

**Шановний акціонерне!**  
**Приватне акціонерне товариство**  
**„Опілля” (далі – Товариство).**

місцезнаходження: 46003, Україна, м. Тернопіль, вул. Білецька, 33, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 6 квітня 2017 року об 11 год.00хв. за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 33, у приміщенні актового залу Товариства. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у чергових загальних зборах акціонерів проводитиметься 6 квітня 2017 року з 10 год.00хв. до 10.45 год., за місцем їх проведення. Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів складається станом на 24 год. 31 березня 2017 року. Адреса власного веб – сайту, на якому розміщена інформація [www.opillia.com](http://www.opillia.com)

**Порядок денний:**

1. Обрання голови та членів лічильної комісії.

**Проект рішення:** 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. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.

**Проект рішення:** обрати головою зборів Гульовського Володимировича Орестовича, а секретарем зборів Дацко Наталію Михайлівну.

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

**Проект рішення:** Затвердити запропонований порядок проведення загальних зборів акціонерів, загальні збори акціонерів провести без перерви, на виступи по питанню порядку денного надається до 20хв. та на запитання до 5 хв.

4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства.

**Проект рішення:** затвердити “Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік”

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

**Проект рішення:** звіт Наглядової ради ПрАТ «Опілля» за 2016 рік затвердити.

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.

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

7. Про розподіл прибутку Товариства за 2016рік.

**Проект рішення:** спрямувати отриманий Товариством прибуток у 2016р. у розмірі 7 452 тис. грн. на покриття збитків попередніх періодів.

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

**Проект рішення:** надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною 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. 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.

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.

**Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Опілля"**  
тис.грн

| Найменування показника   | Період  |            |
|--|---------|------------|
|  | звітний | попередній |
| Усього активів   | 37959   | 28789      |
| Основні засоби   | 31093   | 25272      |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                       | -       | -          |
| Запаси   | -       | -          |
| Сумарна дебіторська заборгованість                                       | 73      | 1366       |
| Грошові кошти та їх еквіваленти  | 4       | 3          |
| Нерозподілений прибуток  | -968    | -8362      |
| Власний капітал  | 13527   | 6133       |
| Статутний капітал  | 934     | 934        |
| Довгострокові зобов'язання   | 18752   | 17794      |
| Поточні зобов'язання   | 5680    | 4862       |
| Чистий прибуток (збиток)   | 7452    | 2258       |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)                                      | 3734912 | 3734912    |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)               | -       | -          |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | -       | -          |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                         | 7       | 7          |

Для реєстрації акціонери повинні при собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представники акціонерів додатково - доручення, оформлене згідно чинного законодавства. Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного особисто, за письмовою заявою, у робочі дні з 10-00 до 12-00 години, за місцем знаходження Товариства, м. Тернопіль, вул. Білецька, 33 у приймальні голови правління товариства, звертатись до голови правління товариства Чорнія Богдана Амбросійовича, а у день проведення чергових загальних зборів – також у місці їх проведення. Довідки за телефоном: (0352) 25 96 59.Наглядова рада ПрАТ «Опілля»

