

Протокол № 1
дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОПЛЛЯ»

(ідентифікаційний код: 00374574, далі – Товариство)

м. Тернопіль

28 листопада 2023 р.

Дата проведення загальних зборів - 15.11.2023 р.

Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори

Дата і час початку голосування - 3 листопада 2023 року 11:00 год

Дата і час завершення голосування - 15 листопада 2023 року 18:00 год

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23:00 10.11.2023 року, становить 79 (сімдесят дев'ять) осіб, яким належить 3 734 912 (три мільйони сімсот тридцять чотири тисячі дев'ятсот дванадцять) штук простих іменних акцій, або 3 734 912 голосів, в тому числі 3 700 153 (три мільйони сімсот тисяч сто п'ятдесят три) штуки простих іменних акцій, або 3700153 голосів, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори).

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 3 700 151 (три мільйони сімсот тисяч сто п'ятдесят одна) штука.

Кворум загальних зборів акціонерів, становить 99,99995 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Головуючий загальних зборів акціонерів – Джджик Я.І.

Секретар загальних зборів акціонерів – Дацко Н.М.

Склад лічильної комісії: Голова комісії – Максимів Н.І. Члени комісії – Чорна М.Й., Дацко О.Т.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Колісник В.І., Чорній Б.А., Деркач С.С.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2022 рік. **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.**
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
6. Про обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.
7. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх в новій редакції: Положення про Загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду Товариства.
8. Про втрату чинності Положення про Правління Товариства.

Головуючий зборів _____

Секретар _____

9. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії. Про втрату чинності Положення про Ревізійну комісію Товариства.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення та про обрання уповноваженої особи для їх підписання.
11. Затвердження результатів фінансово – господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.
12. Про прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства за 2022 рік і затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах.

Рішення з питань 1–4, 6-9, 11-12 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 5 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 10 порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування – 03.11.2023 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

Питання порядку денного: 1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 255 377 голосів, що становить 60,95 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 1 444 774 голосів, що становить 39,05 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

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.

Питання порядку денного: 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Головуючий зборів



Секретар



Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 255 377 голосів, що становить 60,95 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 1 444 774 голосів, що становить 39,05 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**Вирішили:**

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.

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

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 255 377 голосів, що становить 60,95 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 1 444 774 голосів, що становить 39,05 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**Вирішили:**

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.

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

Проект рішення:

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.

Головуючий зборів _____



Секретар _____



Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 255 377 голосів, що становить 60,95 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» - 1 444 774 голосів, що становить 39,05 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**Вирішили:**

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.

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

Проект рішення:

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-IX). Затвердити Статут ПрАТ «Опілля» у новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 255 377 голосів, що становить 60,95 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» - 1 444 774 голосів, що становить 39,05 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

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

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 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.

Підсумки голосування:

Підрахунок голосів з цього питання не здійснюється, у зв'язку із рішенням Наглядової ради Товариства від 24.10.2023 року про наявність взаємозв'язку питання порядку денного №6 з питанням №5. Рішення з питання порядку денного №5 не прийнято, що унеможливило підрахунок голосів з питання №6.

Питання порядку денного: 7. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом

Головуючий зборів _____

Секретар _____

затвердження їх в новій редакції: Положення про Загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення:

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».

Підсумки голосування:

Підрахунок голосів з цього питання не здійснюється, у зв'язку із рішенням Наглядової ради Товариства від 24.10.2023 року про наявність взаємозв'язку питання порядку денного №7 з питанням №5. Рішення з питання порядку денного №5 не прийнято, що унеможливило підрахунок голосів з питання №7.

Питання порядку денного: 8. Про втрату чинності Положення про Правління Товариства.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

Підрахунок голосів з цього питання не здійснюється, у зв'язку із рішенням Наглядової ради Товариства від 24.10.2023 року про наявність взаємозв'язку питання порядку денного №8 з питанням №5. Рішення з питання порядку денного №5 не прийнято, що унеможливило підрахунок голосів з питання №8.

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

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

Підрахунок голосів з цього питання не здійснюється, у зв'язку із рішенням Наглядової ради Товариства від 24.10.2023 року про наявність взаємозв'язку питання порядку денного №9 з питанням №5. Рішення з питання порядку денного №5 не прийнято, що унеможливило підрахунок голосів з питання №9.

Питання порядку денного: 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:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (договорів), які будуть укладені у ході поточної фінансово - господарської діяльності ПрАТ «Опілля» протягом одного року з дати

Головуючий зборів _____



Секретар _____



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» Чорнію 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.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 255 377 голосів, що становить 60,39 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками простих іменних акцій Товариства.

«ПРОТИ» - 1 444 774 голосів, що становить 38,68 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками простих іменних акцій Товариства.

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

Кількість голосів акціонерів 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 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» Чорнію 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.

Головуючий зборів _____



Секретар _____



Питання порядку денного: 11. Затвердження результатів фінансово – господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

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».

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 255 377 голосів, що становить 60,95 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками простих іменних акцій Товариства.
«ПРОТИ» - 1 444 774 голосів, що становить 39,05 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками простих іменних акцій Товариства.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

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».

Питання порядку денного: 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:


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

Підсумки голосування:

Підрахунок голосів з цього питання не здійснюється, у зв'язку із рішенням Наглядової ради Товариства від 24.10.2023 року про наявність взаємозв'язку питання порядку денного №12 з питанням №5. Рішення з питання порядку денного №5 не прийнято, що унеможливило підрахунок голосів з питання №12.

Головуючий Зборів

Секретар Зборів





Джоджик Я.І..

Дацко Н.М.

Головуючий зборів



Секретар



Пронумеровано та пронумеровано

elle
(прописом)

аркуша(ів)

Головуючий зборів

[Signature]
(підпис)

/ **Джорджик Я.І.** /
(п.п.б)



[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]