

ПРОТОКОЛ № 1
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ОПІЛЛЯ»
(ідентифікаційний код: 00374574, далі – Товариство)

м. Тернопіль

04 березня 2025 року

Дата проведення загальних зборів – 25 лютого 2025 року.

Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування - 14 лютого 2025 року 11:00 год

Дата і час завершення голосування - 25 лютого 2025 року 18:00 год

Скликання дистанційних річних 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 річних загальних зборах акціонерів та кількість належних їм голосів: станом на 20.02.2025 року (23:00), кількість належних голосів акціонерам – 3 734 912 голосів.

Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах: 80 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах - 3700151 голосів.

Ресстраційною комісією встановлено наявність кворуму Зборів (Протокол №1 від 03 березня 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.

Ресстраційну комісію Товариства обрано рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства №2 від 21.01.2025р.) у наступному складі: Голова Ресстраційної комісії - Максимів Н.І., члени ресстраційної комісії: Чорна М.Й., Дацко О.Т.

Наглядовою радою Товариства (Протокол №2 від 21.01.2025) обрано Головуючого Зборів, які скликаються 25 лютого 2025 року, Джоджика Я.І., а секретарем - Дацко Н.М.

Лічильну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 2 від 21.01.2025 року) у наступному складі: Голова лічильної комісії: Максимів Н.І., члени лічильної комісії: Чорна М.Й., Дацко О.Т.

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 1 від 17.01.2025) обрано особу, уповноважену взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів – Колієник В.І.

Станом на 04.02.2025р., включно, пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів, які скликалися 25 лютого 2025 року, не надходили, зміни не вносились.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Правління за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2024 рік.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.

Головуючий зборів

Секретар

5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
 6. Обрання уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.
 7. 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.
 8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.
 11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення та про обрання уповноваженої особи на їх підписання.
 12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. Про втрату чинності положення про Ревізійну комісію Товариства.
 13. Про втрату чинності Положення про Правління Товариства.
 14. Про зміну видів економічної діяльності Товариства та уповноваження особи на внесення змін в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
- Питання №9 проєкту порядку денного є взаємопов'язаним з питанням №8, що унеможливає підрахунок голосів та прийняття рішення по питанню №9, у разі неприйняття рішення з питання №8.
- Питання №10 проєкту порядку денного є взаємопов'язаним з питанням №9, що унеможливає підрахунок голосів та прийняття рішення по питанню №10, у разі неприйняття рішення з питання №9.
- Питання №6, №7 та №13 проєкту порядку денного є взаємопов'язаними з питанням №5, що унеможливає підрахунок голосів та прийняття рішення по питаннях №6, №7 та №13, у разі неприйняття рішення з питання №5.

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

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах(окрім проведення кумулятивного голосування).

Рішення з питань 1-4, 6- 8, 10, 12-14 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 5 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів зареєстрованих для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання простих іменних акцій.

Рішення з питання 9 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування.

Рішення з питання 11 порядку денного 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) – 14.02.2025р.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) – 21.02.2025р.

Головуючий зборів _____



Секретар _____



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

Питання порядку денного: 1. Розгляд звіту Правління за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління ПрАТ "Опілля" за 2024 рік. Діяльність Правління Товариства не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Правління ПрАТ "Опілля" за 2024 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2255377 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» - 1444774 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 звіт Правління ПрАТ "Опілля" за 2024 рік. Діяльність Правління Товариства не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Правління ПрАТ "Опілля" за 2024 рік.

Питання порядку денного: 2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "Опілля" за 2024 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "Опілля" за 2024 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2255377 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» - 1444774 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 звіт Наглядової ради ПрАТ "Опілля" за 2024 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "Опілля" за 2024 рік.

Питання порядку денного: 3. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2024 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ "Опілля" щодо проведеної роботи в 2024 році та висновок Ревізійної комісії по річному звіту ПрАТ "Опілля" за 2024 рік. Діяльність Ревізійної комісії Товариства не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ "Опілля" за 2024 рік.

Підсумки голосування:

Головуючий зборів _____

Секретар _____

«ЗА» - 2255377 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» - 1444774 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 звіт Ревізійної комісії ПрАТ "Опілля" щодо проведеної роботи в 2024 році та висновок Ревізійної комісії по річному звіту ПрАТ "Опілля" за 2024 рік. Діяльність Ревізійної комісії Товариства не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ "Опілля" за 2024 рік.

Питання порядку денного: 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово - господарської діяльності ПрАТ "Опілля" за 2024 рік. Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності за 2024 рік в повному обсязі направити на розвиток виробництва ПрАТ "Опілля".

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2255377 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» - 1444774 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 результати фінансово - господарської діяльності ПрАТ "Опілля" за 2024 рік. Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності за 2024 рік в повному обсязі направити на розвиток виробництва ПрАТ "Опілля".

Питання порядку денного: 5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

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

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2255377 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» - 1444774 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

акціонерів (їх голосуючих)
Питання порядку денного: 6. Обрання уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.

акціонерів (їх голосуючих)
ів.
голосів.
24 році
ізійної
звіту
Проект рішення: Уповноважити Голову Правління ПрАТ "Опілля" (виконавчий орган), або особу, яка виконує його обов'язки, підписати Статут Приватного акціонерного товариства "Опілля" у новій редакції. 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.

Підсумки голосування:

Підрахунок голосів з цього питання не здійснюється, у зв'язку із рішенням Наглядової ради Товариства від 24.01.2025 року про наявність взаємозв'язку питання порядку денного №6 з питанням №5. Рішення з питання порядку денного №5 не прийнято, що унеможливило підрахунок голосів з питання №6.

Питання порядку денного: 7. 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.

акціонерів (їх голосуючих)
ів.
голосів.
24 році
ізійної
звіту
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.

Підсумки голосування:

Підрахунок голосів з цього питання не здійснюється, у зв'язку із рішенням Наглядової ради Товариства від 24.01.2025 року про наявність взаємозв'язку питання порядку денного №7 з питанням №5. Рішення з питання порядку денного №5 не прийнято, що унеможливило підрахунок голосів з питання №7.

Питання порядку денного: 8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Джоджика Ярослава Івановича, Горука Андрія Зіновійовича, Товарянської Лариси Іванівни, Гомівки Михайла Володимировича, Луцика Володимира Степановича. у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2255377 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» - 1444774 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: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Джоджика Ярослава Івановича, Горука Андрія Зіновійовича, Товарянської Лариси Іванівни, Гомівки Михайла

Головуючий зборів _____

Секретар _____

Володимировича, Луцика Володимира Степановича. у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

Питання порядку денного: 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - кандидата Джоджик Ярослав Іванович - 2255377 голосів
- «ЗА» - кандидата Товаряньська Лариса Іванівна - 2255377 голосів
- «ЗА» - кандидата Горук Андрій Зіновійович - 2255377 голосів
- «ЗА» - кандидата Луцик Володимир Степанович - 2255377 голосів
- «ЗА» - кандидата Гомівка Михайло Володимирович - 2255377 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Обрати в члени Наглядової ради Товариства: Джоджика Ярослава Івановича, Товаряньську Ларису Іванівну, Горука Андрія Зіновійовича, Луцика Володимира Степановича, Гомівку Михайла Володимировича.

Питання порядку денного: 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ "Опілля". Встановити, що виконання обов'язків Голови та членів Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами буде здійснюватися на безоплатній основі. Обрати особою, уповноваженою на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства Голову Правління (виконавчий орган) ПрАТ "Опілля", або особу, яка виконує його обов'язки в установленому законодавством порядку.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2255377 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» - 1444774 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 умови цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ "Опілля". Встановити, що виконання обов'язків Голови та членів Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами буде здійснюватися на безоплатній основі. Обрати особою, уповноваженою на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства Голову Правління (виконавчий орган) ПрАТ "Опілля", або особу, яка виконує його обов'язки в установленому законодавством порядку.

Питання порядку денного: 11. 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 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

Головуючий зборів _____



Секретар _____



ерміну одного року з дати прийняття даного 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, після погодження таких значних правочинів Наглядовою радою Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2255377 голосів, що становить 60,39 відсотків голосів акціонерів (їх представників) від їх загальної кількості.

«ПРОТИ» - 1444774 голосів, що становить 38,68 відсотків голосів акціонерів (їх представників) від їх загальної кількості.

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 даного 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, після погодження таких значних правочинів Наглядовою радою Товариства.

Головуючий зборів

Секретар

Питання порядку денного: 12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. Про втрату чинності положення про Ревізійну комісію Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Припинити дію положення про Ревізійну комісію Товариства, у зв'язку із втратою чинності.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2255377 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» - 1444774 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: Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Припинити дію положення про Ревізійну комісію Товариства, у зв'язку із втратою чинності.

Питання порядку денного: 13. Про втрату чинності Положення про Правління Товариства.

Проект рішення: Положення про Правління ПрАТ "Опілля" вважати таким, що втратило чинність.

Підсумки голосування:

Підрахунок голосів з цього питання не здійснюється, у зв'язку із рішенням Наглядової ради Товариства від 24.01.2025 року про наявність взаємозв'язку питання порядку денного №13 з питанням №5. Рішення з питання порядку денного №5 не прийнято, що унеможливило підрахунок голосів з питання №13.

Питання порядку денного: 14. Про зміну видів економічної діяльності Товариства та уповноваження особи на внесення змін в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення: Внести зміни до видів економічної діяльності ПрАТ "Опілля", перелік яких зазначений в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: виключити з переліку КВЕД 11.05 Виробництво пива, КВЕД 11.07 Виробництво безалкогольних напоїв, виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки та КВЕД 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, у зв'язку із тим, що Товариство зазначену господарську діяльність не здійснює. Визначити, що основним видом діяльності ПрАТ "Опілля" є КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. 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:

«ЗА» - 2255377 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.

Головуючий зборів _____

Секретар _____

«ПРОТИ» - 1444774 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: Внести зміни до видів економічної діяльності ПрАТ "Опілля", перелік яких зазначений в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: виключити з переліку КВЕД 11.05 Виробництво пива, КВЕД 11.07 Виробництво безалкогольних напоїв, виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки та КВЕД 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, у зв'язку із тим, що Товариство зазначену господарську діяльність не здійснює. Визначити, що основним видом діяльності ПрАТ "Опілля" є КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. 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.

Головуючий Зборів _____

Секретар Зборів _____

Джоджик Я.І.

Дацко Н.М.

Головуючий зборів _____

Секретар _____

