

ПРОТОКОЛ № 2
дистанційних позачергові загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ОПІЛЛЯ»
(ідентифікаційний код: 00374574, далі – Товариство)

м. Тернопіль

23 вересня 2025 року

Дата проведення загальних зборів – 18 вересня 2025 року.

Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування - 08 вересня 2025 року 11:00 год

Дата і час завершення голосування - 18 вересня 2025 року 18:00 год

Скликання дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів та їх проведення здійснювалось у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, та з урахуванням особливостей проведення зборів в період дії воєнного стану.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів та кількість належних їм голосів: станом на 15.09.2025 року (23:00); кількість належних їм акцій – 3 734 912, із них 3 700 253 голосуючих акцій (голосів).

Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових загальних зборах (далі – Збори, загальні збори): 80 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах – 3 700 151 голосів.

Реєстраційною комісією встановлено наявність кворуму Зборів (Протокол №1 від 23 вересня 2025 року), а саме: 99,9972 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. У відповідності до вимог статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів наявний.

Реєстраційну комісію Товариства обрано рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 13 від 14.08.2025 року) у наступному складі: Голова Реєстраційної комісії - Максимів Н.І., члени реєстраційної комісії: Чорна М.Й., Дацко О.Т.

Наглядовою радою Товариства (Протокол №13 від 14.08.2025 року) обрано Головуючого Зборів, які скликаються 18 серпня 2025 року, Джоджика Я.І., а секретарем - Дацко Н.М.

Лічильну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 13 від 14.08.2025 року) у наступному складі: Голова лічильної комісії: Максимів Н.І., члени лічильної комісії: Чорна М.Й., Дацко О.Т.

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 12 від 13.08.2025 року) обрано особу, уповноважену взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів – Колісник В.І.

До проекту порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів від Наглядової ради Товариства надійшли пропозиції, рішення по включення яких прийнято від 27.08.2025 року (протокол № 14) і, керуючись п. 58 Порядку, про внесення відповідних змін до проекту порядку денного Зборів відповідне повідомлення було направлено у той самий спосіб та тим самим особам, яким було надіслано повідомлення про проведення Зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Внесення змін до Статуту Товариства з метою приведення його у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
2. Обрання уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо його державної реєстрації.
3. Внесення змін до положень про Загальні збори та Наглядову раду Товариства, шляхом

Головуючий зборів

Секретар

викладення їх в новій редакції та затвердження відповідних положень в новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання положень про Загальні збори Товариства та Наглядову раду Товариства у новій редакції.

4. Визначення основних напрямів діяльності Товариства. Доповнення видів економічної діяльності Товариства та уповноваження особи на внесення змін в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

5. Розгляд поточного звіту Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за результатами його розгляду.

6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення та про обрання уповноваженої особи на їх підписання.

Питання №2 і № 3 проєкту порядку денного є взаємопов'язаними з питанням №1, що унеможливує підрахунок голосів та прийняття рішення по питанню №2 і №3, у разі неприйняття рішення з питання №1.

Голосування з усіх питань порядку денного Зборів проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах.

Рішення з питання 1 порядку денного Зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів зареєстрованих для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання простих іменних акцій.

Рішення з питань 2-5 порядку денного Зборів приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 6 порядку денного Зборів приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – 08.09.2025року.

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

Питання порядку денного: 1. Внесення змін до Статуту Товариства з метою приведення його у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства з метою приведення його у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" (№2465-IX від 27.07.2022 року) шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут ПрАТ "Опілля" у новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 255 377 голосів, що становить 60,95 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 1 444 774 голосів, що становить 39,05 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

Головуючий зборів



Секретар



Питання порядку денного: 2. Обрання уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо його державної реєстрації.

Проект рішення: Обрати Чорнія Богдана Амбросійовича уповноваженою особою, від імені загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту ПрАТ "Опілля" в новій редакції, в тому числі його нотаріальне посвідчення. Надати повноваження Голові Правління ПрАТ "Опілля" (виконавчому органу), або особі, яка виконує його обов'язки (із правом передорученням третім особам) здійснити всі необхідні дії у встановленому законодавством порядку для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Підрахунок голосів з цього питання не здійснюється, у зв'язку із рішенням Наглядової ради Товариства від 14.08.2025 року (протокол № 13) про наявність взаємозв'язку питання порядку денного №2 з питанням №1. Рішення з питання порядку денного №1 не прийнято, що унеможливує підрахунок голосів з питання №2.

Питання порядку денного: 3. Внесення змін до положень про Загальні збори та Наглядову раду Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції та затвердження відповідних положень в новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання положень про Загальні збори Товариства та Наглядову раду Товариства у новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до положень про Загальні збори Товариства та Наглядову раду Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердити положення про Загальні збори та Наглядову раду ПрАТ "Опілля" в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства (виконавчий орган), або особу, яка виконує його обов'язки, підписати затверджені положення про Загальні збори та Наглядову раду ПрАТ "Опілля" у новій редакції.

Підрахунок голосів з цього питання не здійснюється, у зв'язку із рішенням Наглядової ради Товариства від 14.08.2025 року (протокол № 13) про наявність взаємозв'язку питання порядку денного №3 з питанням №1. Рішення з питання порядку денного №1 не прийнято, що унеможливує підрахунок голосів з питання №3.

Питання порядку денного: 4. Визначення основних напрямів діяльності Товариства. Доповнення видів економічної діяльності Товариства та уповноваження особи на внесення змін в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення: Визначити, що основними напрямками діяльності Товариства є здавання в оренду власного нерухомого майна та обладнання, інвестиційна (в тому числі спільна інвестиційна) діяльність у сфері реконструкції та будівництва, купівля та продаж активів, пошук та залучення інвесторів для реалізації спільних проектів.

Доповнити види економічної діяльності ПрАТ "Опілля", перелік яких зазначений в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, шляхом включення: КВЕД 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна; 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту; 41.10 Організація будівництва будівель; 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель; 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів.

Уповноважити Голову Правління ПрАТ "Опілля" (виконавчий орган), або особу, яка виконує його обов'язки, на здійснення реєстраційних дій та внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в частині зміни КВЕД.

Підсумки голосування:

Головуючий зборів _____

Секретар _____

«ЗА» - 2 255 377 голосів, що становить 60,95 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 1 444 774 голосів, що становить 39,05 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Визначити, що основними напрямками діяльності Товариства є здавання в оренду власного нерухомого майна та обладнання, інвестиційна (в тому числі спільна інвестиційна) діяльність у сфері реконструкції та будівництва, купівля та продаж активів, пошук та залучення інвесторів для реалізації спільних проектів.

Доповнити види економічної діяльності ПрАТ "Опілля", перелік яких зазначений в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, шляхом включення: КВЕД 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна; 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту; 41.10 Організація будівництва будівель; 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель; 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів.

Уповноважити Голову Правління ПрАТ "Опілля" (виконавчий орган), або особу, яка виконує його обов'язки, на здійснення реєстраційних дій та внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в частині зміни КВЕД.

Питання порядку денного: 5. Розгляд поточного звіту Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити поточний звіт Наглядової ради ПрАТ «Опілля».

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 255 377 голосів, що становить 60,95 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 1 444 774 голосів, що становить 39,05 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

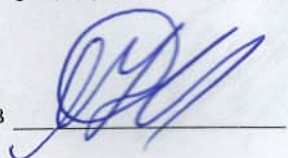
Вирішили: Затвердити поточний звіт Наглядової ради ПрАТ «Опілля».

Питання порядку денного: 6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення та про обрання уповноваженої особи на їх підписання.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (договорів), які будуть укладені у ході поточної фінансово- господарської діяльності ПрАТ «Опілля» протягом одного року з дати прийняття відповідного рішення, граничною сукупною вартістю 350 000 000,00 (триста п'ятдесят мільйонів) гривень, а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі – продажу оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) оренди нерухомого майна, будівель, споруд, обладнання;
- контрактів (договорів) купівлі – продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб;

Головуючий зборів



Секретар



- договорів іпотеки, поруки, застави майна та майнових прав (в тому числі - прав вимоги);
- кредитних угод (кредитних договорів, змін до них), укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів комісії, уступки права вимоги боргу, доручення, фінансової допомоги, позики;
- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій, виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод до ліцензійних договорів, інвестиційних договорів та змін до них, договорів фінансового лізингу, концесії тощо. При цьому строк таких договорів з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 7 (сім) років.

Надати повноваження Голові Правління ПрАТ "Опілля" (виконавчому органу), або особі, яка виконує його обов'язки, на укладення та підписання таких значних правочинів і документів пов'язаних з ними від імені Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 255 377 голосів, що становить 60,39 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 1 444 774 голосів, що становить 38,68 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (договорів), які будуть укладені у ході поточної фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Опілля» протягом одного року з дати прийняття відповідного рішення, граничною сукупною вартістю 350 000 000,00 (триста п'ятдесят мільйонів) гривень, а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі – продажу оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) оренди нерухомого майна, будівель, споруд, обладнання;
- контрактів (договорів) купівлі – продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб;
- договорів іпотеки, поруки, застави майна та майнових прав (в тому числі - прав вимоги);
- кредитних угод (кредитних договорів, змін до них), укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів комісії, уступки права вимоги боргу, доручення, фінансової допомоги, позики;
- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій, виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод до ліцензійних договорів, інвестиційних договорів та змін до них, договорів фінансового лізингу, концесії тощо. При цьому строк таких договорів з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 7 (сім) років.

Надати повноваження Голові Правління ПрАТ "Опілля" (виконавчому органу), або особі, яка виконує його обов'язки, на укладення та підписання таких значних правочинів і документів пов'язаних з ними від імені Товариства.

Головуючий Зборів _____

Секретар Зборів _____

Джоджик Я.І.

Дацко Н.М.

Головуючий зборів _____

Секретар _____

Всього прошито і пронумеровано
і скріплено печаткою

5 (п'ять)

аркушів

Головний рах.

Головний рах.

Березень 1904



Директор

М.Н.М.

Секретар