

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 1
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ОПІЛЛЯ»

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

м. Тернопіль

03 квітня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Максимів Н.І.

Члени лічильної комісії: Чорна М.Й., Дацко О.Т.,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 31 березня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 квітня 2026 року.

Питання, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління ПрАТ "Опілля" за 2024 рік. Діяльність Правління Товариства не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Правління ПрАТ "Опілля" за 2024 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 (які прийняли участь у голосуванні).

«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 (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Затвердити звіт Правління ПрАТ "Опілля" за 2025 рік.

Голова лічильної комісії:




Максимів Н.І.

Члени лічильної комісії:



Чорна М.Й.



Дацко О.Т.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 2
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ОПІЛЛЯ»

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

м. Тернопіль

03 квітня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Максимів Н.І.

Члени лічильної комісії: Чорна М.Й., Дацко О.Т.,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 31 березня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 квітня 2026 року.

Питання, винесене на голосування:

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.

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.

Голова лічильної комісії:



Максимів Н.І.

Члени лічильної комісії:



Чорна М.Й.



Дацко О.Т.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 3
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ОПІЛЛЯ»

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

м. Тернопіль

03 квітня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Максимів Н.І.

Члени лічильної комісії: Чорна М.Й., Дацко О.Т.,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 31 березня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 квітня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

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.

Голова лічильної комісії:



Максимів Н.І.

Члени лічильної комісії:



Чорна М.Й.



Дацко О.Т.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 4
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ОПІЛЛЯ»

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

м. Тернопіль

03 квітня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Максимів Н.І.

Члени лічильної комісії: Чорна М.Й., Дацко О.Т.,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 31 березня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 квітня 2026 року.

Питання, винесене на голосування:

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 унеможливує підрахунок голосів із питання №4.

Голова лічильної комісії:



Максимів Н.І.

Члени лічильної комісії:



Чорна М.Й.



Дацко О.Т.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 5
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ОПІЛЛЯ»

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

м. Тернопіль

03 квітня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Максимів Н.І.

Члени лічильної комісії: Чорна М.Й., Дацко О.Т.,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 31 березня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 квітня 2026 року.

Питання, винесене на голосування:

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.

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- IX від 27.07.2022 року). Затвердити Статут 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.

Голова лічильної комісії:



Максимів Н.І.

Члени лічильної комісії:



Чорна М.Й.



Дацко О.Т.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 6
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ОПІЛЛЯ»

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

м. Тернопіль

03 квітня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Максимів Н.І.

Члени лічильної комісії: Чорна М.Й., Дацко О.Т.,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 31 березня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 квітня 2026 року.

Питання, винесене на голосування:

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 (які прийняли участь у голосуванні).

«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 (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 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".

Голова лічильної комісії:



Максимів Н.І.

Члени лічильної комісії:



Чорна М.Й.



Дацко О.Т.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 7
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ОПЛЛЯ»

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

м. Тернопіль

03 квітня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Максимів Н.І.

Члени лічильної комісії: Чорна М.Й., Дацко О.Т.,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 31 березня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 квітня 2026 року.

Питання, винесене на голосування:

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 унеможливило підрахунок голосів із питання №7.

Голова лічильної комісії:



Максимів Н.І.

Члени лічильної комісії:



Чорна М.Й.



Дацко О.Т.