

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

**БЮЛЕТЕНЬ  
для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів (крім кумулятивного голосування),  
які проводяться дистанційно 29 серпня 2025 року**

(голосування на позачергових Загальних зборах Акціонерного товариства «Оріана»  
починається об 11:00 19 серпня 2025 року  
та завершується о 18 годині 00 хв. 29 серпня 2025 року)

Дата проведення позачергових Загальних зборів:	29 серпня 2025 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

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

<b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування представника акціонера <i>(а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i>	

**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.

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
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)	

<b>Кількість голосів, що належать акціонеру:</b>	
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

**Голосування з питань порядку денного:**

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	<b>1. Обрання лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.</b>
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 1:	1. Обрати лічильну комісію дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства у складі: 1). Вороняк Ганна Євгенівна – голова лічильної комісії. 2). Гриців Андрій Ярославович – член лічильної комісії. 3). Кучма Віра Євгенівна – завідувач архіву – член лічильної комісії. 2. Прийняти рішення про припинення повноважень лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

**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.

Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 1:	Затвердити лічильну комісію дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства у складі, обрану Наглядовою радою Товариства, а саме: 1). Вороняк Ганна Євгенівна – голова лічильної комісії. 2). Гриців Андрій Ярославович – член лічильної комісії. 3). Кучма Віра Євгенівна – завідувач архіву – член лічильної комісії. 2. Прийняти рішення про припинення повноважень лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	<b>2. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.</b>
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 2:	1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України. 2. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. 3. Доручити керівнику виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	<b>3. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства.</b>
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 3:	Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	<b>4. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.</b>
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 4:	Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

**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.

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	<b>5. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.</b>
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 5:	Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	<b>6. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради.</b>
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 6:	Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	<b>7. Внесення змін до Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства.</b>
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 7:	Внести зміни до Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства у редакції, запропонованій Фондом державного майна України.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	<b>8. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</b>
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 8:	1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2021 рік. 2. За результатами розгляду звіту про роботу Наглядової ради за 2021 рік прийняти рішення щодо продовження активної діяльності з метою виконання цілей діяльності Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління в Товаристві.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 8:	1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2021 рік. 2. За результатами розгляду звіту про роботу Наглядової ради за 2021 рік прийняти рішення щодо продовження активної діяльності з метою виконання цілей діяльності Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління в Товаристві.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

**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.

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	<b>9. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</b>
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 9:	1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2022 рік. 2. За результатами розгляду звіту про роботу Наглядової ради за 2022 рік прийняти рішення щодо продовження активної діяльності з метою виконання цілей діяльності Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління в Товаристві.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 9:	1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2022 рік. 2. За результатами розгляду звіту про роботу Наглядової ради за 2022 рік прийняти рішення щодо продовження активної діяльності з метою виконання цілей діяльності Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління в Товаристві.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:	<b>10. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</b>
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 10:	1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2023 рік. 2. За результатами розгляду звіту про роботу Наглядової ради за 2023 рік прийняти рішення щодо продовження активної діяльності з метою виконання цілей діяльності Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління в Товаристві.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 10:	1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2023 рік. 2. За результатами розгляду звіту про роботу Наглядової ради за 2023 рік прийняти рішення щодо продовження активної діяльності з метою виконання цілей діяльності Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління в Товаристві.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:	<b>11. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</b>
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 11:	Взяти до відома висновок аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності, що складений за результатами перевірки фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 11:	Взяти до відома висновок аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності, що складений за результатами перевірки фінансової звітності Товариства за 2021 рік та доручити виконавчому органу Товариства вжити

**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.

	заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 12, винесене на голосування:	<b>12. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</b>
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 12:	Взяти до відома висновок аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності, що складений за результатами перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 12:	Взяти до відома висновок аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності, що складений за результатами перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік та доручити виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 13, винесене на голосування:	<b>13. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</b>
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 13:	Взяти до відома висновок аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності, що складений за результатами перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 13:	Взяти до відома висновок аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності, що складений за результатами перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік та доручити виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 14, винесене на голосування:	<b>14. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.</b>
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 14:	1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2021 рік. 2. Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2021 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

**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.

Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 14:	1. Взяти до відома результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2021 рік. 2. Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2021 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 15, винесене на голосування:	<b>15. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.</b>
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 15:	1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2022 рік. 2. Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2022 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 15:	1. Взяти до відома результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2022 рік. 2. Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2022 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 16, винесене на голосування:	<b>16. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.</b>
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 16:	1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2023 рік. 2. Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2023 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 16:	1. Взяти до відома результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2023 рік. 2. Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2023 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 17, винесене на голосування:	<b>17. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства.</b>
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 17:	Скасувати Положення про Ревізійну комісію 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.

<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ
---------------------	-----------------------------	--------------------------------

Питання порядку денного № 18, винесене на голосування:	<b>18. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.</b>	
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 18:	Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.	
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 19, винесене на голосування:	<b>19. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</b>	
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 19:	Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.	
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 21, винесене на голосування:	<b>21. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.</b>	
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 21:	1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства в редакції, запропонованій Фондом державного майна України, та встановити наведений у них розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства. 2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.	
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ

**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.