

ПРОТОКОЛ № 63/2025
засідання Наглядової ради
Акціонерного товариства «Оріана»
(АТ «Оріана», Товариство)

Дата складання протоколу: 08.09.2025 року

Дата засідання: 08.09.2025 року

Час проведення засідання: 15:00 год. (за київським часом)

Спосіб проведення: очні збори

Місце проведення: АТ «Оріана», Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Євшана, буд.9

На засіданні Наглядової ради беруть участь наступні члени Наглядової ради:

Андрій БІЛЕЦЬКИЙ	– член Наглядової ради
Володимир ТИМЧУК	– член Наглядової ради
Віталій ВИННИК	– член Наглядової ради
Василь ГЕРЕЙ	– член Наглядової ради

Відсутні: Андрій ЛАЗАРЧУК – член Наглядової ради

Кворум: згідно п. 17.5. Статуту АТ «Оріана», Наглядова рада складається з 5 (п'яти) осіб, включаючи Голову Наглядової ради. Відповідно до п. 17.10.5. Статуту АТ «Оріана», засідання Наглядової ради є правомочним, якщо у ньому бере участь більше половини членів Наглядової ради від її загального складу. У засіданні беруть участь 4 (чотири) члени Наглядової ради Товариства, засідання є правомочним.

Головуючий на засіданні: Член Наглядової ради – Володимир ТИМЧУК

На вирішення Наглядової ради було винесене наступне питання порядку денного:

1. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства та заступника Голови Наглядової ради Товариства.

По першому питанню порядку денного:

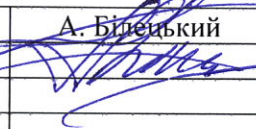
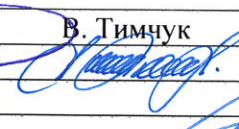
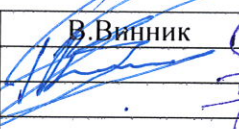
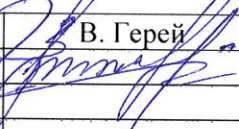
Слухали члена Наглядової ради Володимира Тимчука, який повідомив, що Загальними зборами акціонерів обрано новий склад Наглядової ради Товариства, відповідно до п. 17.7 Статуту Товариства необхідно обрати Голову Наглядової ради та заступника Голови Наглядової ради Товариства. Запропоновано обрати Головою Наглядової ради Білецького Андрія Ігоровича (незалежний член Наглядової ради Товариства) та заступника Голови Наглядової ради Винника Віталія Романовича.

Після обговорення всіма членами Наглядової ради АТ «ОРИАНА», на голосування винесено:

Обрати Головою Наглядової ради АТ «ОРИАНА» Білецького Андрія Ігоровича та заступника Голови Наглядової ради Винника Віталія Романовича.

Інших пропозицій та зауважень від членів Наглядової ради Товариства не надходило.

Голосували:


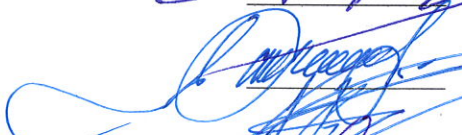


	А. Білецький	В. Тимчук	В. Винник	В. Герей
ЗА				
ПРОТИ				
УТРИМАЛИСЬ				

Рішення прийнято.

Вирішили:

Головою Наглядової ради АТ «ОРІАНА» обрано Білецького Андрія Ігоровича та заступником Голови Наглядової ради АТ «ОРІАНА» Винника Віталія Романовича.

Члени Наглядової ради:

 Андрій БІЛЕЦЬКИЙ
 Володимир ТИМЧУК
 Віталій ВИННИК
 Василь ГЕРЕЙ