

ПРОТОКОЛ № 1/2025
дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «ОРІАНА»
(ідентифікаційний код - 05743160, надалі – АТ «ОРІАНА», «Товариство»)

місто Калуш

04 вересня 2025 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «ОРІАНА» (надалі – «Загальні збори»): 29 серпня 2025 року.

Загальні збори проведено шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата складання протоколу Загальних зборів: 04 вересня 2025 року.

Скликання Загальних зборів та їх проведення здійснювалось у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. №236 (далі – Порядок).

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів (крім кумулятивного голосування), які проводяться дистанційно 29 серпня 2025 року: з 11 години 19 серпня 2025 року.

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетеня для кумулятивного голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів, які проводяться дистанційно 29 серпня 2025 року: з 11 години 25 серпня 2025 року.

Дата і час завершення голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: до 18 години 29 серпня 2025 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 26 серпня 2025 року (станом на 23 годину).

Статутний капітал АТ «ОРІАНА» становить 806 000 000,00 (вісімсот шість мільйонів) гривень, який поділений на 3 224 000 000 (три мільярди двісті двадцять чотири мільйони) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного Товариства, складеного ПАТ «НДУ» станом на 23 годину 26 серпня 2025 року, становить 65 (шістдесят п'ять) осіб, яким належить 3 224 000 000 (три мільярди двісті двадцять чотири мільйони) штук простих іменних акцій, зокрема 3 223 972 312 (три мільярди двісті двадцять три мільйони дев'ятсот сімдесят дві тисячі триста дванадцять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

У дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства «ОРІАНА» зареєструвався та прийняв участь 1 (один) акціонер (представник акціонера), вказаний у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, якому належить 3 223 961 112 (три мільярди двісті двадцять три мільйони дев'ятсот шістдесят одна тисяча сто дванадцять) голосуючих акцій, що складає 99,99 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 3 223 961 112 (три мільярди двісті двадцять три мільйони дев'ятсот шістдесят одна тисяча сто дванадцять) голосів. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників для участі у Загальних зборах Товариства відсутні.

Реєстраційною комісією встановлено наявність кворуму Загальних зборів, а саме: 99,99 %.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу II «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, дистанційні позачергові Загальні збори акціонерів АТ «Оріана» мають наявний кворум з усіх питань порядку денного та визнаються правомочними.

Голова Загальних зборів – Гур'єв Микола Леонідович.

Секретар Загальних зборів – Безрукий Руслан Ярославович.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Вороняк Ганна Євгенівна;

Член лічильної комісії – Гриців Андрій Ярославович;

Член лічильної комісії (завідувач архіву) – Кучма Віра Євгенівна.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Микола ГУР'ЄВ

Секретар Загальних зборів



Руслан БЕЗРУКИЙ

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні дистанційних позачергових Загальних зборів: Гур'єв Микола Леонідович, Кучма Віра Євгенівна.

У порядку, передбаченому чинним законодавством України, за наданою пропозицією від акціонера - Фонду дежавного майна України, що володіє 99,9988% статутного капіталу Товариства, питання №1 порядку денного позачергових загальних зборів «Обрання лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії» доповнено новим проектом рішення №2 (Протокол №61/2025 від 13.08.2025 року).

Порядок денний Загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
3. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства.
4. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.
5. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.
6. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради.
7. Внесення змін до Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства.
8. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
9. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
10. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
11. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
12. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
13. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
14. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.
15. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.
16. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.
17. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства.
18. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
19. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
20. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
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.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводились з використанням бюлетеня для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів (крім кумулятивного голосування), які проводяться дистанційно 29 серпня 2025 року та бюлетеня для кумулятивного голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів, які проводяться дистанційно 29 серпня 2025 року (з питання порядку денного про обрання членів Наглядової ради Товариства) шляхом подання їх акціонером (представником акціонера) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Рішення Загальних зборів Товариства з питань порядку денного приймається відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства. Прийняття рішення з питання №2 порядку денного про внесення змін до статуту Товариства, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

Микола ГУР'ЄВ

Секретар Загальних зборів

Руслан БЕЗРУКИЙ

Рішення з питань №1, №№3-19, №21 порядку денного, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цих питань.

Рішення з питання №20 порядку денного «Обрання членів Наглядової ради Товариства» приймається шляхом кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів (крім кумулятивного голосування), які проводяться дистанційно 29 серпня 2025 року у вільному для акціонерів доступі: 19 серпня 2025 року до 11:00 на власному веб-сайті Товариства (<https://oriana.if.ua/>) за посиланням: https://oriana.if.ua/?page_id=2123.

Дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів, які проводяться дистанційно 29 серпня 2025 року у вільному для акціонерів доступі: 25 серпня 2025 року до 11:00 на власному веб-сайті Товариства (<https://oriana.if.ua/>) за посиланням: https://oriana.if.ua/?page_id=2123.

Дата завершення голосування акціонерів: 29 серпня 2025 року до 18:00 години 00 хвилин.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

Лічильною комісією здійснено підрахунок голосів з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

З питання №1 порядку денного Загальних зборів: Обрання лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Проект рішення №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.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 3 223 961 112 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийнято.

Проект рішення №2:

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 3 223 961 112 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів _____

Микола ГУР'ЄВ

Секретар Загальних зборів _____

Руслан БЕЗРУКИЙ

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Рішення прийнято.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

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.

3 питання №2 порядку денного Загальних зборів: Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення №1:

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 3 223 961 112 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

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.

3 питання №3 порядку денного Загальних зборів: Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства.

Проект рішення №1:

Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 3 223 961 112 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


Рішення прийнято.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів


Микола ГУР'ЄВ

Секретар Загальних зборів


Руслан БЕЗРУКИЙ

З питання №4 порядку денного Загальних зборів: Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1:

Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 3 223 961 112 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

З питання №5 порядку денного Загальних зборів: Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення №1:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 3 223 961 112 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

З питання №6 порядку денного Загальних зборів: Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради.

Проект рішення №1:

Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 3 223 961 112 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

Микола ГУР'ЄВ

Секретар Загальних зборів

Руслан БЕЗРУКИЙ

З питання №7 порядку денного Загальних зборів: Внесення змін до Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства.

Проект рішення №1:

Внести зміни до Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства у редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 3 223 961 112 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Внести зміни до Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства у редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

З питання №8 порядку денного Загальних зборів: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення №1:

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 3 223 961 112 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийнято.

Проект рішення №2:

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 3 223 961 112 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийнято.

З питання №8 порядку денного Загальних зборів РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.


З питання №9 порядку денного Загальних зборів: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення №1:

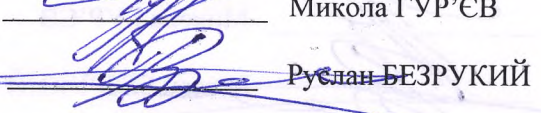
1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2022 рік.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів


Микола ГУР'ЄВ

Секретар Загальних зборів


Руслан БЕЗРУКИЙ

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 3 223 961 112 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийнято.

Проект рішення №2:

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 3 223 961 112 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийнято.

3 питання №9 порядку денного Загальних зборів РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

3 питання №10 порядку денного Загальних зборів: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення №1:

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 3 223 961 112 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийнято.

Проект рішення №2:

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.

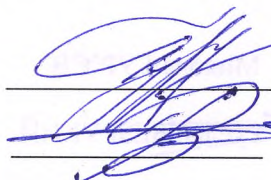
Підсумки голосування:

«ЗА» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 3 223 961 112 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Микола ГУР'ЄВ

Секретар Загальних зборів



Руслан БЕЗРУКИЙ

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Рішення не прийнято.

З питання №10 порядку денного Загальних зборів РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

З питання №11 порядку денного Загальних зборів: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення №1:

Взяти до відома висновок аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності, що складений за результатами перевірки фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 3 223 961 112 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийнято.

Проект рішення №2:

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 заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 3 223 961 112 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийнято.

З питання №11 порядку денного Загальних зборів РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

З питання №12 порядку денного Загальних зборів: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення №1:

Взяти до відома висновок аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності, що складений за результатами перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 3 223 961 112 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


Рішення не прийнято.

Проект рішення №2:

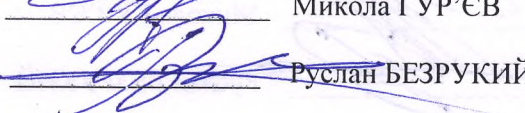
Взяти до відома висновок аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності, що складений за результатами перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік та доручити виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів


Микола ГУР'ЄВ

Секретар Загальних зборів


Руслан БЕЗРУКИЙ

Підсумки голосування:

«ЗА» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 3 223 961 112 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийнято.

З питання №12 порядку денного Загальних зборів РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

З питання №13 порядку денного Загальних зборів: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення №1:

Взяти до відома висновок аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності, що складений за результатами перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 3 223 961 112 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийнято.

Проект рішення №2:

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 3 223 961 112 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийнято.

З питання №13 порядку денного Загальних зборів РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

З питання №14 порядку денного Загальних зборів: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.

Проект рішення №1:

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 3 223 961 112 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

Микола ГУР'ЄВ

Секретар Загальних зборів

Руслан БЕЗРУКИЙ

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Рішення не прийнято.

Проект рішення №2:

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 3 223 961 112 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Рішення прийнято.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

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.

3 питання №15 порядку денного Загальних зборів: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.

Проект рішення №1:

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 3 223 961 112 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийнято.

Проект рішення №2:

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 3 223 961 112 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

Микола ГУР'ЄВ

Секретар Загальних зборів

Руслан БЕЗРУКИЙ

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Рішення прийнято.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

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.

З питання №16 порядку денного Загальних зборів: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.

Проект рішення №1:

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
«ПРОТИ» – 3 223 961 112 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Рішення не прийнято.

Проект рішення №2:

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 3 223 961 112 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Рішення прийнято.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

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.

З питання №17 порядку денного Загальних зборів: Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Проект рішення №1:

Скасувати Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 3 223 961 112 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

Микола ГУР'ЄВ

Секретар Загальних зборів

Руслан БЕЗРУКИЙ

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Рішення прийнято.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Скасувати Положення про Ревізійну комісію Товариства.

З питання №18 порядку денного Загальних зборів: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення №1:

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 3 223 961 112 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

З питання №19 порядку денного Загальних зборів: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 3 223 961 112 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

З питання №20 порядку денного Загальних зборів: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснювалось шляхом кумулятивного голосування.

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування - 5 (п'ять) осіб.

Підсумки кумулятивного голосування:

В кумулятивному голосуванні прийняли участь 16 119 805 560 голосів.

№ з/п	Кандидати у члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом (числом)
1	Білецький Андрій Ігорович – незалежний член Наглядової ради Товариства	3 223 961 110
2	Тимчук Володимир Ігорович – незалежний член Наглядової ради Товариства	3 223 961 111
3	Винник Віталій Романович – незалежний член Наглядової ради Товариства	3 223 961 112

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

Микола ГУР'ЄВ

Секретар Загальних зборів

Руслан БЕЗРУКИЙ

4	Герей Василь Лукіянович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України	3 223 961 113
5	Лазарчук Андрій Олександрович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України	3 223 961 114

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

До Наглядової ради АТ «Оріана» обрано 5 (п'ять) осіб (відповідно до Статуту Товариства):

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.

З питання №21 порядку денного Загальних зборів: 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.

Проект рішення №1:

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 3 223 961 112 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

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.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

Микола ГУР'ЄВ

Секретар Загальних зборів

Руслан БЕЗРУКИЙ