

ПРОТОКОЛ № 1
чергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Опілля»

6 квітня 2017 року

м. Тернопіль

Дата проведення зборів- 6 квітня 2017року .

Час проведення зборів - 11 год.00хв.

Місце проведення зборів - за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 33, у приміщенні актового залу Товариства.

На дату проведення загальних зборів акціонерів статутний капітал приватного акціонерного товариства «Опілля» 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.

Чергові загальні збори акціонерів скликаються в порядку дотримання вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Збори акціонерів скликано за рішенням Наглядової ради (копія протоколу №2 від 3 лютого 2017р. додається).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено в порядку, встановленому діючим законодавством станом на 31.03.2017р. Загальна кількість осіб включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 79 (сімдесят дев'ять) осіб.

Всього за переліком – 77 акціонерів фізичних та 2 юридичні особи власники 3 697 797 голосуючих акцій. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства 3 697 797.

Обов'язки реєстрації акціонерів або їх представників (уповноважених осіб) покладено на Реєстраційну комісію, яка обрана Наглядовою радою (№2 від 3 лютого 2017р. додається).

Реєстрація учасників зборів розпочата о 10год. 00хв. 6 квітня 2017 року та завершена о 10год.45хв. 6 квітня 2017 року. Голова реєстраційної комісії оголосив протокол засідання реєстраційної комісії, за підсумками реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули для участі в чергових загальних зборах акціонерів (копія протоколу засідання реєстраційної комісії від 06.04.2017 року додається). Всього зареєстровано 1 (один) акціонер –фізична особа та 2 (два) акціонери - юридичні особи, що сукупно володіють 3 697 795(три мільйони шістьсот дев'яносто сім тисяч сімсот дев'яносто п'ять) голосуючих акцій Товариства

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 не більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Таким чином, за результатами роботи Реєстраційної комісії **встановлено наявність кворуму, 100 відсотків від голосуючих акцій. Товариства, збори вважаються правомочними.**

Письмових заяв і скарг по процедурі реєстрації акціонерів не отримано.

До проведення чергових загальних зборів акціонерів письмових зауважень, скарг, питань, пропозицій не надходило.

Про час проведення чергових загальних зборів та порядок денний усі 79 акціонерів попереджені шляхом надсилання персональних повідомлень від 22.02.2017р., згідно переліку акціонерів станом на 20.02.2017р.

Збори вважаються відкритими.

Загальні збори акціонерів проводяться за місцем знаходження товариства: м. Тернопіль вул. Білецька,33 в актовому залі товариства початок зборів о 11 год. 00 хв.

Збори розпочинає голова правління ПрАТ «Опілля» який зачитує для учасників Зборів порядок денний, що був затверджений 03.02.2017р. (протокол №2) Наглядовою радою ПрАТ «Опілля».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання голови та членів лічильної комісії.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства.

5.Звіт наглядової ради за 2016рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.

6. Звіт ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків ревізійної комісії по річному звіту за 2016рік.

7. Про розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.

8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття рішення та про обрання уповноваженої особи для їх підписання.

По першому питанню порядку денного Обрання голови та членів лічильної комісії

Слухали:

Голову правління, який звернув увагу учасників зборів про необхідність обрання Лічильної комісії. У зв'язку з цим, запропонував обрати її в такому складі: Лихолат Наталія Іванівна – голова Лічильної комісії, Чорна Марія Йосипівна – член лічильної комісії, Черничук Петро Петрович – член лічильної комісії. Інших пропозицій не постуило.

Голосували:

«За» 2253021 голосів, що становить 60,93 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» 1444774 голосів, що становить 39,07 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 черговими загальними зборами :

Обрати лічильну комісію в такому складі Лихолат Наталія Іванівна – голова Лічильної комісії, Чорна Марія Йосипівна – член лічильної комісії, Черничук Петро Петрович – член лічильної комісії.

2. По другому питанню порядку денного Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.

Виступив:

Голова правління , який наголосив на необхідності обрати голову та секретаря зборів.

Запропонував обрати головою зборів Гульовського Володимира Орестовича, а секретарем зборів Дацко Наталію Михайлівну. Інших пропозицій не постуило.

Голосували:

«За» 2253021 голосів, що становить 60,93 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» 1444774 голосів, що становить 39,07 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 черговими загальними зборами :

Обрати головою зборів Гульовського Володимира Орестовича, а секретарем зборів Дацко Наталію Михайлівну. Інших пропозицій не постуило.

Збори продовжує голова зборів

3. По третьому питанню порядку денного Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

Слухали:

Голова зборів запропонував учасникам зборів наступний регламент при проведенні зборів:

час, який надається для доповіді не може бути більшим 20 хвилин;

співдоповіді – до 10 хвилин;

заключного слова – до 10 хвилин.

Виступаючим:

в обговоренні – надається час тривалістю 5 хвилин;

для виступів щодо голосування проєктів документів, для заяв, внесення запитів, у “різному” – 5 хвилин;

для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок – 5 хвилини.

Заява про надання слова з будь-якого питання порядку денного подається в письмовій формі Секретарю зборів.

Головуючий може дати слово для виступу і в разі усного звернення акціонера, якщо в цьому виникла потреба.

Голосування на зборах проводиться за принципом 1 акція – 1 голос, бюлетенями для голосування шляхом підрахунку голосів «за», «проти», «утримався». Форму і текст бюлетеня для голосування затверджено Наглядовою радою (протокол №2 від 3 лютого 2017р.).

Інших пропозицій не поступило.

Голосували:

«За» 2253021 голосів, що становить 60,93 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» 1444774 голосів, що становить 39,07 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 черговими загальними зборами :

Затвердити запропонований порядок проведення загальних зборів акціонерів.

4. По четвертому питанню порядку денного Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства.

Слухали:

Голову зборів Гульовського В.О. який надав слово Голові Правління Товариства п. Чорнію Б.А.

Виступив:

Голова правління Товариства Чорній Б.А. який зачитав Звіт правління ПрАТ «Опілля»: Бухгалтерський та облік в Товаристві , в цілому ведеться відповідно до вимог Закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність» в Україні від 16.07.99р. №996-14, затверджених Правил (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних документів з питань бухгалтерського обліку. Чисті активи Приватного акціонерного товариства «Опілля» станом на 31.12.2016 року за даними фінансової звітності становлять 13 527 тис. грн., що відповідає вимогам статті 155 «Статутний капітал акціонерного товариства» Цивільного кодексу України.

Іпотечних облігацій Товариство не випускало, а також зобов'язань за борговими та іпотечними цінними паперами немає.

У Приватного акціонерного товариства «Опілля» станом на 31.12.2016року в управлінні активи, належні недержавним пенсійним фондам, відсутні.

Протягом 2016року Товариством не приймалися рішення щодо:

- розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25% статутного капіталу;
- про викуп власних акцій;
- про утворення, припинення його філій, представництв;
- про припинення діяльності Товариства;
- зменшення статутного капіталу.

Товариство у 2016 році уклало кредитний договір № 08/16К від 14.09.2016р. на суму 692 172 грн. з ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».

Протягом 2016 року на загальних зборах акціонерів (протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 22.04.2016 р.) переобрано голову та членів Наглядової Ради.

у 2016 році:

- не відбувалося зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій;
- не порушувалися справи про банкрутство Товариства та відповідно не виносилися ухвали про його санацію;
- операції лістингу (делістингу) цінних паперів Товариства на фондовому ринку не відбувалися.

Значні правочини в Товаристві протягом 2016 року не вчинялися.

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.

На кінець 2016р. первісна вартість основних засобів, переданих в оперативну оренду, становить 52129 тис. грн. (88,27%) Вартість, оформлених у заставу основних засобів складає 8503 тис. грн. (14,40%). Первісна вартість повністю зношених основних засобів складає 4992 тис. грн. (8,45%)

За 2016 рік товариство отримало чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (робіт, послуг) в сумі 12873 тис. грн. Даний дохід отриманий за послуги з оперативної оренди необоротних активів. Крім цього за звітний період підприємство отримало 586 тис. грн. інших операційних доходів (реалізація запасів, списання кредиторської заборгованості, операційна курсова різниця тощо) та 83 тис. грн. інших доходів.

Чистий прибуток за звітний рік склав 7452 тис. грн. Загальні збори акціонерів у звітному році було проведено: чергові 22.04.2016р.

Протягом звітного періоду не відбулися дії які могли б суттєво вплинути на фінансово –

господарський стан емітента чи призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною 1 ст. 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», також у звітному періоді товариство не здійснювало виконання значних правочинів.

Слухали:

Голову зборів Гульовського В.О. який повідомив учасникам зборів про те, що під час виступу запитань доповідачу не надходило. У зв'язку з цим, пропоную затвердити звіт правління ПрАТ «Опілля» за 2016р.

ставиться на голосування пропозиція:

затвердити “Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016рік”

Голосували:

«За» 2253021 голосів, що становить 60,93 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» 1444774 голосів, що становить 39,07 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 черговими загальними зборами :

затвердити “Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік”

5. По п'ятому питанню порядку денного Звіт Наглядової ради за 2016ік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Слухали:

Голову наглядової ради який зачитав звіт Наглядової ради ПрАТ «Опілля» Джоджика Ярослава Івановича.

Наглядова рада була переобрана на загальних зборах акціонерів Протокол №1 від 22.04.2016р. у кількості 5 чоловік.

Наглядова рада являється органом ПрАТ “Опілля», яке представляє інтереси акціонерів в період між загальними зборами і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність правління ПрАТ “Опілля».

До компетенції Наглядової ради належать вирішення питань передбачених законодавством України , Законом України «Про акціонерні Товариства», Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства. Згідно Статуту Товариства Наглядова рада скликається Головою не рідше одного разу в квартал.

За звітний період проведено 12 засідань на яких розглядалися питання:

- Про проведення чергових загальних зборів акціонерів і затвердження порядку денного зборів.
- Про призначення реєстраційної комісії для здійснення реєстрації для здійснення реєстрації акціонерів для участі у чергових загальних зборах.
- Про затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на чергових загальних зборах акціонерів згідно нового закону України «Про акціонерні Товариства».
- Прийняте рішення про заключення договору з ТзОВ «Консул» для проведення аудиту діяльності підприємства за 2016р.
- Проведено ряд засідань про погодженню відшкодування витрат ТзОВ «Пивоварня «Опілля» пов'язаних з покращенням основних фондів у відповідності з договорами оренди №3, №4 від 01.12.2013р.
- Прийняте рішення про укладення кредитного договору №08/16к від 14.09.2016р. на суму 692 172 грн. з ПАТ «Креді Агріколь Банк» на купівлю автомобіля.

Наглядова рада на протязі звітнього періоду проводила контроль за виконанням рішень чергових загальних зборів акціонерів, діяльністю Правління.

Наглядова рада Товариства залучила зовнішнього аудитора для перевірки фінансово – господарської діяльності за 2016рік.

По результатах перевірки аудитором не були виявлені факти порушення Товариством норм чинного законодавства в процесі здійснення фінансово – господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності, а також не виявлені факти які б вказали на те що фінансова звітність Приватного акціонерного товариства» Опілля» за 2016 рік складена на підставі недостовірних та неповних даних про фінансово – господарську діяльність товариства.

Наглядова рада Товариства розглянула аудиторський висновок, звіт правління та ревізійної комісії та констатує що Товариство у 2016р. отримало прибуток 7452 тис. грн. і пропонує зборам прийняти рішення витратити їх на погашення боргів попередніх періодів.

Пропонується затвердити зазначений звіт

Інших пропозицій не поступило.

Голосували:

«За» 2253021 голосів, що становить 60,93 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» 1444774 голосів, що становить 39,07 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 черговими загальними зборами :

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Опілля» за 2016 рік

6. По шостому питанню порядку денного Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту за 2015 рік

Слухали:

Члена ревізійної комісії Дацко Наталію Михайлівну, яка зачитала звіт ревізійної комісії :

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 простих акцій товариства ревізійна комісія не здійснювала, так як такі доручення до ревізійної комісії у 2016р. не поступали.

Паралельно з роботою аудиторської фірми, яка проводила перевірку фінансово-господарської діяльності ПрАТ „Опілля” за 2016р. 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 про ПрАТ “Опілля” станом на 31 грудня 2016 року згідно з використаною концептуальною основою (національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку) та відповідає вимогам законодавства.

Ревізійна комісія пропонує загальним зборам акціонерів ПрАТ „Опілля” затвердити фінансову звітність підприємства за 2016р.

Виступив:

Голова зборів Гульовський В.О., який повідомив учасникам зборів про те, що під час виступу запитань доповідачу не надходило. У зв'язку з цим, пропоную затвердити “Звіт Ревізійної комісії та висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту ПрАТ «Опілля» за 2016 рік:

Голосували:

«За» 2253021 голосів, що становить 60,93 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» 1444774 голосів, що становить 39,07 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 черговими загальними зборами :

Затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ «Опілля» щодо проведеної роботи в 2016 році. та висновок Ревізійної комісії Товариства по річному звіту ПрАТ «Опілля» за 2016 рік.

7. По сьомому питанню порядку денного Про розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.

Виступив:

Голова правління ПрАТ «Опілля» Чорній Богдан Амбросійович, який запропонував спрямувати отриманий Товариством прибуток у 2016р. в розмірі 7 452 тис. грн. на покриття збитків попередніх періодів.

Інших пропозицій не поступило.

Голосували:

«За» 2253021 голосів, що становить 60,93 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» 1444774 голосів, що становить 39,07 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 черговими загальними зборами :

спрямувати отриманий Товариством прибуток у 2016р. в розмірі 7 452тис. грн на покриття збитків попередніх періодів.

8. По восьмому питанню порядку денного: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття рішення та про обрання уповноваженої особи для їх підписання.

Слухали:

Голову зборів Гульовського В.О., який надав слово по питанню " Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття рішення та про обрання уповноваженої особи для їх підписання " голові наглядової ради ПрАТ «Опілля» Джоджик Я.І.

Виступив:

Голова Наглядової ради товариства Джоджик Я.І , який надав інформацію, що у ході поточної господарської діяльності товариства можуть вчинятися правочини, які за характером та вартістю віднесені до категорії значних правочинів. На дату проведення загальних зборів такі правочини неможливо визначити. Відповідно до пункту 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

Запропонував, відповідно до норм діючого законодавства України:

1.Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення сукупною граничною вартістю 100 000 000,00 (Сто 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.

2. Надати повноваження Голові правління ПрАТ «Опілля» Чорнію Б.А. для укладення та підписання значних правочинів і документів пов'язаних з ними, після схвалення таких правочинів Наглядовою радою товариства.

Інших пропозицій не поступило.

Голосували:

«За» 2253021 голосів, що становить 60,93 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» 1444774 голосів, що становить 39,07 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 черговими загальними зборами :

Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення, предметом яких є укладення:

- 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 гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів не може перевищувати 100 000 000,00 (Сто мільйонів) гривень, а строк таких договорів з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 7 (Сім) років.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами і доповненнями;

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

2. Надати повноваження Голові правління ПрАТ «Опілля» Чорнію Б.А. для укладення та підписання значних правочинів і документів пов'язаних з ними, після схвалення таких правочинів Наглядовою радою товариства.

Питання порядку денного розглянути.

Підсумки голосування на чергових загальних зборах довести до відома акціонерів протягом 10 робочих днів, у спосіб визначений статутом Товариства, а саме: шляхом опублікування відповідної інформації на веб – сторінці Товариства у мережі Інтернет.

Чергові загальні збори акціонерів оголошено закритими.

До протоколу додаються:

1. Перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів від 06.04.2017 року.
2. Протокол реєстраційної комісії
3. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування від 06.04.2017 року.

**Голова загальних
зборів акціонерів
ПрАТ “Опілля”**

В.О. Гульовський

**Секретар загальних
зборів акціонерів
ПрАТ “Опілля”**

Н.М. Дацко