

**Протокол № 1**  
**про підсумки голосування (щодо інших питань порядку денного,**  
**крім обрання органів товариства) на позачергових загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «Оріана»**

м. Київ

19.06.2026

Лічильна комісія в складі:

Присутні:

Сломінська Жанна Антонівна – голова лічильної комісії;

Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;

Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії;

Дишлюк Петро Михайлович – член лічильної комісії.

Відсутні:

Кармазін Михайло Віталійович – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Оріана»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05743160
Дата проведення позачергових загальних зборів	12.06.2026
Дата проведення підрахунку голосів	19.06.2026
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1 (один) акціонер (їх представників) власників 3 223 961 112 (три мільярди двісті двадцять три мільйони дев'ятсот шістьдесят одна тисяча сто дванадцять) голоси, що складає 99,9997 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 1 винесене на голосування	1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання	Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
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 %

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.**

**РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

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

Голова лічильної комісії:



---

/Сломінська Ж. А./

Члени лічильної комісії:




---

/Плотницька Н. О./



---

/Федорова Ю. І./



---

/Дишлюк П. М./

**Протокол № 2**  
**про підсумки кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах**  
**Акціонерного товариства «Оріана»**

м. Київ

19.06.2026

Лічильна комісія в складі:

Присутні:

Сломінська Жанна Антонівна – голова лічильної комісії;

Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;

Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії;

Дишлюк Петро Михайлович – член лічильної комісії.

Відсутні:

Кармазін Михайло Віталійович – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Оріана»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05743160
Дата проведення позачергових загальних зборів	12.06.2026
Дата проведення підрахунку голосів	19.06.2026
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1 (один) акціонер (їх представників) власників 3 223 961 112 (три мільярди двісті двадцять три мільйони дев'ятсот шістьдесят одна тисяча сто дванадцять) голоси, що складає 99,9997 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Кількість членів Наглядової ради, які підлягають обранню	5 (п'ять)
Кількість кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	16 119 805 560 (шістнадцять мільярдів сто дев'ятнадцять мільйонів вісімсот п'ять тисяч п'ятсот шістьдесят) кумулятивних голосів.

Питання порядку денного № 2 винесене на голосування	2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання	<b>Обрати членами Наглядової ради Товариства:</b>  1.1. <b>Бойка Тараса Орестовича</b> – 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. 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:

з 15.10.2001 по 14.03.2006 - ТзОВ «Вінісін» оператор в-ва;

з 15.03.2006 по 30.06.2016 - ТзОВ «Синтелон УА» нач. відділення;

з 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

	<p>певною діяльністю.</p> <p>3.10. Не є афілійованою особою Товариства.</p> <p>3.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Лилака М. В. немає.</p> <p>3.12. Лилак М. В. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).</p> <p>3.13. Письмова заява Лилака М. В. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.</p> <p>4.1. <b>Матис Ганну Станіславівну</b> – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.</p> <p>4.2. Рік народження – 1977.</p> <p>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.</p> <p>4.4. Акціями Товариства не володіє.</p> <p>4.5. Освіта вища. У 1999 році закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація «магістр права».</p> <p>4.6. Місце роботи: Фонд державного майна України, Директор Юридичного департаменту.</p> <p>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.</p> <p>4.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.</p> <p>4.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>4.10. Не є афілійованою особою Товариства.</p> <p>4.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Матис Г. С. немає.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>5.1. <b>Машківську Ольгу Володимирівну</b> – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.</p> <p>5.2. Рік народження – 1984.</p> <p>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.</p> <p>5.4. Акціями Товариства не володіє.</p> <p>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 Президентові України за спеціальністю «Державне</p>
--	---

	<p>управління», кваліфікація «магістр державного управління».</p> <p>5.6. Місце роботи: Фонд державного майна України, директор Департаменту корпоративних прав.</p> <p>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.</p> <p>5.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.</p> <p>5.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>5.10. Не є афілійованою особою Товариства.</p> <p>5.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Машківської О. В. немає.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
--	---

Кандидати	Кількість голосів
<b>Бойко Тарас Орестович</b> – незалежний член Наглядової ради Товариства	3 223 961 110
<b>Караїм Роман Степанович</b> – незалежний член Наглядової ради Товариства	3 223 961 111
<b>Лилак Михайло Васильович</b> – незалежний член Наглядової ради Товариства	3 223 961 112
<b>Матис Ганна Станіславівна</b> – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України	3 223 961 113
<b>Машківська Ольга Володимирівна</b> – 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

\* - у відсотках до загальної кількості кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

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.

Голова лічильної комісії:



---

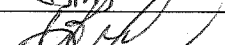
/Сломінська Ж. А./

Члени лічильної комісії:



---

/Плотницька Н. О./



---

/Федорова Ю. І./



---

/Дишлюк П. М./



---

**Протокол № 3**  
**про підсумки голосування (щодо інших питань порядку денного,**  
**крім обрання органів товариства) на позачергових загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «Оріана»**

м. Київ

19.06.2026

Лічильна комісія в складі:

Присутні:

Сломінська Жанна Антонівна – голова лічильної комісії;

Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;

Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії;

Дишлюк Петро Михайлович – член лічильної комісії.

Відсутні:

Кармазін Михайло Віталійович – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Оріана»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05743160
Дата проведення позачергових загальних зборів	12.06.2026
Дата проведення підрахунку голосів	19.06.2026
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1 (один) акціонер (їх представників) власників 3 223 961 112 (три мільярди двісті двадцять три мільйони дев'ятсот шістьдесят одна тисяча сто дванадцять) голоси, що складає 99,9997 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 3 винесене на голосування	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.
Проект рішення з цього питання	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.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
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 %

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.**

**РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

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 лічильної комісії:



---

/Сломінська Ж. А./

Члени лічильної комісії:



---

/Плотницька Н. О./



---

/Федорова Ю. І./



---

/Дишлюк П. М./