

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

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

(голосування на позачергових Загальних зборах Акціонерного товариства «Оріана»
починається об 11:00 25 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):	

Реквізити акціонера:	
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>	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
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)	

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 питань порядку денного:

Питання порядку денного № 20, винесене на голосування:	20. 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 № 20: ^{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

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 з питання порядку денного № 20:
Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- 1.1. **Білецького Андрія Ігоровича** – незалежного члена Наглядової ради Товариства.
- 1.2. Рік народження – 1974.
- 1.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 3 223 961 112 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9988 % статутного капіталу.
- 1.4. Акціями Товариства не володіє.
- 1.5. Освіта вища.
У 1997 році закінчив Економічний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка за спеціальністю «Інженер-економіст», кваліфікація «спеціаліст».
- 1.6. Місце роботи: Фізична особа-підприємець, директор ТОВ «БІТАР»
- 1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з листопада 2007 р. – по цей час – директор ТОВ «БІТАР». Впродовж останніх п'яти років був співзасновником і займав посаду директора в наступні періоди: жовтень- 2019- червень 2020 р.р. – ТОВ Перша електрична компанія»; травень – липень 2020 – ТОВ «Енергоресурси України».
- 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 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Білецького А.І. немає.
- 1.12. Білецький А.І. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).
- 1.13. Письмова заява Білецького А.І. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

- 2.1. **Тимчука Володимира Ігоровича** – незалежного члена Наглядової ради Товариства.
- 2.2. Рік народження – 1975.
- 2.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 3 223 961 112 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9988 % статутного капіталу.
- 2.4. Акціями Товариства не володіє.
- 2.5. Освіта вища. У 1997 році закінчив Івано-Франківський Державний технічний університет нафти і газу за спеціальністю «Автомобілі і автомобільне господарство» (Кваліфікація спеціаліста - інженер механік . Диплом ЛА ВС № 012213 від 26.06.1997р.)
У 2003 році закінчив Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника .(Спеціальність - “Облік і аудит”, кваліфікація спеціаліста - економіст - бухгалтер . Диплом ДСК № 031073).
У 2017 році закінчив Івано Франківський університет Короля Данила, юридичний факультет, кафедра цивільного права і процесу. (Спеціальність - «Право», професійна кваліфікація - «Юрист», освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр. Диплом С І7 № 048742).
- 2.6. Місце роботи керуючий ТВБВ 1-А типу № 10008/040 філії- Івано - Франківського обласного управління АТ «Ощадбанк».
- 2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2011 р. керуючий ТВБВ 1-А типу №10008/040 філії- Івано-Франківського обласного управління АТ «Ощадбанк».
- 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 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Тимчука В.І. немає.
- 2.12. Тимчук В.І не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради 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.

2.13. Письмова заява Тимчука В.І про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

3.1. **Винника Віталія Романовича** – незалежного члена Наглядової ради Товариства.

3.2. Рік народження – 2004.

3.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 3 223 961 112 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9988 % статутного капіталу.

3.4. Акціями Товариства не володіє.

3.5. Освіта вища. У 2025 році закінчив Київський університет інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» за спеціальністю «Право», кваліфікація «Бакалавр».

3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

3.6. Місце роботи Лисецька дільниця Дністровського басейнового управління водних ресурсів Державного агентства водних ресурсів України, провідний інженер-гідротехнік.

3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

3 03.07.2023 по 15.08.2023 - провідний інженер з організації експлуатації та ремонту Лисецької дільниці Дністровського басейнового управління водних ресурсів Державного агентства водних ресурсів України;

3 16.08.2023 по 12.11.2023 - провідний фахівець з підготовки кадрів Дністровського басейнового управління водних ресурсів Державного агентства водних ресурсів України;

3 13.11.2023 по 31.01.2024 - провідний інженер з організації експлуатації та ремонту Лисецької дільниці Дністровського басейнового управління водних ресурсів Державного агентства водних ресурсів України;

3 01.02.2024 по 09.04.2024 - експерт з зовнішньоекономічних питань Дністровського басейнового управління водних ресурсів Державного агентства водних ресурсів України;

3 20.06.2024 по 31.03.2025 - водій автотранспортних засобів 1 класу Лисецької дільниці Дністровського басейнового управління водних ресурсів Державного агентства водних ресурсів України;

3 01.04.2025 по даний час - провідний інженер-гідротехнік Лисецької дільниці Дністровського басейнового управління водних ресурсів Державного агентства водних ресурсів України.

3.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

3.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

3.10. Не є афілійованою особою Товариства.

3.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Винника В. Р. немає.

3.12. Винник В. Р. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).

3.13. Письмова заява Винника В. Р. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

4.1. **Герей Василя Лукіяновича** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

4.2. Рік народження – 1961.

4.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 3 223 961 112 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9988 % статутного капіталу.

4.4. Акціями Товариства не володіє.

4.5. Освіта вища.

У 1997 році закінчив Український транспортний університет за спеціальністю Організація дорожнього руху, кваліфікація «спеціаліст».

У 2011 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу за спеціальністю «Газонафтопроводи і газонафтосховища», кваліфікація «спеціаліст».

4.6. Місце роботи: пенсіонер.

4.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

з 04.2023 - 23.11.2023 - АТ «Укрзалізниця».

4.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

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.

- 4.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
- 4.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 4.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Герей В. Л. немає.
- 4.12. Герей В. Л. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 3 223 961 112 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9988 % його статутного капіталу.
- 4.13. Письмова заява Герей В. Л. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.
- 5.1. **Лазарчука Андрія Олександровича** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
- 5.2. Рік народження – 1989.
- 5.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 3 223 961 112 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9988 % статутного капіталу.
- 5.4. Акціями Товариства не володіє.
- 5.5. Освіта вища. У 2011 році закінчив НаУОА «Острозька академія спеціальністю «Економічна кібернетика», кваліфікація «спеціаліст».
- 5.6. Місце роботи: АБ «Укргазбанк», начальник відділення № 116/17.
- 5.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
3 17.10.2017 – по теперішній час, АБ «Укргазбанк», начальник відділення № 116/17.
- 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 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Лазарчука А. О. немає.
- 5.12. Лазарчук А. О. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 3 223 961 112 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9988 % його статутного капіталу.
- 5.13. Письмова заява Лазарчука А. О. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:										
№	Кандидат	Кількість кумулятивних голосів (числом)								
1	Білецький Андрій Ігорович – незалежний член Наглядової ради Товариства									
2	Тимчук Володимир Ігорович – незалежний член Наглядової ради Товариства									
3	Винник Віталій Романович – незалежний член Наглядової ради Товариства									
4	Герей Василь Лукіянович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України									
5	Лазарчук Андрій Олександрович – 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.