

ПРОТОКОЛ № 1
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ОПЛЛЯ»
(ідентифікаційний код: 00374574, далі – Товариство)

м. Тернопіль

09 травня 2024 року

Дата проведення загальних зборів – 24 квітня 2024 року

Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори

Дата і час початку голосування - 12 квітня 2024 року 11:00 год

Дата і час завершення голосування - 24 квітня 2024 року 18:00 год

Скликання дистанційних річних загальних зборів акціонерів та їх проведення здійснювалось у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, та з урахуванням особливостей проведення зборів в період дії воєнного стану.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів - станом на 19.04.2024 року (23:00), кількість належних голосів акціонерам - 3 734 912 голосів.

Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 80 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі дистанційних загальних зборів акціонерів, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори) – 3700151 голосів .

Згідно вимог чинного законодавства, реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Реєстраційною комісією встановлено наявність кворуму Зборів, а саме: 99,99995 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Збори є правомочними.

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 2 від 20.03.2024) обрано:

- Головуючого Зборів – Джоджика Я.І.,
- Секретаря Зборів – Дацко Н.М.
- Склад лічильної комісії: Голова комісії – Максимів Н.І. Члени комісії – Чорна М.Й., Дацко О.Т.
- Особу, уповноважену взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів - Колісник В.І.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
4. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Головуючий зборів _____

Секретар _____

5. Про обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.
6. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх в новій редакції: Положення про Загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду Товариства.
7. Про втрату чинності Положення про Правління Товариства.
8. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії. Про втрату чинності Положення про Ревізійну комісію Товариства.
9. 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.
10. Затвердження результатів фінансово - господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.
11. Про прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства за 2023 рік і затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

Питання №5, №6, №7, №8 порядку денного є взаємопов'язаними з питанням №4, а також унеможливує підрахунок голосів та прийняття рішення у разі неприйняття рішення з питання №4.

Питання №11 порядку денного є взаємопов'язаним з питаннями №9, № 10 та №4, а також унеможливує підрахунок голосів та прийняття рішення у разі неприйняття рішення хоча б з одного із питань №9, №10 чи № 4.

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 1-3, 5-11 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 4 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів зареєстрованих для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання простих іменних акцій.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування – 12.04.2024 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ ЗБОРАМИ.

Питання порядку денного: 1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління ПрАТ "Опілля" за 2023 рік. Діяльність Правління Товариства не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Правління ПрАТ "Опілля" за 2023 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2255377 голосів, що становить 60,95 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 1444774 голосів, що становить 39,05 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Затвердити звіт Правління ПрАТ "Опілля" за 2023 рік. Діяльність Правління Товариства не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Правління ПрАТ "Опілля" за 2023 рік.

Питання порядку денного: 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "Опілля" за 2023 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "Опілля" за 2023 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2255377 голосів, що становить 60,95 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 1444774 голосів, що становить 39,05 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "Опілля" за 2023 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "Опілля" за 2023 рік.

Питання порядку денного: 3. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ "Опілля" щодо проведеної роботи в 2023 році та висновок Ревізійної комісії по річному звіту ПрАТ "Опілля" за 2023 рік. Діяльність Ревізійної комісії Товариства не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ "Опілля" за 2023 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2255377 голосів, що становить 60,95 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 1444774 голосів, що становить 39,05 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ "Опілля" щодо проведеної роботи в 2023 році та висновок Ревізійної комісії по річному звіту ПрАТ "Опілля" за 2023 рік. Діяльність Ревізійної комісії Товариства не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ "Опілля" за 2023 рік.

Питання порядку денного: 4. 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» - 2255377 голосів, що становить 60,95 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 1444774 голосів, що становить 39,05 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

Питання порядку денного: 5. 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 20.03.2024 року про наявність взаємозв'язку питання порядку денного №5 з питанням №4. Рішення з питання порядку денного №4 не прийнято, що унеможливило підрахунок голосів з питання №5.

Питання порядку денного: 6. 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: 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 20.03.2024 року про наявність взаємозв'язку питання порядку денного №6 з питанням №4. Рішення з питання порядку денного №4 не прийнято, що унеможливило підрахунок голосів з питання №6.

Питання порядку денного: 7. 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 20.03.2024 року про наявність взаємозв'язку питання порядку денного №7 з питанням №4. Рішення з питання порядку денного №4 не прийнято, що унеможливило підрахунок голосів з питання №7.

Питання порядку денного: 8. 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 20.03.2024 року про наявність взаємозв'язку питання порядку денного №8 з питанням №4. Рішення з питання порядку денного №4 не прийнято, що унеможливило підрахунок голосів з питання №8.

Питання порядку денного: 9. 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.

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 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:

Головуючий зборів _____

Секретар _____

«ЗА» - 2255377 голосів, що становить 60,95 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 1444774 голосів, що становить 39,05 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) 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.

Питання порядку денного: 10. Затвердження результатів фінансово - господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.

Проект рішення: . Затвердити результати фінансово - господарської діяльності ПрАТ "Опілля" за 2023 рік. Розподілити чистий прибуток ПрАТ "Опілля" за результатами фінансово-господарської діяльності за 2023 рік у розмірі 3 417 тис. грн наступним чином:

- 2 595 844,90 грн - на виплату дивідендів акціонерам ПрАТ "Опілля";
- 821 155,10 грн - на розвиток виробництва ПрАТ "Опілля".

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2255377 голосів, що становить 60,95 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 1444774 голосів, що становить 39,05 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Затвердити результати фінансово - господарської діяльності ПрАТ "Опілля" за 2023 рік. Розподілити чистий прибуток ПрАТ "Опілля" за результатами фінансово-господарської діяльності за 2023 рік у розмірі 3 417 тис. грн наступним чином:
- 2 595 844,90 грн - на виплату дивідендів акціонерам ПрАТ "Опілля";
- 821 155,10 грн - на розвиток виробництва ПрАТ "Опілля".

Питання порядку денного: 11. Про прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства за 2023 рік і затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення: Виплатити дивіденди за 2023 рік у розмірі 2 595 844,90 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 20.03.2024 року про наявність взаємозв'язку питання порядку денного №11 з питанням №4. Рішення з питання порядку денного №4 не прийнято, що унеможливорює підрахунок голосів з питання №11.

Головуючий Зборів _____

Джоджик Я.І.

Секретар Зборів _____

Дацко Н.М.