

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

22 квітня 2026 року

м. Дніпро

Лічильна комісія в складі:

1.	Голова лічильної комісії	Сергеева Ірина Петрівна
2.	член лічильної комісії	Юськів Катерина Вікторівна
3.	член лічильної комісії	Шпак Альона Миколаївна

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):	13 квітня 2026 року
Дата проведення підрахунку голосів:	22 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування:

Питання 1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект 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.

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 зареєструвались 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 2025 рік без зауважень та додаткових заходів.

1.2. Діяльність Наглядової ради Товариства у 2025 році визнати задовільною та схвалити.

Голова лічильної комісії

Ірина СЕРГЕСВА

Член лічильної комісії

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії

Альона ШПАК

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

22 квітня 2026 року

м. Дніпро

Лічильна комісія в складі:

1.	Голова лічильної комісії	Сергєєва Ірина Петрівна
2.	член лічильної комісії	Юськів Катерина Вікторівна
3.	член лічильної комісії	Шпак Альона Миколаївна

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):	13 квітня 2026 року
Дата проведення підрахунку голосів:	22 квітня 2026 року

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.

Проект 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.

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 "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.

Голова лічильної комісії

Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії

Альона ШПАК

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

22 квітня 2026 року

м. Дніпро

Лічильна комісія в складі:

1.	Голова лічильної комісії	Сергєєва Ірина Петрівна
2.	член лічильної комісії	Юськів Катерина Вікторівна
3.	член лічильної комісії	Шпак Альона Миколаївна

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):	13 квітня 2026 року
Дата проведення підрахунку голосів:	22 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування:

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

Проект 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").

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 зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте загальними зборами:

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").

Голова лічильної комісії

Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії

Альона ШПАК

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

22 квітня 2026 року

м. Дніпро

Лічильна комісія в складі:

1.	Голова лічильної комісії	Сергєєва Ірина Петрівна
2.	член лічильної комісії	Юськів Катерина Вікторівна
3.	член лічильної комісії	Шпак Альона Миколаївна

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):**

13 квітня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів:

22 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування:

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

Проект 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 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, прийняте загальними зборами:

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.

Голова лічильної комісії

Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії

Альона ШПАК

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

22 квітня 2026 року

м. Дніпро

Лічильна комісія в складі:

1.	Голова лічильної комісії	Сергесва Ірина Петрівна
2.	член лічильної комісії	Юськів Катерина Вікторівна
3.	член лічильної комісії	Шпак Альона Миколаївна

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):	13 квітня 2026 року
Дата проведення підрахунку голосів:	22 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування:

Питання 5. Про 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 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).

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 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).

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Ірина СЕРГЕСЬВА

Катерина ЮСЬКІВ

Альона ШПАК

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування
на загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРЛАН"

22 квітня 2026 року

м. Дніпро

Лічильна комісія в складі:

1.	Голова лічильної комісії	Сергєєва Ірина Петрівна
2.	член лічильної комісії	Юськів Катерина Вікторівна
3.	член лічильної комісії	Шпак Альона Миколаївна

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):	13 квітня 2026 року
Дата проведення підрахунку голосів:	22 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування:

Питання 6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект 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.

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 зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте загальними зборами:

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.

Голова лічильної комісії

Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії

Альона ШПАК

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування
на загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРЛАН"

22 квітня 2026 року

м. Дніпро

Лічильна комісія в складі:

1.	Голова лічильної комісії	Сергєєва Ірина Петрівна
2.	член лічильної комісії	Юськів Катерина Вікторівна
3.	член лічильної комісії	Шпак Альона Миколаївна

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):	13 квітня 2026 року
Дата проведення підрахунку голосів:	22 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування:

Питання 7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	3 (Три) члена Наглядової ради
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 помножено на кількість членів органу, що обирається)	468 066

Підсумки голосування:

№ 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 незалежного 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 незалежного 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 незалежного 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

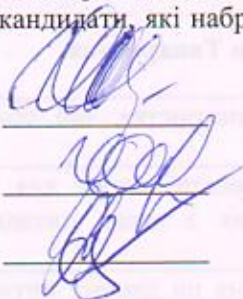
Рішення прийнято.

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

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Голова лічильної комісії



Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії

Альона ШПАК

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування
на загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРЛАН"

22 квітня 2026 року

м. Дніпро

Лічильна комісія в складі:

1.	Голова лічильної комісії	Сергєєва Ірина Петрівна
2.	член лічильної комісії	Юськів Катерина Вікторівна
3.	член лічильної комісії	Шпак Альона Миколаївна

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):**

13 квітня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів:

22 квітня 2026 року

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.

Проект 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.

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:

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.

Голова лічильної комісії

Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії

Альона ШПАК