ПРОТОКОЛ № 1

річних загальних зборів акціонерів

# **Приватного акціонерного товариства “Опілля”**

м. Тернопіль 01 квітня 2022 року

На дату проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори) статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Опілля» (далі – Товариство) становить 933 728 (дев’ятсот тридцять три тисячі сімсот двадцять вісім) грн., який поділено на 3 734 912 (три мільйони сімсот тридцять чотири тисячі дев’ятсот дванадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25грн.

Річні загальні збори акціонерів скликаються в порядку дотримання вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Збори акціонерів скликано за рішенням наглядової ради Товариства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складено в порядку, встановленому діючим законодавством, станом на 28.03.2022р. Загальна кількість осіб включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, становить 78 (сімдесят вісім) осіб.

Всього за переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 76 акціонерів фізичних та 2 юридичні особи, яким належить 3 734 912 простих іменних акцій Товариства і загальна кількість голосуючих акцій, згідно переліку, складає 3 700 153 штук. Обов’язки реєстрації акціонерів або їх представників (уповноважених осіб) покладено на реєстраційну комісію, яка обрана наглядовою радою.

Реєстрація учасників Зборів розпочата о 9год. 00хв. 01 квітня 2022 року та завершена о 9 год.45хв. 01 квітня 2022 року. Голова реєстраційної комісії оголосив протокол засідання реєстраційної комісії, за підсумками реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів. Всього зареєстровано 1 (один) акціонер – фізична особа та 2 (два) акціонери - юридичні особи, які сукупно володіють 3 700 151 (три мільйони сімсот тисяч сто п’ятдесят одна) голосуючих акцій Товариства, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ч. 2 статті 41 Закону України “Про акціонерні товариства” загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Таким чином, за результатами роботи реєстраційної комісії **встановлено наявність кворуму**:100 відсотків.

**Збори вважаються правомочними.**

Письмових заяв і скарг по процедурі реєстрації акціонерів не отримано.

Усім 78 акціонерам надіслані персональні повідомлення від 24.02.2022 р., згідно переліку акціонерів станом на 21.02.2022 р. Пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів від акціонерів не надходили.

Збори вважаються відкритими.

Річні загальні збори акціонерів проводяться за місцем знаходженням Товариства: м. Тернопіль вул. Білецька,33, в актовому залі Товариства, початок Зборів о 10 год. 00 хв.

Збори відкрив голова правління ПрАТ «Опілля» Чорній Б.А., який зачитав для учасників Зборів порядок денний, який був затверджений 21 березня 2022р. (протокол №3 наглядової ради ПрАТ «Опілля»), з проектами рішень.

Голосування на Зборах проводиться бюлетенями для голосування. Форму і текст бюлетеня для голосування затверджено наглядовою радою (протокол №1 від 17 січня 2022р.).

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання членів лічильної комісії.

2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.

3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

4. Розгляд звіту правління Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

5. Розгляд звіту наглядової ради за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.

6. Розгляд звіту ревізійної комісії за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків ревізійної комісії по річному звіту за 2021 рік.

7. Про розподіл прибутку Товариства за 2021 рік та про виплату дивідендів і затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень наглядової ради Товариства у повному складі.

10. Обрання членів наглядової ради Товариства .

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 для їх підписання.

**1. По першому питанню порядку денного:**

**Обрання членів лічильної комісії.**

**Слухали:** Голову правління Чорнія Б.А., який запропонував для підрахунку голосів на Зборах обрати лічильну комісію в такому складі: Максимів Наталія Іванівна, Чорна Марія Йосипівна, Дацко Ольга Теодозіївна.

Інші пропозиції не надходили.

**Голосували:**

«За» 3700151 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;

«Утримався» 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.

**Рішення прийняте річними загальними зборами :**

Обрати лічильну комісію в такому складі: Максимів Наталія Іванівна, Чорна Марія Йосипівна, Дацко Ольга Теодозіївна.

**2. По другому питанню порядку денного:**

**Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.**

**Слухали:** Голову правління Чорнія Б.А., який запропонував обрати головою загальних зборів акціонерів Джоджика Ярослава Івановича, а секретарем загальних зборів акціонерів Дацко Наталію Михайлівну.

Інші пропозиції не надходили.

**Голосували:**

«За» 3700151 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;

«Утримався» 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 участь у голосуванні - 0 .

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0**.**

**Рішення прийняте річними загальними зборами:**

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

**3. По третьому питанню порядку денного:**

**Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.**

**Слухали:** голову Зборів Джоджика Я.І., який запропонував затвердити наступний порядок проведення загальних зборів акціонерів: загальні збори акціонерів провести без перерви, на виступи по питанню порядку денного надається до 20 хв., на запитання до 5 хв.

Інші пропозиції не надходили.

**Голосували:**

«За» 3700151 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;

«Утримався» 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 участь у голосуванні - 0 **.**

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

**Рішення прийняте річними загальними зборами:** затвердити наступний порядок проведення загальних зборів акціонерів: загальні збори акціонерів провести без перерви, на виступи по питанню порядку денного надається до 20 хв., на запитання до 5 хв.

**4. По четвертому питанню порядку денного:**

**Розгляд звіту правління Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.**

**Слухали:** Голову Зборів Джоджика Я.І., який надав слово голові правління Товариства Чорнію Б.А.

Виступив: Голова правління Товариства Чорній Б.А., який зачитав Звіт правління ПрАТ «Опілля»:

У звітному періоді правління ПрАТ «Опілля» керувалося у своїй роботі чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням «Про правління Товариства»,а також іншими нормативними актами, затвердженими загальними зборами Товариства.

Правління Товариства є колегіальним виконавчим органом, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Правління підпорядковане та підзвітне загальним зборам та Наглядовій раді.

В Товаристві корпоративне управління, згідно із Статутом здійснюють наступні органи: вищий орган – загальні збори акціонерів; виконавчий орган – Правління; контролюючі органи – Наглядова рада та Ревізійна комісія.

За 2021 рік Товариство отримало чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (робіт, послуг) в сумі 16 285 тис. грн. Даний дохід отриманий за послуги з оперативної оренди необоротних активів. Чистий прибуток за звітний рік склав 5970 тис. грн.

Враховуючи вищенаведене, слід вважати, що Товариство станом на 31.12.2021 року має задовільний фінансовий стан, є можливості та виробничий потенціал для розвитку та підвищення ефективності діяльності.

Голова правління Чорній Б.А. запропонував затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Опілля» за 2021 рік.

Інші пропозиції не надходили.

**Голосували:**

«За» 3700151 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;

«Утримався» 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 участь у голосуванні - 0 .

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

**Рішення прийняте річними загальними зборами:**

Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Опілля» за 2021 рік.

**5. По п’ятому питанню порядку денного:**

**Розгляд звіту наглядової ради за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.**

**Слухали:** Голову Зборів Джоджика Я.І., який зачитав звіт наглядової ради ПрАТ «Опілля»: Наглядова рада ПрАТ «Опілля» була обрана на загальних зборах акціонерів 26.04.2019 року у кількості 5 чоловік шляхом кумулятивного голосування.Наглядова рада являється органом корпоративного управління ПрАТ «Опілля», яка представляє інтереси акціонерів в період між загальними зборами і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність ПрАТ «Опілля».До компетенції наглядової ради належить вирішення питань передбачених законодавством України, Законом України «Про акціонерні Товариства», Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду. Наглядова рада скликається Головою не рідше одного разу в квартал.За звітній період проведено 13 засідань, на яких розглянуто питання:

- Про прийняття рішенння по проведенню річних загальних зборів акціонерів

- Про обрання аудитора та визначення умов договору що укладатиметься з ним.

- Про затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів .

- Про погодження відшкодування витрат Товариству з обмеженою відповідальністю «Пивоварня «Опілля», повязаних з поліпшенням основних фондів з січня по грудень 2021 р. У відповідності із договорами оренди №1 від 01.01.2020р., №4 від 01.01.2020р.,та №5 від 02.06.2020 р.

- Про встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати, та повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів.

Основні питання, які розглядалися наглядовою радою Товариства за звітний період, повязані з модернізацією підприємства його конкурентоздатністю та успішною роботою у майбутньому.

Наглядова рада на протязі звітного періоду проводила контроль за виконанням рішень чергових зборів акціонерів, діяльністю правління.

Наглядова рада Товариства залучила зовнішнього аудитора для перевірки фінансово – господарської діяльності за 2021р.

По результатах перевірки аудитором не були виявлені факти порушення Товариством норм чинного законодавства в процесі фінансово – господарської діяльності, а також не виявлені факти, які б вказали на те що, фінансова звітність Приватного акціонерного Товариства «Опілля» за 2021 р. складена на підставі недостовірних та неповних даних про фінансово – господарську діяльність Товариства.

Наглядова рада розглянувши аудиторський висновок, звіт правління та звіт ревізійної комісії, констатує, що Товариство у 2021 році отримало чистий прибуток у розмірі 5970 тис. грн. та запропонувала Зборам прийняти рішення про його розподіл на розвиток виробництва ПрАТ «Опілля» та виплату дивідендів акціонерам Товариства. На основі вищесказаного наглядова рада признала роботу правління ПрАТ «Опілля» за 2021 рік задовільною та вважає за доцільне рекомендувати правлінню:

- продовжити роботу на зростання прибутковості підприємства.

- збільшити ефективність використання активів та власного капіталу підприємства.

Голова наглядової ради Джоджик Ярослав Іванович запропонував затвердити звіт наглядової ради ПрАТ «Опілля» за 2021 рік.

Інші пропозиції не надходили.

**Голосували:**

«За» 3700151 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;

«Утримався» 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 участь у голосуванні - 0 .

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

**Рішення прийняте річними загальними зборами:** Затвердити звіт наглядової ради ПрАТ «Опілля» за 2021 рік.

**6. По шостому питанню порядку денного:**

**Розгляд звіту ревізійної комісії за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків ревізійної комісії по річному звіту за 2021 рік.**

**Слухали:** Голову Зборів. Джоджика Я.І., який надав слово члену ревізійної комісії Дацко Наталії Михайлівні, яка повідомила, що у своїй роботі ревізійна комісія керувалася чинним законодавством України, Статутом Товариства та положенням „Про ревізійну комісію ПрАТ „Опілля”. Додаткових перевірок за дорученням загальних зборів, поданням наглядової ради, за вимогою акціонерів, які володіють у сукупності більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, ревізійна комісія не здійснювала, оскільки такі доручення до ревізійної комісії у 2021 р. не надходили.

Паралельно з роботою аудиторської фірми, яка проводила перевірку фінансово-господарської діяльності ПрАТ „Опілля” за 2021р., була здійснена ревізія поточної діяльності Товариства за попередній рік і ревізійною комісією.

Було здійснено перевірку фінансової документації Товариства.

Висновки комісії з інвентаризації залишків товарно-матеріальних цінностей Товариства були порівняні з даними первинного бухгалтерського обліку. Порушень не виявлено. Членами ревізійної комісії була проведена перевірка своєчасності і правильності платежів до бюджету за надані послуги та розрахунки з постачальниками. Порушень не виявлено.

Ми вважаємо, що бухгалтерська звітність в усіх суттєвих аспектах достовірно і повно подає фінансову інформацію ПрАТ “Опілля” станом на 31 грудня 2021 року, згідно з використаною концептуальною основою (національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку) та відповідає вимогам законодавства.

**Виступив:**

Голова Зборів Джоджик Я.І., який запропонував: затвердити звіт ревізійної комісії ПрАТ «Опілля» щодо проведеної роботи в 2021 році та висновки ревізійної комісії Товариства по річному звіту ПрАТ «Опілля» за 2021 рік.

Інші пропозиції не надходили.

**Голосували:**

«За» 3700151 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;

«Утримався» 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 участь у голосуванні - 0 .

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

**Рішення прийняте річними загальними зборами:**

Затвердити звіт ревізійної комісії ПрАТ «Опілля», щодо проведеної роботи в 2021 році, та висновок ревізійної комісії Товариства по річному звіту ПрАТ «Опілля» за 2021 рік.

**7. По сьомому питанню порядку денного:**

**Про розподіл прибутку Товариства за 2021 рік та про виплату дивідендів і затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.**

**Слухали:** Голову правління ПрАТ «Опілля» Чорнія Богдана Амбросійовича, який ознайомив з проектом рішення по питанню розподілу прибутку, а саме: розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2021 році у розмірі 5970 тис. грн. наступним чином:

1) - 38,16%, що становить: 2 278 296,32 грн. - на виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «Опілля»;

- 61,84%, що становить: 3 691 703,68 грн. – на розвиток виробництва ПрАТ «Опілля».

2) Виплатити дивіденди у розмірі 2 278 296,32 грн., згідно ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» безпосередньо акціонерам.

Запропонував проголосувати за оголошений проект рішення.

Інші пропозиції не надходили.

**Голосували:**

«За» 3700151 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;

«Утримався» 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 участь у голосуванні - 0 .

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

**Рішення прийняте річними загальними зборами:**

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2021 році у розмірі 5970 тис. грн. наступним чином:

1) - 38,16%, що становить: 2 278 296,32 грн. - на виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «Опілля»;

- 61,84%, що становить: 3 691 703,68 грн. – на розвиток виробництва ПрАТ «Опілля».

2) Виплатити дивіденди у розмірі 2 278 296,32 грн., згідно ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» безпосередньо акціонерам.

**8. По восьмому питанню порядку денного:**

**Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**

**Слухали:** голову Зборів Джоджика Я.І., який ознайомив присутніх на Зборах з основними результатами фінансово – господарської діяльності Товариства, згідно річного звіту за 2021 рік і запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Інші пропозиції не надходили.

**Голосували:**

«За» 3700151 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;

«Утримався» 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 участь у голосуванні - 0 .

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

**Рішення прийняте річними загальними зборами:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

**9. По дев’ятому питанню порядку денного:**

**Прийняття рішення про припинення повноважень наглядової ради Товариства у повному складі.**

**Слухали:** голову Зборів Джоджика Я.І., який запропонував припинити повноваження наглядової ради Товариства у повному складі а саме: голови наглядової ради - Джоджик Ярослав Іванович,члени наглядової ради - Гомівка Михайло Володимирович, Товарянська Лариса Іванівна, Горук Андрій Зіновійович, Луцик Володимир Степанович.

Інші пропозиції не надходили.

**Голосували:**

«За» 3700151 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;

«Утримався» 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 участь у голосуванні - 0 .

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

**Рішення прийняте річними загальними зборами**:

Припинити повноваження наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: голови наглядової ради - Джоджик Ярослав Іванович,члени наглядової ради - Гомівка Михайло Володимирович, Товарянська Лариса Іванівна, Горук Андрій Зіновійович, Луцик Володимир Степанович.

**10. По десятому питанню порядку денного:**. **:**

**Обрання членів наглядової ради Товариства.**

**Слухали:** голову Зборів Джоджика Я.І., який повідомив, що в бюлетень для кумулятивного голосування включено кандидатури для обрання членом наглядової ради ПрАТ «Опілля» Джоджика Ярослава Івановича, Гомівки Михайла Володимировича, Товарянської Лариси Іванівни, Горука Андрія Зіновійовича, Луцика Володимира Степановича.

Проводилось кумулятивне голосування.

**Результати голосування:**

Кандидат- Джоджик Ярослав Іванович. Кількість голосів - 3700151

Кандидат-.Гомівка Михайло Володимирович. Кількість голосів - 3700151

Кандидат- Товарянська Лариса Іванівна. Кількість голосів - 3700151

Кандидат- Горук Андрій Зіновійович. Кількість голосів - 3700151

Кандидат- Луцик Володимир Степанович. Кількість голосів - 3700151

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у кумулятивному голосуванні - **0.**

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - **0**.

**Рішення прийняте річними загальними зборами :**

Обрати членами наглядової ради Товариства:

Джоджика Ярослава Івановича, Гомівку Михайла Володимировича, Товарянську Ларису Іванівну, Горука Андрія Зіновійовича, Луцика Володимира Степановича.

**11. По одинадцятому питанню порядку денного:**.

**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.**

**Слухали:** голову Зборів Джоджика Я.І., який запропонував:

1. 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.

Інші пропозиції не надходили.

**Голосували:**

«За» 3700151 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;

«Утримався» 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 участь у голосуванні - 0 .

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

**Рішення прийняте річними загальними зборами** :

1. 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.

Підсумки голосування оголошено присутнім акціонерам на Зборах.

Річні загальні збори акціонерів оголошено закритими.

**Голова Зборів Я.І. Джоджик**

**Секретар Зборів Н.М. Дацко**