

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства “Опілля”**

24 листопада 2018 року

м. Тернопіль

На дату проведення позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Збори) статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Опілля» (далі – Товариство) 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.

Позачергові загальні збори акціонерів скликаються в порядку дотримання вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Збори акціонерів скликано за рішенням Наглядової ради протокол №13 від 01.11.2018року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах складено в порядку, встановленому діючим законодавством, станом на 20.11.2018р. Загальна кількість осіб включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, становить 78 (сімдесят вісім) осіб.

Всього за реєстром – 76 акціонерів фізичних та 2 юридичні особи власники 3 734 912 простих іменних акцій Товариства. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства 3 700 153.

Обов'язки реєстрації акціонерів або їх представників (уповноважених осіб) покладено на Реєстраційну комісію, яка обрана Наглядовою радою (протокол №13 від 01 листопада 2018р.).

Реєстрація учасників зборів розпочата о 10год. 00хв. 24 листопада 2018 року та завершена о 10 год.45хв. 24 листопада 2018року. Голова реєстраційної комісії оголосила протокол засідання реєстраційної комісії, за підсумками реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули для участі у позачергових загальних зборах акціонерів. Всього зареєстровано 1 (один) акціонер –фізична особа та 2 (два) акціонери - юридичні особи, що сукупно володіють 3 700 151 (три мільйони сімсот тисяч сто п'ятдесят одна) 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 більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Таким чином, за результатами роботи Реєстраційної комісії **встановлено наявність кворуму**: 100 відсотків від голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у зборах, **Збори вважаються правомочними**.

Письмових заяв і скарг по процедурі реєстрації акціонерів не отримано.

Усім 78 акціонерам надіслані персональні повідомлення від 09.11.2018р., згідно переліку акціонерів станом на 06.11.2018р.

Збори вважаються відкритими.

Позачергові 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 відкрив голова правління ПрАТ «Опілля», який зачитав для учасників Зборів порядок денний, який був затверджений 01 листопада 2018р. (протокол №13 Наглядової ради ПрАТ «Опілля».

Голосування на позачергових Зборах проводиться бюлетенями для голосування. Форму і текст бюлетеня для голосування затверджено Наглядовою радою (протокол №13 від 01 листопада 2018р.).

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Обрання голови та членів лічильної комісії.
2. Обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
4. Про схвалення та підтвердження правочинів укладених 30.10.2018р. із ПАТ «ПроКредит Банк», які були пов'язані зі збільшенням суми Рамкової угоди до 5млн. євро та терміну до 10років по ТОВ «Пивоварня «Опілля», а саме договору застави рухомого майна №335331-ДЗ1 загальною заставною вартістю 4763750,00грн. та договору про внесення змін та доповнень до договору іпотеки №335331-ІДІ від 19.12.2017р., ці договори уклалися в забезпечення Рамкової угоди.
5. 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

**По першому питанню порядку денного** Обрання голови та членів лічильної комісії

**Слухали:** голову правління Чорнія Б.А., який запропонував для підрахунку голосів на Зборах обрати лічильну комісію в такому складі: Лихолат Наталія Іванівна – голова Лічильної комісії, Чорна Марія Йосипівна – член лічильної комісії, Черничук Петро Петрович – член лічильної комісії.

Інших пропозицій не поступило.

**Голосували:**

«За» 3700151 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових 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 позачерговими 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 позачергових загальних зборів акціонерів.

**Слухали:** голову правління Чорнія Б.А., який запропонував обрати головою Зборів Гульовського Володимира Орестовича, а секретарем зборів Дацко Наталію Михайлівну.

Інших пропозицій не поступило.

**Голосували:**

«За» 3700151 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» 0 голосів, що становить 0 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 позачергових 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 позачерговими загальними зборами :**

Обрати головою зборів Гульовського Володимира Орестовича, а секретарем зборів Дацко Наталію Михайлівну.

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

**Слухали:** голову Зборів Гульовського В.О., який запропонував затвердити наступний порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів: загальні збори акціонерів провести без перерви, на виступи по питанню порядку денного надається до 20 хв. та на запитання до 5 хв.

**Голосували:**

«За» 3700151 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових 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 позачерговими загальними зборами:** Затвердити запропонований порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів, позачергові загальні збори акціонерів провести без перерви, на виступи по питанню порядку денного надається до 20 хв. Та на запитання до 5 хв.

**4. По четвертому питанню порядку денного** Про схвалення та підтвердження правочинів укладених 30.10.2018р. із ПАТ «ПроКредит Банк», які були пов'язані зі збільшенням суми Рамкової угоди до 5млн. євро та терміну до 10років по ТОВ «Пивоварня «Опілля», а саме договору застави рухомого майна №335331-Д31 загальною заставною вартістю 4763750,00грн. та договору про внесення змін та доповнень до договору іпотеки №335331-ІДІ від 19.12.2017р., ці договори уклалися в забезпечення Рамкової угоди.

**Слухали:** Голову Зборів Гульовського В.О., який повідомив, що на загальних зборах акціонерів 30.03.2018 прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення граничною вартістю 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, в тому числі договорів іпотеки, поруки, застави майна та майнових прав. Проте, на вимогу банку, необхідно схвалити та підтвердити правочини укладені 30.10.2018р. із ПАТ «ПроКредит Банк», які були пов'язані зі збільшенням суми Рамкової угоди до 5млн євро та терміну до 10років по ТОВ «Пивоварня «Опілля», а саме договір застави рухомого майна №335331-Д31 загальною заставною вартістю 4763750,00грн. та договір про внесення змін та доповнень до договору іпотеки №335331-ІДІ від 19.12.2017р.

**Голосували:**

«За» 3700151 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових 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 позачерговими загальними зборами :**

Схвалити та підтвердити правочини укладені 30.10.2018р. із ПАТ «ПроКредит Банк», які були пов'язані зі збільшенням суми Рамкової угоди до 5млн євро та терміну до 10років по ТОВ «Пивоварня «Опілля», а саме договір застави рухомого майна №335331-ДЗ1 загальною заставною вартістю 4763750,00грн. та договір про внесення змін та доповнень до договору іпотеки №335331-ІДІ від 19.12.2017р.

**5. По п'ятому питанню порядку денного:** 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

**Слухали:** Голову наглядової ради Джоджика Ярослава Івановича, який запропонував: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення граничною вартістю 200 000 000,00 (двісті 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 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень, а строк таких договорів з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 10 (Десять) 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.

**Голосували:**

«За» 3700151 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових 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 позачерговими загальними зборами:** Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення граничною вартістю 200 000 000,00 (двісті 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 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень, а строк таких договорів з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 10 (Десять) 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.

Питання порядку денного розглянуті.

Підсумки голосування оголошено присутнім акціонерам на Зборах.

Позачергові загальні збори акціонерів оголошено закритими.

**Голова Зборів**

**В.О. Гульовський**

**Секретар Зборів**

**Н.М. Дацко**