

Повідомлення
про зміни до проєкту порядку денного та проєктів рішень дистанційних
позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Опілля» (ідентифікаційний код:
00374574), які скликаються на 18 вересня 2025 року

Наглядова рада Приватного акціонерного Товариства «Опілля» (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: 46003, Україна, м. Тернопіль, вул. Білецька, 33, повідомляє про зміни до проєкту порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори), які скликаються на 18 вересня 2025 року, шляхом включення нових питань та проєктів рішень з цих питань.

Наглядовою радою Товариства, відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 47 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023р. № 236, внесено пропозицію про включення до проєкту порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства нових питань разом з проєктами рішень з цих питань, а саме:

- питання № 5 «Розгляд поточного звіту Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за результатами його розгляду» та проєкт рішення: «Затвердити поточний звіт Наглядової ради ПрАТ «Опілля»;

- питання № 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» та проєкт 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;
- 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».

Наглядовою радою прийнято рішення про включення пропозицій до проєкту порядку денного (протокол № 14 від 27.08.2025). Взаємозв'язок між вказаними питання з рештою питань проєкту порядку денного відсутній.