

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,  
що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у дистанційних позачергових  
Загальних зборах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРІАНА»**  
(ідентифікаційний код 05743160, надалі – Товариство),  
які скликаються на 29 серпня 2025 року

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у дистанційних Загальних зборах акціонерів та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Для участі у дистанційних Загальних зборах Товариства акціонер (представник акціонера) повинен надати (направити) бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) бюлетені для голосування в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;

2) бюлетені для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором *або нотаріально* (за умови підписання в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), *або депозитарною установою*, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи. Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписана акціонером (представником акціонера).

У випадку направлення (надання) депозитарній установі бюлетенів для голосування, підписаних представником акціонера, до бюлетенів для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії, відповідно до чинного законодавства.

У разі участі у Загальних зборах керівника депонента - юридичної особи до бюлетенів додаються документи, які підтверджують, що представник депонента є його керівником, або довіреності чи іншого документа, виданої(ого) такому представнику депонента, на право участі у загальних зборах, якщо представництво виникає на підставі довіреності чи іншого документа.

Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою. Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів.