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

5.4. Схвалити рішення Наглядової ради Товариства від 27 січня 2026 року (протокол № 27/01 від 27.01.2026) щодо призначення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РЕСПЕКТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 20971605) суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

5.5. Схвалити Договір про надання аудиторських послуг № 20 від 02.02.2026, що був укладений між Товариством та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РЕСПЕКТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 20971605).

Підсумки голосування щодо проекту рішення:

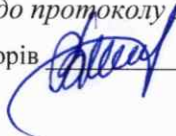
	Кількість голосів	Відсоток голосів
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких:	156 022	100 %
Голосувало "За"	156 022	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, 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 № 5 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах ПРАТ "ОРЛАН", які призначені на 13 квітня 2026 року, складеного 22 квітня 2026 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Головуючий загальних зборів  Віталія БОНДАРЕНКО

Секретар загальних зборів  Інна ВЕДМЕДЕНКО

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 призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РЕСПЕКТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 20971605, скорочене найменування ТОВ "АФ "РЕСПЕКТ").

5.2. Доручити Наглядовій раді Товариства узгоджувати умови договорів на надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, що укладатимуться з ТОВ "АФ "РЕСПЕКТ", у тому числі розмір оплати його послуг.

5.3. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження із відсторонення ТОВ "АФ "РЕСПЕКТ" від виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства у випадках передбачених чинним законодавством. У разі відсторонення ТОВ "АФ "РЕСПЕКТ" від виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства або у разі виникнення іншої обґрунтованої неможливості надання ТОВ "АФ "РЕСПЕКТ" 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 Товариства рішення про призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

5.4. Схвалити рішення Наглядової ради Товариства від 27 січня 2026 року (протокол № 27/01 від 27.01.2026) щодо призначення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РЕСПЕКТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 20971605) суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

5.5. Схвалити Договір про надання аудиторських послуг № 20 від 02.02.2026, що був укладений між Товариством та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РЕСПЕКТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 20971605).

Питання порядку денного:

Питання 6. "Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства"

Проект рішення з цього питання:

6.1. Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради (у т. ч. Голови Наглядової ради).

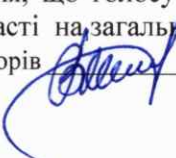
6.2. Повноваження діючих членів Наглядової ради (у т. ч. Голови Наглядової ради) вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

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:		
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.

Головуючий загальних зборів  Віталія БОНДАРЕНКО

Секретар загальних зборів  Яна ВЕДМЕДЕНКО

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 6 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах ПРАТ "ОРЛАН", які призначені на 13 квітня 2026 року, складеного 22 квітня 2026 року, - додається до протоколу загальних зборів.

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

6.1. Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради (у т. ч. Голови Наглядової ради).

6.2. Повноваження діючих членів Наглядової ради (у т. ч. Голови Наглядової ради) вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

Питання порядку денного:

Питання 7. "Про обрання членів Наглядової ради Товариства"

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	3 (Три) члени Наглядової ради
--	----------------------------------

Акціонером Товариства VOLENIO HOLDING LTD (ВОЛЕНІО ХОЛДІНГ ЛТД) під час підготовки до проведення загальних зборів була внесена пропозиція щодо кандидатів до складу Наглядової ради та запропоновано до обрання 3 (Три) кандидати. Пропозиція акціонера щодо кандидатів на посади членів Наглядової ради враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального списку кандидатів у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування, із зазначенням інформації про них. В бюлетені для кумулятивного голосування зазначено загальний перелік кандидатів.

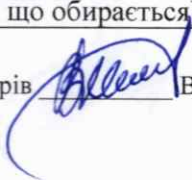
Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 при обранні членів органу акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

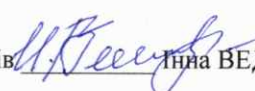
Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу органу товариства відповідно до кількісного обмеження членів такого органу, такий орган вважається несформованим.

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства - сформованим, виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум)	156 022
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)	468 066

Головуючий загальних зборів  Віталія БОНДАРЕНКО

Секретар загальних зборів  Інна ВЕДМЕДЕНКО

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	Зазначення інформації, чи є кандидат представником акціонера (акціонерів) або чи пропонується кандидат на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора та зазначення кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату	Кількість голосів, отриманих кандидатом	Результат проведеного голосування
1.	БОНДАРЕНКО Олександр Євгенович	- кандидат не є акціонером ПРАТ "ОРЛАН"; - кандидат є представником акціонера VOLENIO HOLDING LTD (ВОЛЕНІО ХОЛДІНГ ЛТД); - кандидат не пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.	156 022	обрано до складу
2.	ДОБРОДЄЄВ Руслан Павлович	- кандидат не є акціонером ПРАТ "ОРЛАН"; - кандидат є представником акціонера VOLENIO HOLDING LTD (ВОЛЕНІО ХОЛДІНГ ЛТД); - кандидат не пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.	156 022	обрано до складу
3.	ШОКУР Михайло Михайлович	- кандидат не є акціонером ПРАТ "ОРЛАН"; - кандидат є представником акціонера VOLENIO HOLDING LTD (ВОЛЕНІО ХОЛДІНГ ЛТД); - кандидат не пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.	156 022	обрано до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не враховуються за бюлетенями, визнаними недійсними				0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні				0

Результат проведеного голосування: **рішення прийнято.**

Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

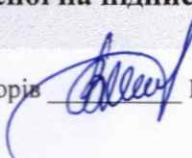
Інформацію наведено відповідно до протоколу № 7 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах ПРАТ "ОРЛАН", які призначені на 13 квітня 2026 року, складеного 22 квітня 2026 року, - додається до протоколу загальних зборів.

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

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові члена Наглядової ради	Зазначення інформації, чи є член Наглядової ради представником акціонера (акціонерів) або чи обраний на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора та зазначення кількості, типу та/або класу акцій, що належать особі
1.	БОНДАРЕНКО Олександр Євгенович	- не є акціонером ПРАТ "ОРЛАН"; - є представником акціонера VOLENIO HOLDING LTD (ВОЛЕНІО ХОЛДІНГ ЛТД); - не є незалежним членом наглядової ради – незалежним директором.
2.	ДОБРОДЄЄВ Руслан Павлович	- не є акціонером ПРАТ "ОРЛАН"; - є представником акціонера VOLENIO HOLDING LTD (ВОЛЕНІО ХОЛДІНГ ЛТД); - не є незалежним членом наглядової ради – незалежним директором.
3.	ШОКУР Михайло Михайлович	- не є акціонером ПРАТ "ОРЛАН"; - є представником акціонера VOLENIO HOLDING LTD (ВОЛЕНІО ХОЛДІНГ ЛТД); - не є незалежним членом наглядової ради – незалежним директором.

Питання порядку денного:

Питання 8. "Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради"

Головуючий загальних зборів  Віталія БОНДАРЕНКО

Секретар загальних зборів  Яна ВЕДМЕДЕНКО

Проект рішення з цього питання:

8.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

8.2. Розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства встановити відповідно до умов цивільно-правових договорів, затверджених рішенням даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

8.3. Уповноважити Голову Правління Товариства (особу, яка тимчасово здійснює його повноваження) у встановленому чинним законодавством та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

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 № 8 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах ПРАТ "ОРЛАН", які призначені на 13 квітня 2026 року, складеного 22 квітня 2026 року, - додається до протоколу загальних зборів.

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

8.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

8.2. Розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства встановити відповідно до умов цивільно-правових договорів, затверджених рішенням даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

8.3. Уповноважити Голову Правління Товариства (особу, яка тимчасово здійснює його повноваження) у встановленому чинним законодавством та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

Головуючий Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ОРЛАН"

 Віталія БОНДАРЕНКО

Секретар Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ОРЛАН"

 Інна ВЕДМЕДЕНКО

**В даному документі прошито та пронумеровано
12 (Дванадцять) аркушів**

Головуючий Загальних зборів акціонерів
ПРАТ "ОРЛАН"

Віталія БОНДАРЕНКО

Секретар Загальних зборів акціонерів
ПРАТ "ОРЛАН"

Ірина ВЕДМЕДЕНКО