Затверджено рішенням Наглядової ради ПРАТ "ОРЛАН"
Протокол засідання Наглядової ради ПРАТ "ОРЛАН" від 27.03.2026

Єдиний бюлетень для голосування
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРЛАН"

Повне найменування акціонерного товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРЛАН"
Ідентифікаційний код: 21497134
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): 13.04.2026.

Дату і час початку та завершення голосування:

03 квітня 2026 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.*

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

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. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 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 2025 рік без зауважень та додаткових заходів.
1.2. Діяльність Наглядової ради Товариства у 2025 році визнати задовільною та схвалити.

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.*

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання, винесене на голосування:
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.

Проєкт рішення з цього питання:
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.

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. Про затвердження річної звітності Товариства за 2025 рік.

Проєкт 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").

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

Проєкт 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

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

роки.
4.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства у 2025 році 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. Про 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 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).

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.*

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання, винесене на голосування:
Питання 6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проєкт 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.

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 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.

Проєкт 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.

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.*

Підпис акціонера (представника акціонера) _____