

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 1
на дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ОПІЛЛЯ»
(ідентифікаційний код: 00374574, далі – Товариство)

м. Тернопіль

23 вересня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Максимів Н.І.

Члени лічильної комісії: Чорна М.Й., Дацко О.Т.,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 18 вересня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 23 вересня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

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» - 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 (які прийняли участь у голосуванні).

«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 (які прийняли участь у голосуванні).

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

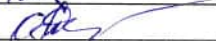
Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:





Максимів Н.І.

Чорна М.Й.

Дацко О.Т.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 2
на дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ОПІЛЛЯ»
(ідентифікаційний код: 00374574, далі – Товариство)

м. Тернопіль

23 вересня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Максимів Н.І.

Члени лічильної комісії: Чорна М.Й., Дацко О.Т.,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 18 вересня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 23 вересня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

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 унеможливило підрахунок голосів з питання №2.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:





Максимів Н.І.

Чорна М.Й.

Дацко О.Т.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 3
на дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ОПІЛЛЯ»
(ідентифікаційний код: 00374574, далі – Товариство)

м. Тернопіль

23 вересня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Максимів Н.І.

Члени лічильної комісії: Чорна М.Й., Дацко О.Т.,
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 18 вересня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 23 вересня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

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 унеможливило підрахунок голосів з питання №3.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:





Максимів Н.І.

Чорна М.Й.

Дацко О.Т.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 4
на дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ОПІЛЛЯ»
(ідентифікаційний код: 00374574, далі – Товариство)

м. Тернопіль

23 вересня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Максимів Н.І.

Члени лічильної комісії: Чорна М.Й., Дацко О.Т.,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 18 вересня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 23 вересня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

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:

«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 (які прийняли участь у голосуванні).

«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 (які прийняли участь у голосуванні).

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

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:





Максимів Н.І.

Чорна М.Й.

Дацко О.Т.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 5
на дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ОПІЛЛЯ»
(ідентифікаційний код: 00374574, далі – Товариство)

м. Тернопіль

23 вересня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Максимів Н.І.

Члени лічильної комісії: Чорна М.Й., Дацко О.Т.,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 18 вересня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 23 вересня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

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» - 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 (які прийняли участь у голосуванні).

«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 (які прийняли участь у голосуванні).

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

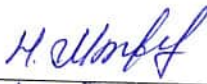
Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

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

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:





Максимів Н.І.

Чорна М.Й.

Дацко О.Т.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 6
на дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ОПІЛЛЯ»
(ідентифікаційний код: 00374574, далі – Товариство)

м. Тернопіль

23 вересня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Максимів Н.І.

Члени лічильної комісії: Чорна М.Й., Дацко О.Т.,
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 18 вересня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 23 вересня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

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;
- 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.

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.

Голова лічильної комісії:
Члени лічильної комісії:





Максимів Н.І.
Чорна М.Й.
Дацко О.Т.