

ПРОТОКОЛ № 1/2026
позачергових загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Оріана»
ідентифікаційний код юридичної особи 05743160
(далі – Товариство)

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори): 12 червня 2026 року

Збори проведено дистанційно

Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів: 19 червня 2026 року

Дата складання протоколу Зборів: 19 червня 2026 року

Статутний капітал і акції Товариства: 806 000 000,00 грн (вісімсот шість мільйонів гривень 00 копійок).
Статутний капітал Товариства поділено на 3 224 000 000 (три мільярди двісті двадцять чотири мільйони) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн (двадцять п'ять сотих грн) кожна акція.
Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 09 червня 2026 року (станом на 23 годину).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 65 (шістдесят п'ять) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 1 (один) акціонер (їх представників) власників 3 223 961 112 (три мільярди двісті двадцять три мільйони дев'яност шістдесят одна тисяча сто дванадцять) акцій Товариства.


Кворум Зборів: Кворум наявний.
Для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 99,9997 % голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів: Сломінська Жанна Антонівна
Плотницька Наталія Олександрівна
Федорова Юлія Іванівна
Дишлюк Петро Михайлович


Голова Зборів: Сломінська Жанна Антонівна

Секретар Зборів: Федорова Юлія Іванівна

Голова Зборів

 Сломінська Ж. А.

Секретар Зборів

 Федорова Ю. І.

Склад Реєстраційної комісії:

Плотницька Наталія Олександрівна (Голова Реєстраційної комісії)
Сломінська Жанна Антонівна (член Реєстраційної комісії)
Федорова Юлія Іванівна (член Реєстраційної комісії)
Дишлюк Петро Михайлович (член Реєстраційної комісії)

Склад Лічильної комісії:

Сломінська Жанна Антонівна (Голова Лічильної комісії)
Плотницька Наталія Олександрівна (член Лічильної комісії)
Федорова Юлія Іванівна (член Лічильної комісії)
Дишлюк Петро Михайлович (член Лічильної комісії)

Порядок голосування на Зборах:

Голосування на Зборах проводилося бюлетенями для голосування:
- бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
- бюлетень для кумулятивного голосування

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі (початок голосування):

02 червня 2026 року

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі (початок голосування):

08 червня 2026 року

Дата закінчення голосування на Зборах:

12 червня 2026 року о 18 годині 00 хв.

Рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства та дистанційне їх проведення прийнято Фондом державного майна України як акціонером, який є власником більше 5 відсотків голосуючих акцій Товариства, враховуючи вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.04.2023 № 466 «Щодо особливостей скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерних товариств власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій на період дії воєнного стану у 2023 році».

Для участі у Зборах зареєструвався 1 (один) акціонер (їх представника), які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості 3 223 961 112 штук, що становить 99,9997 % від загальної кількості голосуючих акцій (3 223 972 312 штук).

Відповідно до пункту 7 розділу II Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Враховуючи, що для участі у Зборах зареєстровано акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більш як 50 % голосуючих акцій Товариства, кворум зборів наявний (Протокол № 2 Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Оріана» від 19.06.2026).

Голова Зборів

Сломінська Ж. А.

Секретар Зборів

Федорова Ю. І.

Порядок денний:

1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування з питань порядку денного Зборів:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯDKУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з першого питання порядку денного:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	3 223 961 112	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯDKУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з другого питання порядку денного:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- 1.1. **Бойка Тараса Орестовича** – незалежного члена Наглядової ради Товариства.
- 1.2. Рік народження – 14.08.1989.
- 1.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 3 223 961 112 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9988 % статутного капіталу.
- 1.4. Акціями Товариства не володіє.

Голова Зборів

Сломінська Ж. А.

Секретар Зборів

Федорова Ю. І.

- 1.5. Освіта вища. У 2010 році закінчив Львівський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація «Спеціаліст».
- 1.6. Місце роботи: Директор ТОВ «НДП «Технології захисту».
- 1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
3 05.2023 - по даний час – директор ТОВ «НДП «Технології захисту»;
3 12.2022 - по 04.2025 – радник Голови Держспецтрансслужби;
3 08.2021 - по 12.2022 – начальник Управління економіки безпеки і оборони Мінекономіки.
- 1.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
- 1.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
- 1.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 1.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Бойка Т. О. немає.
- 1.12. Бойко Т. О. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).
- 1.13. Письмова заява Бойка Т. О. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

- 2.1. **Караїма Романа Степановича** – незалежного члена Наглядової ради Товариства.
- 2.2. Рік народження – 1982.
- 2.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 3 223 961 112 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9988 % статутного капіталу.
- 2.4. Акціями Товариства не володіє.
- 2.5. Освіта вища. У 2005 році закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Економіка підприємства», кваліфікація «Магістр з економіки підприємства».
- 2.6. Місце роботи: ТзОВ «Таркетт-Вінісін», посада Директор з виробництва лінолеуму.
- 2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
3 15.10.2001 по 14.03.2006 - ТзОВ «Вінісін» оператор в-ва;
3 15.03.2006 по 30.06.2016 - ТзОВ «Синтелон УА» нач. відділення;
3 01.07.2016 по сьогодні - ТзОВ «Таркетт-Вінісін» Директор виробництва.
- 2.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
- 2.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
- 2.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 2.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Караїма Р. С. немає.
- 2.12. Караїм Р. С. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).
- 2.13. Письмова заява Караїма Р. С. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

- 3.1. **Лилака Михайла Васильовича** – незалежного члена Наглядової ради Товариства.
- 3.2. Рік народження – 11.11.1994.
- 3.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 3 223 961 112 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9988 % статутного капіталу.
- 3.4. Акціями Товариства не володіє.
- 3.5. Освіта вища. У 2020 році закінчив «Бережанський агротехнічний інститут» за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», кваліфікація «Бакалавр».
- 3.6. Місце роботи: ФОП Лилак Михайло Васильович.
- 3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
ФОП Лилак Михайло Васильович
Підприємницька діяльність 2019 – дотепер:
- Організація міжнародних вантажних перевезень
- Управління процесами автосервісу та технічного обслуговування
- Продаж та підбір авто/автозапчастин.
- 3.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
- 3.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
- 3.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 3.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Лилака М. В. немає.

Голова Зборів

Сломінська Ж. А.

Секретар Зборів

Федорова Ю. І.

- 3.12. Лилак М. В. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).
- 3.13. Письмова заява Лилака М. В. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

- 4.1. **Матис Ганну Станіславівну** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
- 4.2. Рік народження – 1977.
- 4.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 3 223 961 112 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9988 % статутного капіталу.
- 4.4. Акціями Товариства не володіє.
- 4.5. Освіта вища. У 1999 році закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація «магістр права».
- 4.6. Місце роботи: Фонд державного майна України, Директор Юридичного департаменту.
- 4.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
3 11. 2019 - по 11.2022 – Міністерство інфраструктури України, Директор департаменту управління власності та корпоративних прав;
3 05.2023 - по 02.2025 – Акціонерне товариство «Українські розподільні мережі», начальник відділу з правових та корпоративних питань;
3 02.2025 - по 01.2026 – Акціонерне товариство «Українські розподільні мережі», Заступник Генерального директора;
3 18.03.2026 по теперішній час – Фонд державного майна України, Директор Юридичного департаменту.
- 4.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
- 4.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
- 4.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 4.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Матис Г. С. немає.
- 4.12. Матис Г. С. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 3 223 961 112 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9988 % його статутного капіталу.
- 4.13. Письмова заява Матис Г. С. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

- 5.1. **Машківську Ольгу Володимирівну** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
- 5.2. Рік народження – 1984.
- 5.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 3 223 961 112 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9988 % статутного капіталу.
- 5.4. Акціями Товариства не володіє.
- 5.5. Освіта вища.
У 2008 році закінчила КНУ імені Т. Шевченка за спеціальністю «Українська мова та література», кваліфікація «філолог перекладач».
У 2018 році закінчила Національну академію державного управління при Президентіві України за спеціальністю «Державне управління», кваліфікація «магістр державного управління».
- 5.6. Місце роботи: Фонд державного майна України, директор Департаменту корпоративних прав.
- 5.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
з 14.08.2009 по 20.06.2025 – Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація;
з 11.07.2025 по теперішній час – Фонд державного майна України, директор Департаменту корпоративних прав.
- 5.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
- 5.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
- 5.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 5.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Машківської О. В. немає.
- 5.12. Машківська О. В. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 3 223 961 112 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9988 % його статутного капіталу.

Голова Зборів

Сломінська Ж. А.

Секретар Зборів

Федорова Ю. І.

5.13. Письмова заява Машківської О. В. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

Результати голосування:

Кандидати	Кількість голосів
Бойко Тарас Орестович – незалежний член Наглядової ради Товариства	3 223 961 110
Караїм Роман Степанович – незалежний член Наглядової ради Товариства	3 223 961 111
Лилак Михайло Васильович – незалежний член Наглядової ради Товариства	3 223 961 112
Матис Ганна Станіславівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України	3 223 961 113
Машківська Ольга Володимирівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України	3 223 961 114
Кількість кумулятивних голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість кумулятивних голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування. Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Акціонерного товариства «Оріана» обраними до складу Наглядової ради товариства вважаються *п'ять кандидатів*, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів товариства (їх представників) порівняно з іншими кандидатами. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради.

Разом з тим, наказами Фонду державного майна України від 27 квітня 2026 року № 787 «Про забезпечення організації та дистанційного проведення позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Оріана» визначено залежність прийняття рішення з питання № 2 від прийняття рішення з питання № 1 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Оріана». Рішення з питання № 1 «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства» було прийнято.

Враховуючи зазначене, підрахунок голосів та прийняття рішення із питання № 2 є можливим.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. **Бойка Тараса Орестовича** – незалежного члена Наглядової ради Товариства.
2. **Караїма Романа Степановича** – незалежного члена Наглядової ради Товариства.
3. **Лилака Михайла Васильовича** – незалежного члена Наглядової ради Товариства.
4. **Матис Ганну Станіславівну** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
5. **Машківську Ольгу Володимирівну** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з третього питання порядку денного:

Голова Зборів

Сломінська Ж. А.

Секретар Зборів

Федорова Ю. І.

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства в редакції, запропонованій Фондом державного майна України, та встановити наведений у ньому 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.

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	3 223 961 112	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Разом з тим, наказами Фонду державного майна України від 27 квітня 2026 року № 787 « Про забезпечення організації та дистанційного проведення позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Оріана» визначено залежність прийняття рішення з питання № 3 від прийняття рішення з питання № 2 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Оріана». Рішення з питання № 2 «Обрання членів Наглядової ради Товариства» було прийнято.

Враховуючи зазначене, підрахунок голосів та прийняття рішення із питання № 3 є можливим.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства в редакції, запропонованій Фондом державного майна України, та встановити наведений у ньому 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.

Голова позачергових загальних зборів Товариства




СЛОМІНСЬКА Ж. А.

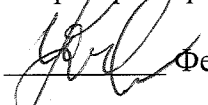
Секретар позачергових загальних зборів Товариства

ФЕДОРОВА Ю. І.

Голова Зборів

 Сломінська Ж. А.

Секретар Зборів

 Федорова Ю. І.