

**Бюлетень
для голосування
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
(далі – Збори)
Приватного акціонерного товариства
«ОПЛЛЯ», ідентифікаційний код - 00374574**

Дата проведення Зборів:	18 вересня 2025 року
Дата і час початку голосування:	08 вересня 2025 року, 11:00 год.
Дата і час завершення голосування:	18 вересня 2025 року, 18:00 год.
Кількість голосів, що належать акціонеру:	_____

Реквізити акціонера:

П.І.Б./найменування акціонера

Назва, серія (за наявності), номер, дата
видачі документа, що посвідчує фізичну
особу та РНОКПП (за наявності) – для
фізичної особи

Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за
наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з
торгівельного, судового або банківського реєстру
країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт
господарської діяльності) – для юридичної особи

Реквізити представника акціонера (за
наявності):

П.І.Б. /найменування представника акціонера

Назва, серія (за наявності), номер, дата
видачі документа, що посвідчує фізичну
особу та РНОКПП (за наявності) – для
фізичної особи

Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за
наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з
торгівельного, судового або банківського реєстру
країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт
господарської діяльності) – для юридичної особи

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 з питання, включеного до порядку денного Зборів:

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.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

2. Обрання уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо його державної реєстрації.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного Зборів:

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.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

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 з питання, включеного до порядку денного Зборів:

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.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

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 з питання, включеного до порядку денного Зборів:

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.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

5. Розгляд поточного звіту Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного Зборів:

Затвердити поточний звіт Наглядової ради ПрАТ «Опілля».

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

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 з питання, включеного до порядку денного Зборів:

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.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Бюлетень для голосування на Зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

Бюлетень визнається недійсним для голосування у разі, якщо: форма та / або текст бюлетеня відрізняється від зразка; на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування «за» по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.