

ПРОТОКОЛ № 1

про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 вересня 2025 року.

Дата складання цього протоколу: 04 вересня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: **3 223 961 112** (три мільярди двісті двадцять три мільйони дев'ятсот шістдесят одна тисяча сто дванадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Вороняк Ганна Євгенівна;

Член лічильної комісії – Гриців Андрій Ярославович;

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

склала цей протокол про наступне:

З питання №1 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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;

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:

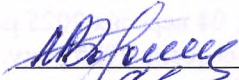
1. Затвердити лічильну комісію дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства у складі, обрану Наглядовою радою Товариства, а саме:

- 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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії



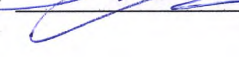
Ганна ВОРОНЯК

Член лічильної комісії



Андрій ГРИЦІВ

Член лічильної комісії (завідувач архіву)



Віра КУЧМА

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 вересня 2025 року.

Дата складання цього протоколу: 04 вересня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: **3 223 961 112** (три мільярди двісті двадцять три мільйони дев'ятсот шістдесят одна тисяча сто дванадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Вороняк Ганна Євгенівна;

Член лічильної комісії – Гриців Андрій Ярославович;

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

склала цей протокол про наступне:

З питання №2 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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 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 прийняте більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:


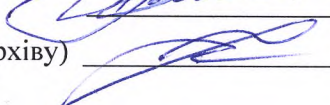

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.
2. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити керівнику виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії (завідувач архіву)

 Ганна ВОРОНЯК
 Андрій ГРИЦІВ
 Віра КУЧМА

ПРОТОКОЛ № 3

**про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 вересня 2025 року.

Дата складання цього протоколу: 04 вересня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих 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.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Вороняк Ганна Євгенівна;

Член лічильної комісії – Гриців Андрій Ярославович;

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

склала цей протокол про наступне:

З питання №3 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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.

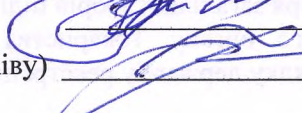
ПІДПИСИ:


Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії (завідувач архіву)

 Ганна ВОРОНЯК

 Андрій ГРИЦІВ

 Віра КУЧМА

ПРОТОКОЛ № 4

**про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 вересня 2025 року.

Дата складання цього протоколу: 04 вересня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих 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.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Вороняк Ганна Євгенівна;

Член лічильної комісії – Гриців Андрій Ярославович;

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

склала цей протокол про наступне:

З питання №4 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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 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 принципи формування Наглядової ради Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

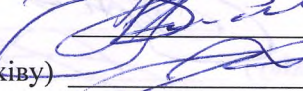
ПІДПИСИ:


Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії (завідувач архіву)

 Ганна ВОРОНЯК

 Андрій ГРИЦІВ

 Віра КУЧМА

ПРОТОКОЛ № 5

**про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 вересня 2025 року.

Дата складання цього протоколу: 04 вересня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: **3 223 961 112** (три мільярди двісті двадцять три мільйони дев'ятсот шістдесят одна тисяча сто дванадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Вороняк Ганна Євгенівна;

Член лічильної комісії – Гриців Андрій Ярославович;

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

склала цей протокол про наступне:

3 питання №5 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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.

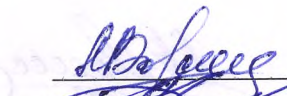


Рішення прийнято.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

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

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

Ганна ВОРОНЯК

Член лічильної комісії

Андрій ГРИЦІВ

Член лічильної комісії (завідувач архіву)

Віра КУЧМА

ПРОТОКОЛ № 6

**про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 вересня 2025 року.

Дата складання цього протоколу: 04 вересня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: **3 223 961 112** (три мільярди двісті двадцять три мільйони дев'ятсот шістдесят одна тисяча сто дванадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Вороняк Ганна Євгенівна;

Член лічильної комісії – Гриців Андрій Ярославович;

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

склала цей протокол про наступне:

З питання №6 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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:


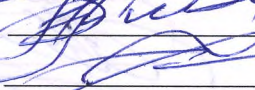

Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії (завідувач архіву)

 Ганна ВОРОНЯК
 Андрій ГРИЦІВ
 Віра КУЧМА

ПРОТОКОЛ № 7

**про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 вересня 2025 року.

Дата складання цього протоколу: 04 вересня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: **3 223 961 112** (три мільярди двісті двадцять три мільйони дев'ятсот шістдесят одна тисяча сто дванадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Вороняк Ганна Євгенівна;

Член лічильної комісії – Гриців Андрій Ярославович;

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

склала цей протокол про наступне:

З питання №7 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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 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 Виконавчого органу Товариства у редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

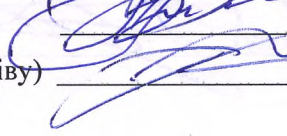
ПІДПИСИ:

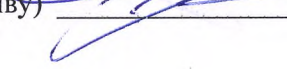
Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії (завідувач архіву)

 Ганна ВОРОНЯК

 Андрій ГРИЦІВ

 Віра КУЧМА

ПРОТОКОЛ № 8

**про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 вересня 2025 року.

Дата складання цього протоколу: 04 вересня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: **3 223 961 112** (три мільярди двісті двадцять три мільйони дев'ятсот шістьдесят одна тисяча сто дванадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Вороняк Ганна Євгенівна;

Член лічильної комісії – Гриців Андрій Ярославович;

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

склала цей протокол про наступне:

З питання №8 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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 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 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 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 №8 порядку денного Загальних зборів РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.


ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії (завідувач архіву)

 Ганна ВОРОНЯК

 Андрій ГРИЦІВ

 Віра КУЧМА

ПРОТОКОЛ № 9

про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 вересня 2025 року.

Дата складання цього протоколу: 04 вересня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: **3 223 961 112** (три мільярди двісті двадцять три мільйони дев'яност шістьдесят одна тисяча сто дванадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Вороняк Ганна Євгенівна;

Член лічильної комісії – Гриців Андрій Ярославович;

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

склала цей протокол про наступне:

З питання №9 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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.

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 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 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 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 №9 порядку денного Загальних зборів РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

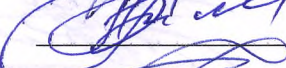
ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії (завідувач архіву)

 Ганна ВОРОНЯК

 Андрій ГРИЦІВ

 Віра КУЧМА

ПРОТОКОЛ № 10

про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 вересня 2025 року.

Дата складання цього протоколу: 04 вересня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: **3 223 961 112** (три мільярди двісті двадцять три мільйони дев'ятсот шістдесят одна тисяча сто дванадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Вороняк Ганна Євгенівна;

Член лічильної комісії – Гриців Андрій Ярославович;

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

склала цей протокол про наступне:

З питання №10 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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 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 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 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 №10 порядку денного Загальних зборів РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії (завідувач архіву)

 Ганна ВОРОНЯК

Андрій ГРИЦІВ

Віра КУЧМА

ПРОТОКОЛ № 11

про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 вересня 2025 року.

Дата складання цього протоколу: 04 вересня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих 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.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Вороняк Ганна Євгенівна;

Член лічильної комісії – Гриців Андрій Ярославович;

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

склала цей протокол про наступне:

З питання №11 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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 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 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 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 №11 порядку денного Загальних зборів РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії (завідувач архіву)

 Ганна ВОРОНЯК

Андрій ГРИЦІВ

Віра КУЧМА

ПРОТОКОЛ № 12

про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 вересня 2025 року.

Дата складання цього протоколу: 04 вересня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих 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.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Вороняк Ганна Євгенівна;

Член лічильної комісії – Гриців Андрій Ярославович;

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

склала цей протокол про наступне:

З питання №12 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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 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 2022 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 №12 порядку денного Загальних зборів РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії (завідувач архіву)

Ганна ВОРОНЯК

Андрій ГРИЦІВ

Віра КУЧМА

ПРОТОКОЛ № 13

про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 вересня 2025 року.

Дата складання цього протоколу: 04 вересня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: **3 223 961 112** (три мільярди двісті двадцять три мільйони дев'ятсот шістдесят одна тисяча сто дванадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Вороняк Ганна Євгенівна;

Член лічильної комісії – Гриців Андрій Ярославович;

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

склала цей протокол про наступне:

3 питання №13 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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 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 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 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.

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

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

 Ганна ВОРОНЯК

Член лічильної комісії

 Андрій ГРИЦІВ

Член лічильної комісії (завідувач архіву)

 Віра КУЧМА

ПРОТОКОЛ № 14

про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 вересня 2025 року.

Дата складання цього протоколу: 04 вересня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: **3 223 961 112** (три мільярди двісті двадцять три мільйони дев'ятсот шістьдесят одна тисяча сто дванадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Вороняк Ганна Євгенівна;

Член лічильної комісії – Гриців Андрій Ярославович;

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

склала цей протокол про наступне:

З питання №14 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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 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 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 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.

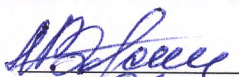
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Взяти до відома результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2021 рік.

2. Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2021 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії



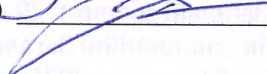
Ганна ВОРОНЯК

Член лічильної комісії



Андрій ГРИЦІВ

Член лічильної комісії (завідувач архіву)



Віра КУЧМА

ПРОТОКОЛ № 15

про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства «ОРИАНА» (ідентифікаційний код 05743160, надалі – АТ «ОРИАНА», «Товариство»)

місто Калуш

04 вересня 2025 року

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

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 вересня 2025 року.

Дата складання цього протоколу: 04 вересня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: **3 223 961 112** (три мільярди двісті двадцять три мільйони дев'ятсот шістдесят одна тисяча сто дванадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Вороняк Ганна Євгенівна;

Член лічильної комісії – Гриців Андрій Ярославович;

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

склала цей протокол про наступне:

З питання №15 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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 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 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 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 2022 рік.

2. Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2022 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

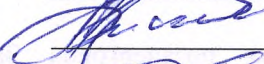
ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії



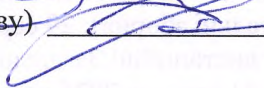
Ганна ВОРОНЯК

Член лічильної комісії



Андрій ГРИЦІВ

Член лічильної комісії (завідувач архіву)



Віра КУЧМА

ПРОТОКОЛ № 16

про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства «ОРИАНА» (ідентифікаційний код 05743160, надалі – АТ «ОРИАНА», «Товариство»)

місто Калуш

04 вересня 2025 року

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

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 вересня 2025 року.

Дата складання цього протоколу: 04 вересня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих 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.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Вороняк Ганна Євгенівна;

Член лічильної комісії – Гриців Андрій Ярославович;

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

склала цей протокол про наступне:

З питання №16 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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 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 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 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:

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.

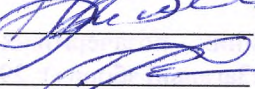
ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії



Ганна ВОРОНЯК

Член лічильної комісії



Андрій ГРИЦІВ

Член лічильної комісії (завідувач архіву)



Віра КУЧМА

ПРОТОКОЛ № 17
про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 вересня 2025 року.

Дата складання цього протоколу: 04 вересня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: **3 223 961 112** (три мільярди двісті двадцять три мільйони дев'ятсот шістьдесят одна тисяча сто дванадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Вороняк Ганна Євгенівна;

Член лічильної комісії – Гриців Андрій Ярославович;

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

склала цей протокол про наступне:

З питання №17 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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 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:

Скасувати Положення про Ревізійну комісію Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії



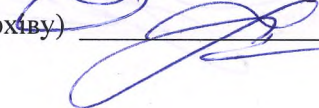
Ганна ВОРОНЯК

Член лічильної комісії



Андрій ГРИЦІВ

Член лічильної комісії (завідувач архіву)



Віра КУЧМА

ПРОТОКОЛ № 18

**про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах 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.
Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.
Дата проведення підрахунку голосів: 04 вересня 2025 року.
Дата складання цього протоколу: 04 вересня 2025 року.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих 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.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Вороняк Ганна Євгенівна;
Член лічильної комісії – Гриців Андрій Ярославович;
Член лічильної комісії (завідувач архіву) – Кучма Віра Євгенівна;
склала цей протокол про наступне:

З питання №18 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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 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:

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

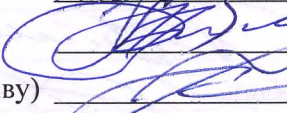
ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії (завідувач архіву)

 Ганна ВОРОНЯК

 Андрій ГРИЦІВ

 Віра КУЧМА

ПРОТОКОЛ № 19
про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 вересня 2025 року.

Дата складання цього протоколу: 04 вересня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих 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.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Вороняк Ганна Євгенівна;

Член лічильної комісії – Гриців Андрій Ярославович;

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

склала цей протокол про наступне:

З питання №19 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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 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:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії



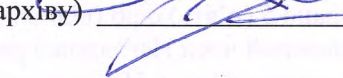
Ганна ВОРОНЯК

Член лічильної комісії



Андрій ГРИЦІВ

Член лічильної комісії (завідувач архіву)



Віра КУЧМА

ПРОТОКОЛ № 20

про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 вересня 2025 року.

Дата складання цього протоколу: 04 вересня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: **3 223 961 112** (три мільярди двісті двадцять три мільйони дев'ятсот шістдесят одна тисяча сто дванадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Вороняк Ганна Євгенівна;

Член лічильної комісії – Гриців Андрій Ярославович;

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

склала цей протокол про наступне:

З питання №20 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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
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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії (завідувач архіву)

 Ганна ВОРОНЯК

 Андрій ГРИЦІВ

 Віра КУЧМА

ПРОТОКОЛ № 21
про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 вересня 2025 року.

Дата складання цього протоколу: 04 вересня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: **3 223 961 112** (три мільярди двісті двадцять три мільйони дев'ятсот шістдесят одна тисяча сто дванадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Вороняк Ганна Євгенівна;

Член лічильної комісії – Гриців Андрій Ярославович;

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

склала цей протокол про наступне:

З питання №21 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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.

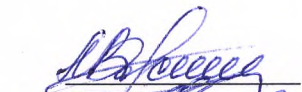
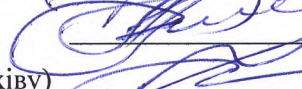
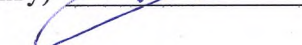
2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії (завідувач архіву)

 Ганна ВОРОНЯК
 Андрій ГРИЦІВ
 Віра КУЧМА