

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОРІАНА»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 05743160)

БЮЛЕТЕНЬ

**для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах,
які проводяться дистанційно 30 квітня 2021 року**

(голосування на дистанційних річних Загальних зборах
акціонерного товариства «ОРІАНА»
починається 27 квітня 2021 року та завершується о 18 годині 00 хв 30 квітня 2021 року)

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів:	30 квітня 2021 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування представника акціонера (а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

Кумулятивне голосування з питання порядку денного:

Питання порядку денного № 12, винесене на голосування:	12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	5 (п'ять)

Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування з питання № 12: ^{1,2}	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

¹ для визначення кількості кумулятивних голосів (для голосування по цьому питанню), що вам належать, помножите кількість ваших голосів на загальну кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування

² кількість кумулятивних голосів, що вам належать ви можете на власний розсуд розділити або між усіма кандидатами, або між декількома кандидатами, або віддати за одного кандидата

Проект рішення з питання порядку денного № 12: Обрати членами Наглядової ради Товариства:
<p>1.1. Кузюка Романа Івановича – незалежного члена Наглядової ради Товариства.</p> <p>1.2. Рік народження – 1984.</p> <p>1.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 3223961112 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9988 % його статутного капіталу.</p> <p>1.4. Акціями Товариства не володіє.</p> <p>1.5. Освіта вища. 2007, Вища юридична (правознавство); 2011, Вища економічна (менеджмент ЗЕД).</p>

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

- 1.6. Місце роботи – ТОВ «Кінцевий бенефіціар».
- 1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
- 2019-2020 - ПАТ «Комерційний індустріальний банк», керуючий відділенням;
 - 2018-2019 - ТОВ «Кінцевий бенефіціар», засновник, директор;
 - 2017-2018 - Компанія з управління активами «ОФІР КАПІТАЛ», директор;
 - 2015-2017 - ТОВ «НОВА ПОШТА», директор Департаменту.
- 1.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
- 1.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
- 1.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 1.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Кузюка Р. І., немає.
- 1.12. Кузюк Р. І. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).
- 1.13. Письмова заява Кузюка Р. І. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

2.1. Сафарова Руслана Елмановича – незалежного члена Наглядової ради Товариства.

- 2.2. Рік народження – 1983.
- 2.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 3223961112 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9988% його статутного капіталу.
- 2.4. Акціями Товариства не володіє.
- 2.5. Освіта вища. У 2004 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Мова та література (арабська, англійська)», кваліфікація – магістр філології, фахівець з арабської мови і літератури та англійської мови, викладач.
- У 2018-му році закінчив Бізнес-школу Університету Шеффільда (Великобританія) за спеціальністю «Генеральний Менеджмент», кваліфікація-магістр бізнес адміністрування.
- 2.6. Місце роботи – «RHI Magnesita», посада Глобальний директор із закупівель матеріалів та послуг вторинної переробки.
- 2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
- Керівні посади в компаніях:
- «AES Netherlands Holding B. V.»;
 - «Expatrix B. V.» (Nectain);
 - «RHI Magnesita Trading B. V.»
- 2.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
- 2.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
- 2.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 2.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Сафарова Р. Е, немає.
- 2.12. Сафаров Р. Е. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).
- 2.13. Письмова заява Сафарова Р. Е. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

3.1. Величко Олесю Василівну – незалежного члена Наглядової ради Товариства.

- 3.2. Рік народження – 1980.
- 3.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 3223961112 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9988% його статутного капіталу.
- 3.4. Акціями Товариства не володіє.
- 3.5. Освіта вища. 1997-2002 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича за спеціальністю «Бухгалтерський облік та аудит».
- 3.6. Місце роботи – Комерційний директор ПП «Ерма».
- 3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
- серпень 2014 – жовтень 2020 - директор ТОВ «ГЛА Івано-Франківськ»;
- вересень 2019 – листопад 2020 - директор ТОВ «Трейд Івано-Франківськ»;
- жовтень 2020 – теперішній час - комерційний директор ПП «Ерма».
- 3.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
- 3.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

- 3.10. Не є афілійованою особою Товариства.
3.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Величко О. В., немає.
3.12. Величко О.В. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).
3.13. Письмова заява Величко О. В. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

4.1. Кудрявцеву Олександрю Юрїівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

- 4.2. Рік народження – 1970.
4.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 3223961112 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9988 % його статутного капіталу.
4.4. Акціями Товариства не володіє.
4.5. Освіта вища. КПП, інженер-системотехнік, теплоенергетичний факультет.
4.6. Місце роботи – фізична особа підприємець.
4.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
- 2019 – 2020 – начальник управління проектного менеджменту;
- 2017 – 2019 – менеджер з проектами Департаменту стратегії та трансформації АТ «Укрпошта»;
- 2015 – 2016 – Директор з організаційного розвитку ТОВ «Управляюча компанія Ліга».
4.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
4.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
4.10. Не є афілійованою особою Товариства.
4.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Кудрявцевої О. Ю., немає.
4.12. Кудрявцева О. Ю. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 3223961112 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9988 % його статутного капіталу.
4.13. Письмова заява Кудрявцевої О. Ю. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

5.1. Батову Ольгу Ігорівну – представника акціонера акціонерного Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

- 5.2. Рік народження – 1987
5.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 3223961112 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9988 % його статутного капіталу.
5.4. Акціями Товариства не володіє.
5.5. Освіта вища. Закінчила в 2009 році Національну академію управління. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію – юрист (магістр). Закінчила у 2009 році Національну академію управління. Отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Економіка та підприємництво» та здобула кваліфікацію - бакалавра з маркетингу.
5.6. Місце роботи – ТОВ «ОБРТ Консалтинг».
5.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
- 2019 – по теперішній час – ТОВ «ОБРТ Консалтинг», директор;
- 2019-2019 – ТОВ «Симетрія Плюс», директор комерційний;
- 2018-2018 – ТОВ «Д-І-М», директор комерційний;
- 2018-2018 – ТОВ «ДТЕК Донецькобленерго», менеджер дирекції з правового забезпечення;
- 2015-2017 – ТОВ «Універсум Такс енд Лігал», юрисконсульт.
5.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
5.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
5.10. Не є афілійованою особою Товариства.
5.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Батової О. І., немає.
5.12. Батова О. І. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 3223961112 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9988 % його статутного капіталу.
5.13. Письмова заява Батової О. І. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:										
№	Кандидат	Кількість кумулятивних голосів (числом)								
1	Кузюк Роман Іванович – незалежний член Наглядової ради Товариства									
2	Сафаров Руслан Елманович – незалежний член Наглядової ради Товариства									
3	Величко Олеся Василівна – незалежний член Наглядової ради Товариства									
4	Кудрявцева Олександра Юріївна – представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України									
5	Батова Ольга Ігорівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України									

Кумулятивне голосування з питання порядку денного:

Питання порядку денного № 15, винесене на голосування:	15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	3 (три)

Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування з питання № 15: ^{1,2}										
(кількість голосів числом)		(кількість голосів прописом)								

¹ для визначення кількості кумулятивних голосів (для голосування по цьому питанню), що вам належать, помножите кількість ваших голосів на загальну кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування

² кількість кумулятивних голосів, що вам належать ви можете на власний розсуд розділити або між усіма кандидатами, або між декількома кандидатами, або віддати за одного кандидата

Проект рішення з питання порядку денного № 15:
Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

- 1.1. Фонд державного майна України – акціонера Товариства - юридичну особу.
- 1.2. Місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9.
- 1.3. Код за ЄДРПОУ: 00032945.
- 1.4. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 3223961112 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9988% його статутного капіталу.
- 1.5. Фонд державного майна України володіє 3223961112 штуками простих іменних акцій Товариства.
- 1.6. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.
- 1.7. Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає.
- 1.8. Фонд державного майна України не надав інформації про фізичну особу, яку має намір уповноважити представляти свої інтереси у складі Ревізійної комісії Товариства.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

- 2.1. Сапуна Андрія Володимировича** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
- 2.2. Рік народження – 1973.
- 2.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 3223961112 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9988% його статутного капіталу.
- 2.4. Акціями Товариства не володіє.
- 2.5. Освіта вища. У 2011 році закінчив Інститут післядипломної освіти при Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, спеціаліст в області права, юрист; у 2020 році закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю «Економічна кібернетика», магістр в галузі інформаційного менеджменту.
- 2.6. Місце роботи – Фонд державного майна України.
- 2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
- з квітня 2021р. по теперішній час – начальник відділу операційного супроводження державного майна Фонду державного майна України;
 - жовтень 2020 р.- квітень 2021 р. – начальник відділу фінансового планування Фонду державного майна України;
 - серпень - жовтень 2020 р. – заступник начальника відділу фінансового планування Фонду державного майна України;
 - січень - липень 2020 р. – заступник директора з економічної безпеки та юридичних питань ТОВ «Юридична компанія «Бізнес Стандарт»;
 - грудень 2019 р. – лютий 2020 р. – керівник відділу продажу ТОВ «Палейт»;
 - липень - жовтень 2020 р. – виконавчий директор ТОВ «Фарго-Груп»;
 - жовтень 2017 р. – липень 2020 р. – директор ТОВ «Снейлфуд»;
 - листопад 2017 р. – липень 2018 р. – менеджер з продажу ТОВ «МКМ Костракшн»;
 - жовтень 2015 р. – жовтень 2017 р. – директор з розвитку за сумісництвом в компанії ТОВ «Токадо-Україна».
- 2.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
- 2.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
- 2.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 2.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Сапуна А. В. немає.
- 2.12. Сапун А. В. є представником акціонера Товариства – юридичної особи – Фонду державного майна України, якому належить 3223961112 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9988% його статутного капіталу.
- 2.13. Письмова заява Сапуна А. В. про згоду представляти у складі Ревізійної комісії інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

- 3.1. Державну податкову службу України** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
- 3.2. Місцезнаходження: 04053, м. Київ, Львівська пл., 8.
- 3.3. Код за ЄДРПОУ: 43005393.
- 3.4. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 3223961112 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9988% його статутного капіталу.
- 3.5. Фонд державного майна України володіє 3223961112 штуками простих іменних акцій Товариства.
- 3.6. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.
- 3.7. Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає.
- 3.8. Фонд державного майна України не надав інформації про фізичну особу, яку має намір уповноважити представляти свої інтереси у складі Ревізійної комісії Товариства.

Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:										
№	Кандидат	Кількість кумулятивних голосів (числом)								
1	Фонд державного майна України – акціонер Товариства - юридична особа									
2	Сапун Андрій Володимирович - представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України									
3	Державна податкова служба України – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.									

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.