

ПРОТОКОЛ № 1
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ОПІЛЛЯ»

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00374574, далі – Товариство)

м. Тернопіль

03 квітня 2026 року

Дата проведення загальних зборів – 31 березня 2026 року.

Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування - 20 березня 2026 року 11:00 год.

Дата і час завершення голосування - 31 березня 2026 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 дистанційних річних загальних зборах акціонерів та кількість належних їм голосів: станом на 26.03.2026 року (23:00), кількість належних голосів акціонерам – 3 734 912 голосів.

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

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах - 3700151 голосів.

Реєстраційною комісією встановлено наявність кворуму Зборів (Протокол №1 від 03 квітня 2026 року), а саме: 99,9972 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. У відповідності до вимог статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів наявний.

Реєстраційну комісію Товариства обрано рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 2 від 19.02.2026 року) у наступному складі: Голова реєстраційної комісії - Максимів Н.І., члени реєстраційної комісії: Чорна М.Й., Дацко О.Т.

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 2 від 19.02.2026 року) обрано Головуючого Зборів, які скликались 31 березня 2026 року, Джоджика Я.І., а секретарем - Дацко Н.М.

Лічильну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 2 від 19.02.2026 року) у наступному складі: Голова лічильної комісії: Максимів Н.І., члени лічильної комісії: Чорна М.Й., Дацко О.Т.

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 1 від 18.02.2026 року) обрано особу, уповноважену взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів – Колісник В.І.

Станом на 10.03.2026 року, включно, пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів, які скликались 31 березня 2026 року, не надходили, зміни не вносились.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
4. Обрання уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Головуючий зборів _____



Секретар _____



5. Внесення змін до положень про Загальні збори та Наглядову раду Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції та затвердження відповідних положень в новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання положень про Загальні збори Товариства та Наглядову раду Товариства у новій редакції.

6. Затвердження результатів фінансово - господарської діяльності Товариства за 2025 рік та затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.

7. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства за 2025 рік і затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

Питання №4 та №5 проекту порядку денного є взаємопов'язаними з питанням №3, а також унеможлиблює підрахунок голосів та прийняття рішення у разі неприйняття рішення з питання №3.

Питання №7 проекту порядку денного є взаємопов'язаним з питаннями №3 та №6, а також унеможлиблює підрахунок голосів та прийняття рішення у разі неприйняття рішень з будь-якого із питань №3 або №6.

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

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах (окрім проведення кумулятивного голосування).

Рішення з питань 1-2, 4-7 порядку денного Зборів приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 3 порядку Зборів 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 бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – до 11:00 20.03.2026 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 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління ПрАТ "Опілля" за 2025 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 2025 рік.

Питання порядку денного: 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "Опілля" за 2025 рік.

Головуючий зборів _____



Секретар _____



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 2025 рік.

Питання порядку денного: 3. 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 у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" (№2465-ІХ від 27.07.2022 року). 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: 4. Обрання уповноваженої особи на 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 Голові Правління ПрАТ "Опілля" (виконавчому органу), або особі, яка виконує його обов'язки (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 19.02.2026 року (протокол № 2) про наявність взаємозв'язку питання №4 порядку денного Зборів із питанням №3. Рішення з питання порядку денного Зборів №3 не прийнято, що унеможливило підрахунок голосів із питання №4.

Питання порядку денного: 5. Внесення змін до положень про Загальні збори та Наглядову раду Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції та затвердження відповідних

Головуючий зборів _____



Секретар _____



положень в новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання положень про Загальні збори Товариства та Наглядову раду Товариства у новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до положень про Загальні збори Товариства та Наглядову раду Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердити положення про Загальні збори та Наглядову раду ПрАТ "Опілля" в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства (виконавчий орган), або особу, яка виконує його обов'язки, підписати затверджені положення про Загальні збори та Наглядову раду ПрАТ "Опілля" у новій редакції.

Підсумки голосування:

«Підрахунок голосів з цього питання не здійснюється, у зв'язку із рішенням Наглядової ради Товариства від 19.02.2026 року (протокол № 2) про наявність взаємозв'язку питання №5 порядку денного Зборів із питанням №3. Рішення з питання порядку денного Зборів №3 не прийнято, що унеможливує підрахунок голосів із питання №5.

Питання порядку денного: 6. Затвердження результатів фінансово - господарської діяльності Товариства за 2025 рік та затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Направити чистий прибуток ПрАТ "Опілля" за результатами фінансово-господарської діяльності за 2025 рік у розмірі 3 990 тис. грн. на виплату дивідендів акціонерам 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 Товариства за 2025 рік. Направити чистий прибуток ПрАТ "Опілля" за результатами фінансово-господарської діяльності за 2025 рік у розмірі 3 990 тис. грн. на виплату дивідендів акціонерам ПрАТ "Опілля".

Питання порядку денного: 7. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства за 2025 рік і затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення: Виплатити дивіденди за 2025 рік у розмірі 3 990 тис. 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 19.02.2026 року (протокол № 2) про наявність взаємозв'язку питання №7 порядку денного Зборів із питанням №3. Рішення з питання порядку денного Зборів №3 не прийнято, що унеможливує підрахунок голосів із питання №7.

Головуючий Зборів _____

Джоджик Я.І.

Секретар Зборів _____

Дацко Н.М.

Головуючий зборів _____

Секретар _____