

# Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів

## Приватного акціонерного товариства «Опілля» ідентифікаційний код - 00374574

Дата проведення загальних зборів: 15.11.2023 року

Дата і час початку голосування: 03.11.2023 року 11:00 год

Дата і час завершення голосування: 15.11.2023 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 торговельного, 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 торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи

*Питання, винесене на голосування:*

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

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Затвердити звіт Правління ПрАТ «Опілля» за 2022 рік. Діяльність Правління Товариства не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Правління ПрАТ «Опілля» за 2022 рік.

ЗА

ПРОТИ

*Питання, винесене на голосування:*

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

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Опілля» за 2022 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Опілля» за 2022 рік.

ЗА

ПРОТИ

*Питання, винесене на голосування:*

3. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ «Опілля» щодо проведеної роботи в 2022 році та висновок Ревізійної комісії по річному звіту ПрАТ «Опілля» за 2022 рік. Діяльність Ревізійної комісії Товариства не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «Опілля» за 2022 рік.

ЗА

ПРОТИ

*Питання, винесене на голосування:*

4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності ПрАТ «Опілля» за 2022 рік. Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ПрАТ «Опілля» за 2022 рік не потребують вжиття або затвердження будь-яких додаткових заходів.

ЗА

ПРОТИ

*Питання, винесене на голосування:*

5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку із приведенням статутних документів Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» (№2465-ІХ). Затвердити Статут ПрАТ «Опілля» у новій редакції.

ЗА

ПРОТИ

*Питання, винесене на голосування:*

6. Про обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних 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 Чорнію Богдану Амбросійовичу (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:*

7. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх в новій редакції: Положення про Загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду Товариства.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Внести зміни до внутрішніх положень Товариства та затвердити їх в новій редакції, а саме: Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Опілля» та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Опілля».

ЗА

ПРОТИ

*Питання, винесене на голосування:*

8. Про втрату чинності Положення про Правління Товариства.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Положення про Правління ПрАТ «Опілля» вважати таким, що втратило чинність.

ЗА

ПРОТИ

*Питання, винесене на голосування:*

9. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії. Про втрату чинності Положення про Ревізійну комісію Товариства.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

У зв'язку з необхідністю приведення складу та діяльності органів Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», який набрав чинності 01.01.2023 року, припинити функціонування як органу управління Ревізійної комісії ПрАТ «Опілля» та припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, з дати прийняття рішення цими загальними зборами акціонерів, а саме: припинити повноваження Голови Ревізійної комісії – Спринської Марії Тарасівни та членів Ревізійної комісії Дацко Наталії Михайлівни, Планчака Романа Володимировича. Припинити дію Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Опілля» у зв'язку із втратою чинності.

ЗА

ПРОТИ

*Питання, винесене на голосування:*

10. 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 з питання, включеного до порядку денного загальних 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 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, 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, 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» Богдану Амбросійовичу для укладення та підписання значних правочинів і документів пов'язаних з ними відповідно до повноважень наданих Статутом Товариства, після погодження таких значних правочинів Наглядовою радою Товариства.

ЗА

ПРОТИ

*Питання, винесене на голосування:*

11. Затвердження результатів фінансово – господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Затвердити результати фінансово - господарської діяльності ПрАТ «Опілля» за 2022 рік.

Розподілити чистий прибуток ПрАТ «Опілля» за результатами фінансово-господарської діяльності за 2022 рік у розмірі 8 649 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».

ЗА

ПРОТИ

*Питання, винесене на голосування:*

12. Про прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства за 2022 рік і затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

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

ЗА

ПРОТИ

*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. Увага!*

*Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).*