**Шановний акціонере!**

Приватне акціонерне товариство „Опілля” (далі – Товариство), місцезнаходження: 46003, Україна, м. Тернопіль, вул. Білецька, 33, повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 01 квітня 2022 року об 10 год.00хв., за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 33, у приміщенні актового залу Товариства (далі – Збори).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах акціонерів проводитиметься 01 квітня 2022 року з 9 год.00хв. до 9 год. 45 хв., за місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів складається станом на 24 год. 28 березня 2022 року. Адреса власного веб-сайту на якому розміщена інформація з проєктом рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного: www. opillia.com

**Проєкт порядку денного:**

1. Обрання членів лічильної комісії.

**Проєкт рішення:** Обрати в члени лічильної комісії: Максимів Наталія Іванівна, Чорна Марія Йосипівна, Дацко Ольга Теодозіївна.

2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.

**Проєкт рішення:** Обрати головою загальних зборів акціонерів Джоджика Ярослава Івановича, а секретарем загальних зборів акціонерів Дацко Наталію Михайлівну.

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

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

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

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

**Проєкт рішення:** Затвердити звіт наглядової ради ПрАТ «Опілля» за 2021 рік.

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

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

**Проєкт рішення:** 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. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

**Проєкт рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

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

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

10. Обрання членів наглядової ради Товариства .

**Проєкт рішення**: Проводиться кумулятивне голосування.

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.

**Проєкт рішення:**

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.

Для участі у Зборах надаються документи (паспорт, тощо), які ідентифікують особу акціонера (його представника), та для участі представника акціонера - додатково документів, що підтверджують його повноваження (довіреність, оформлену згідно чинного законодавства). Для представників акціонерів - юридичних осіб необхідно пред’явити додатково документи, які підтверджують правомірність видачі довіреності особою (копія статуту акціонера-юридичної особи, копія рішення уповноваженого органу про призначення на посаду особи, яка видала довіреність, тощо); для керівників юридичних осіб – акціонерів, які діють без довіреності в інтересах юридичної особи - додатково документи, які підтверджують повноваження такої особи (копія статуту акціонера-юридичної особи, копія рішення уповноваженого органу, про призначення на посаду, тощо).

Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування в довіреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

Голосування на Зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного особисто, за письмовою заявою, у робочі дні з 10-00 до 12-00 години, за місцезнаходженням Товариства: м. Тернопіль, вул. Білецька, 33, у приміщенні приймальні голови правління, звертатись до голови правління Чорнія Богдана Амбросійовича, а у день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань. Акціонер має право оскарження до суду рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проєкту порядку денного та надавати письмові запитання щодо питань включених до проєкту та до порядку денного Зборів до дати їх проведення.

Станом на 21.02.2022 р., дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає - 3734912, голосуючих акцій - 3700153. Довідки за телефоном: 067 351 3374.

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Опілля" за 2021 рік, тис. грн. | | |
| Найменування показника: | Період | |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 83079 | 70178 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 78412 | 65538 |
| Запаси | - | 3 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 4050 | 2869 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 14 |  |
| Нерозподілений прибуток | 21523 | 17773 |
| Власний капітал | 34925 | 31175 |
| Зареєстрований статутний капітал | 934 | 934 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 12000 | 12000 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 36154 | 27003 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 5970 | 5360 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 3734912 | 3734912 |
| Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) | 1,59843 | 1,43510о |

Наглядова рада Товариства.