

ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства “Опілля”

м. Тернопіль

20 лютого 2023 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори) Приватного акціонерного товариства «Опілля» (далі - Товариство): **20 лютого 2023 року.**

Річні загальні збори акціонерів скликаються в порядку дотримання вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» - проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій.

Реєстр акціонерів, складено у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату проведення загальних зборів 20.02.2023р. (далі – Реєстр). Кількість голосів належних акціонерам, які мають право на участь у загальних зборах 3 700 153. Загальна кількість осіб, включених до Реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 5_осіб.

У Зборах взяли участь акціонери - власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства (їх представники), а саме:

Представник акціонера – юридичної особи «ТзОВ «ОБРІЙ – 2005» Я.І. Джоджик

Представник акціонера – юридичної особи
«ТзОВ «Микулинецький Бровар» З.І. Киринюк

Представник акціонера Планчака Р.В. О.П. Майовський

Акціонер А.З. Горук

Акціонер Л.І. Товарянська

Акціонери - власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства (їх представники) зібралися в одному місці, за адресою (місце проведення зборів): м. Тернопіль, вул. Текстильна 22, у приміщенні споруди цивільного захисту, о 10 год. 00 хв.

Відповідно до Реєстру, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Зборах - 3 700 153 голоси, які є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Таким чином, у Зборах беруть участь акціонери (їх представники), які володіють 100 відсотками голосуючих акцій Товариства, кворум – 100 відсотків.

Спосіб проведення загальних зборів акціонерів: шляхом очного голосування (бюлетенями).

Збори мають право прийняти будь – яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів, відповідно до закону.

Збори відкрив голова правління ПрАТ «Опілля» Чорній Б.А.

Порядок денний:

1.Обрання членів лічильної комісії.

2.Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

5. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.

Голова зборів _____

Секретар зборів _____

6. Затвердження результатів фінансово – господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.
7. Про прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства за 2022 рік і затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
10. Про обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.
11. Про затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції.
12. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії. Про втрату чинності Положення про Ревізійну комісію Товариства.
13. 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.

По питанню порядку денного №1 «Обрання членів лічильної комісії»

Проект рішення: Обрати в члени лічильної комісії: Максимів Наталія Іванівна, Чорна Марія Йосипівна, Дацко Ольга Теодозіївна.

Голосували:

«За» 3700153 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 .

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Прийняте рішення: Обрати в члени лічильної комісії: Максимів Наталія Іванівна, Чорна Марія Йосипівна, Дацко Ольга Теодозіївна.

По питанню порядку денного №2 «Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів»

Проект рішення: Обрати головою загальних зборів акціонерів Джоджика Ярослава Івановича, а секретарем загальних зборів акціонерів Дацко Наталію Михайлівну.

Голосували:

«За» 3700153 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 .

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Прийняте рішення: Обрати головою загальних зборів акціонерів Джоджика Ярослава Івановича, а секретарем загальних зборів акціонерів Дацко Наталію Михайлівну.

По питанню порядку денного №3 «Розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства»

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Опілля» за 2022 рік.

Голова зборів _____

Секретар зборів _____

Голосували:

«За» 3700153 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 .

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Опілля» за 2022 рік.

По питанню порядку денного №4 «Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства»

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Опілля» за 2022 рік.

Голосували:

«За» 3700153 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 .

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Опілля» за 2022 рік.

По питанню порядку денного №5 «Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії»

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ «Опілля» щодо проведеної роботи в 2022 році, та висновок Ревізійної комісії Товариства по річному звіту ПрАТ «Опілля» за 2022 рік.

Голосували:

«За» 3700153 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 .

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ «Опілля» щодо проведеної роботи в 2022 році, та висновок Ревізійної комісії Товариства по річному звіту ПрАТ «Опілля» за 2022 рік.

По питанню порядку денного №6 «Затвердження результатів фінансово – господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства за 2022 рік»

Проект рішення: Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2022 рік, розподілити чистий прибуток Товариства за 2022 рік у розмірі 8649 тис. грн. наступним чином:

- 30,23%, що становить: 2 614 592,70 грн.- на виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «Опілля»;

- 69,77%, що становить: 6 034 407,30 грн.- на розвиток виробництва ПрАТ «Опілля».

Голова зборів _____

Секретар зборів _____

Голосували:

«За» 3700153 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 .

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2022 рік, розподілити чистий прибуток Товариства за 2022 рік у розмірі 8649 тис. грн. наступним чином:

- 30,23%, що становить: 2 614 592,70 грн.- на виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «Опілля»;

- 69,77%, що становить: 6 034 407,30 грн.- на розвиток виробництва ПрАТ «Опілля».

По питанню порядку денного №7 «Про прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства за 2022 рік і затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати»

Проект рішення: Виплатити дивіденди за 2022 рік у розмірі 2 614 592,70 грн., згідно ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства», безпосередньо акціонерам.

Голосували:

«За» 3700153 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 .

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Прийняте рішення: Виплатити дивіденди за 2022 рік у розмірі 2 614 592,70 грн. згідно ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства», безпосередньо акціонерам.

По питанню порядку денного №8 «Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік»

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Голосували:

«За» 3700153 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 .

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

По питанню порядку денного №9 «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства»

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції, згідно вимог Закону України “Про акціонерні товариства” (№2465-IX) та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.

Голова зборів _____

Секретар зборів _____

Голосували:

«За» 3700153 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 .

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Прийняте рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції, згідно вимог Закону України “Про акціонерні товариства” (№2465-IX) та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.

По питанню порядку денного №10 «Про обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту»

Проект рішення: Визначити Чорнія Богдана Амбросійовича уповноваженою особою, від імені загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту Товариства в новій редакції та доручити Чорнію Богдану Амбросійовичу чи за його дорученням третій особі, здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.

Голосували:

«За» 3700153 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 .

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Прийняте рішення: Визначити Чорнія Богдана Амбросійовича уповноваженою особою, від імені загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту Товариства в новій редакції та доручити Чорнію Богдану Амбросійовичу чи за його дорученням третій особі, здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.

По питанню порядку денного №11 «Про затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції»

Проект рішення: Затвердити внутрішні положення Товариства у новій редакції, а саме: Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства.

Голосували:

«За» 3700153 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 .

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Голова зборів _____

Секретар зборів _____

Прийняте рішення: Затвердити внутрішні положення Товариства у новій редакції, а саме: Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства.

По питанню порядку денного №12 «Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії. Про втрату чинності Положення про Ревізійну комісію Товариства»

Проект рішення: Припинити достроково повноваження Голови Ревізійної комісії - Спринської Марії Тарасівни та членів Ревізійної комісії Дацко Наталії Михайлівни, Планчака Романа Володимировича, у зв'язку з відсутність в Товаристві відповідного органу - Ревізійна комісія. Положення Товариства Про Ревізійну комісію Товариства втрачає чинність.

Голосували:

«За» 3700153 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 .

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Прийняте рішення: Припинити достроково повноваження Голови Ревізійної комісії - Спринської Марії Тарасівни та членів Ревізійної комісії Дацко Наталії Михайлівни, Планчака Романа Володимировича, у зв'язку з відсутність в Товаристві відповідного органу - Ревізійна комісія. Положення Товариства Про Ревізійну комісію Товариства втрачає чинність.

По питанню порядку денного №13 «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: 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 сукупною вартістю 300 000 000,00 (триста 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 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 погодження таких значних правочинів наглядовою радою Товариства.

Голова зборів _____

Секретар зборів _____

Голосували:

«За» 3700153 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 .

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Прийняте рішення: 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 сукупною вартістю 300 000 000,00 (триста 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 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 погодження таких значних правочинів наглядовою радою Товариства.

Питання порядку денного Зборів розглянуті.

Річні загальні збори акціонерів оголошено закритими.

Акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства (їх представники):

Представник акціонера – юридичної особи

«ТзОВ «ОБРІЙ – 2005»

Я.І. Джоджик

Представник акціонера – юридичної особи

«ТзОВ «Микулинецький Бровар»

З.І. Кирилюк

Представник акціонера Планчака Р.В.

О.П. Майовський

Акціонер

А.З. Горук

Акціонер

Л.І. Товаряньська

Голова зборів

Я.І. Джоджик

Секретар зборів

Н.М. Дацко