

## **Шановний акціонерне!**

Приватне акціонерне товариство „Опілля” (далі – Товариство), місцезнаходження: 46003, Україна, м. Тернопіль, вул. Білецька, 33, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 квітня 2019 року об 10 год.00хв., за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 33, у приміщенні актового залу Товариства (далі – Збори).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у чергових загальних зборах акціонерів проводитиметься 26 квітня 2019 року з 9 год.00хв. до 9.45 год., за місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів складається станом на 24 год. 22 квітня 2019 року. Адреса власного веб – сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [www. opillia.com](http://www.opillia.com)

### **Проект порядку денного:**

1. Обрання голови та членів лічильної комісії.

**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію в такому складі: Максимів Наталію Іванівну – голова лічильної комісії, Чорна Марія Йосипівна – член лічильної комісії, Черничук Петро Петрович – член лічильної комісії.

2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.

**Проект рішення:** Обрати головою Зборів Гульовського Володимира Орестовича, а секретарем Зборів Дацко Наталію Михайлівну.

3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

**Проект рішення:** Затвердити запропонований порядок проведення загальних зборів акціонерів: загальні збори акціонерів провести без перерви, на виступи по питанню порядку денного надається до 20 хв., на запитання до 5 хв.

4. Розгляд звіту правління Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

**Проект рішення:** Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Опілля» за 2018 рік.

5. Розгляд звіту наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити звіт наглядової ради ПрАТ «Опілля» за 2018 рік.

6. Розгляд звіту ревізійної комісії за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків ревізійної комісії по річному звіту за 2018 рік.

**Проект рішення:** Затвердити звіт ревізійної комісії ПрАТ «Опілля» щодо проведеної роботи в 2018 році, та висновок ревізійної комісії Товариства по річному звіту ПрАТ «Опілля» за 2018 рік.

7. Про розподіл прибутку Товариства за 2018 рік, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

**Проект рішення:** Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2018 році у розмірі 9885 тис. грн.. наступним чином:

1). - 22,67% що становить: 2 240 947,20 грн. - на виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «Опілля»;

- 77,33% що становить: 7 644 052,80 грн. – на розвиток виробництва ПрАТ «Опілля».

2). Виплату дивідендів у розмірі 2 240 947,20 грн. провести згідно ст.30. Закону України «Про акціонерні товариства» безпосередньо акціонерам.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства у повному складі.

**Проект рішення:** Припинити повноваження голови наглядової ради Джоджика Ярослава Івановича та членів наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Гомівка Михайло Володимирович, Товарянська Лариса Іванівна, Горук Андрій Зіновійович, Луцик Володимир Степанович .

10. Обрання членів наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:** Проводиться кумулятивне голосування.

11. Затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів з головою та членами наглядової ради.

**Проект рішення:**

1. Затвердити умови трудового договору з головою наглядової ради та встановити винагороду у вигляді місячного окладу у розмірі 10 (десять) тис. грн. Затвердити умови трудових договорів з членами наглядової ради на безоплатній основі.

2. Надати повноваження голові правління ПрАТ «Опілля» Чорнію Богдану Амбросійовичу підписати трудовий договір з головою наглядової ради ПрАТ «Опілля».

12. Про 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 для їх підписання.

**Проект рішення:**

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної фінансово - господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення граничною вартістю 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень, а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;

- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;

- контрактів (договорів) оренди 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), 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, договорів фінансового лізингу, концесії тощо. При цьому, гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів не може перевищувати 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень, а строк таких договорів з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 7 (сім) років.

2. Надати повноваження голові правління ПрАТ «Опілля» Чорнію Б.А. для укладення та підписання значних правочинів і документів пов'язаних з ними, після прийняття рішення на вчинення значних правочинів наглядовою радою Товариства.

Для участі у Зборах надаються документи, які ідентифікують особу акціонера (його представника), та для участі представника акціонера - додатково документів, що підтверджують його повноваження (довіреність, оформлену згідно чинного законодавства). Для представників акціонерів - юридичних осіб необхідно пред'явити додатково документи, які підтверджують правомірність видачі довіреності особою (копія статуту акціонера-юридичної особи, копія рішення уповноваженого органу про призначення на посаду особи, яка видала довіреність, тощо); для керівників юридичних осіб – акціонерів, які діють без довіреності в інтересах юридичної особи - додатково документи, які підтверджують повноваження такої особи (копія статуту акціонера-юридичної особи, копія рішення уповноваженого органу, про призначення на посаду, тощо).

Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування в довіреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

Голосування на Зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного особисто, за письмовою заявою, у робочі дні з 10-00 до 12-00 години, за місцезнаходженням Товариства: м. Тернопіль, вул. Білецька, 33, у приміщенні приймальні голови правління, звертатись до голови правління Чорнія Богдана Амбросійовича, а у день проведення чергових загальних зборів – також у місці їх проведення.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Акціонер має право оскарження до суду рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного та надавати письмові запитання щодо питань включених до проекту порядку денного Зборів

Станом на 11.03.2019р., дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає 3734912, голосуючих акцій - 3700153. Довідки за телефоном: (0352) 25 96 59.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Опілля" за 2018 рік, тис. грн.

Найменування показника:	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	53664	43516
Основні засоби (за залишковою вартістю)	51267	42725
Запаси	1	3
Сумарна дебіторська заборгованість	1827	100
Грошові кошти та їх еквіваленти	1	1
Нерозподілений прибуток	12246	3723
Власний капітал	25946	17423
Зареєстрований статутний капітал	934	934
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	21484	16016
Поточні зобов'язання і забезпечення	6234	10077
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	9885	3935
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3734912	3734912
Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	2,64665	1,05357

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління  
 (найменування посади)  
 М.П.

(підпис)

Б.А. Чорній  
 (ініціали та прізвище керівника)

(дата)