

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 1
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ОПІЛЛЯ»
(ідентифікаційний код: 00374574, далі – Товариство)

м. Тернопіль

04 березня 2025 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): 25 лютого 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 березня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Правління за 2024 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 2024 рік. Діяльність Правління Товариства не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Правління ПрАТ "Опілля" за 2024 рік.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:







Максимів Н.І.

Чорна М.Й.

Дацко О.Т.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 2
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ОПІЛЛЯ»
(ідентифікаційний код: 00374574, далі – Товариство)

м. Тернопіль

04 березня 2025 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): 25 лютого 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 березня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "Опілля" за 2024 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради 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.

«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 2024 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "Опілля" за 2024 рік.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:







Максимів Н.І.

Чорна М.Й.

Дацко О.Т.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 3
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ОПІЛЛЯ»
(ідентифікаційний код: 00374574, далі – Товариство)

м. Тернопіль

04 березня 2025 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): 25 лютого 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 березня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

3. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2024 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ "Опілля" щодо проведеної роботи в 2024 році та висновок Ревізійної комісії по річному звіту ПрАТ "Опілля" за 2024 рік. Діяльність Ревізійної комісії Товариства не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії 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.

«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.



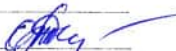
Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ "Опілля" щодо проведеної роботи в 2024 році та висновок Ревізійної комісії по річному звіту ПрАТ "Опілля" за 2024 рік. Діяльність Ревізійної комісії Товариства не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ "Опілля" за 2024 рік.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:

Максимів Н.І.

Чорна М.Й.

Дацко О.Т.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 4
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ОПІЛЛЯ»
(ідентифікаційний код: 00374574, далі – Товариство)

м. Тернопіль

04 березня 2025 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): 25 лютого 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 березня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово - господарської діяльності ПрАТ "Опілля" за 2024 рік. Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності за 2024 рік в повному обсязі направити на розвиток виробництва 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.

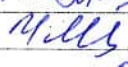
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.


Вирішили: Затвердити результати фінансово - господарської діяльності ПрАТ "Опілля" за 2024 рік. Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності за 2024 рік в повному обсязі направити на розвиток виробництва ПрАТ "Опілля".

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:







Максимів Н.І.

Чорна М.Й.

Дацко О.Т.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 5
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ОПІЛЛЯ»
(ідентифікаційний код: 00374574, далі – Товариство)

м. Тернопіль

04 березня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Максимів Н.І.

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

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 25 лютого 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 березня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

5. 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- IX 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 (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 не прийняте.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:

Максимів Н.І.

Чорна М.Й.

Дацко О.Г.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 6
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ОПІЛЛЯ»
(ідентифікаційний код: 00374574, далі – Товариство)

м. Тернопіль

04 березня 2025 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): 25 лютого 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 березня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

6. Обрання уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Проект рішення:


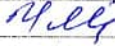

Уповноважити Голову Правління ПрАТ "Опілля" (виконавчий орган), або особу, яка виконує його обов'язки, підписати Статут Приватного акціонерного товариства "Опілля" у новій редакції. Надати повноваження Голові Правління ПрАТ "Опілля" (виконавчому органу), або особі, яка виконує його обов'язки (із правом 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 24.01.2025 року про наявність взаємозв'язку питання порядку денного №6 з питанням №5. Рішення з питання порядку денного №5 не прийнято, що унеможливило підрахунок голосів з питання №6.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:

Максимів Н.І.

Чорна М.Й.

Дацко О.Т.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 7
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ОПІЛЛЯ»
(ідентифікаційний код: 00374574, далі – Товариство)

м. Тернопіль

04 березня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Максимів Н.І.

Члени лічильної комісії: Чорна М.Й., Дацко О.Г.,
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 25 лютого 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 березня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

7. 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 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 24.01.2025 року про наявність взаємозв'язку питання порядку денного №7 з питанням №5. Рішення з питання порядку денного №5 не прийнято, що унеможливило підрахунок голосів з питання №7.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:

Максимів Н.І.

Чорна М.Й.

Дацко О.Г.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 8
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ОПЛЛЯ»
(ідентифікаційний код: 00374574, далі – Товариство)

м. Тернопіль

04 березня 2025 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): 25 лютого 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 березня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Джоджика Ярослава Івановича, Горука Андрія Зіновійовича, Товарянецької Лариси Іванівни, Гомівки Михайла Володимировича, Луцка Володимира Степановича, у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

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: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Джоджика Ярослава Івановича, Горука Андрія Зіновійовича, Товарянецької Лариси Іванівни, Гомівки Михайла Володимировича, Луцка Володимира Степановича, у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:







Максимів Н.І.

Чорна М.Й.

Дацко О.Т.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 9
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ОПІЛЛЯ»
(ідентифікаційний код: 00374574, далі – Товариство)

м. Тернопіль

04 березня 2025 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): 25 лютого 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 березня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

«ЗА» - кандидата Джоджик Ярослав Іванович - 2255377 голосів

«ЗА» - кандидата Товаряньська Лариса Іванівна - 2255377 голосів

«ЗА» - кандидата Горука Андрій Зіновійович - 2255377 голосів

«ЗА» - кандидата Луцик Володимир Степанович - 2255377 голосів



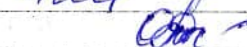
«ЗА» - кандидата Гомівка Михайло Володимирович - 2255377 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Обрати в члени Наглядової ради Товариства: Джоджика Ярослава Івановича, Товаряньську Ларису Іванівну, Горука Андрія Зіновійовича, Луцика Володимира Степановича, Гомівку Михайла Володимировича.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:

Максимів Н.І.

Чорна М.Й.

Дацко О.Т.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 10
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ОПІЛЛЯ»
(ідентифікаційний код: 00374574, далі – Товариство)

м. Тернопіль

04 березня 2025 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): 25 лютого 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 березня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ "Опілля". Встановити, що виконання обов'язків Голови та членів Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами буде здійснюватися на безоплатній основі. Обрати особою, уповноваженою на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства Голову Правління (виконавчий орган) ПрАТ "Опілля", або особу, яка виконує його обов'язки в установленому законодавством порядку.

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 умови цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ "Опілля". Встановити, що виконання обов'язків Голови та членів Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами буде здійснюватися на безоплатній основі. Обрати особою, уповноваженою на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства Голову Правління (виконавчий орган) ПрАТ "Опілля", або особу, яка виконує його обов'язки в установленому законодавством порядку.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:







Максимів Н.І.

Чорна М.Й.

Дацко О.Т.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 11
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ОПІЛЛЯ»
(ідентифікаційний код: 00374574, далі – Товариство)

м. Тернопіль

04 березня 2025 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): 25 лютого 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 березня 2025 року.

Питання, винесене на 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 на їх підписання.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (договорів), які будуть укладені у ході поточної фінансово - господарської діяльності ПрАТ "Опілля" протягом одного року з дати прийняття даного рішення, граничною сукупною вартістю 350 000 000,00 (триста п'ятдесят мільйонів) гривень, а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) оренди нерухомого майна, 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, змін до них), 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, інвестиційних договорів та змін до них, договорів фінансового лізингу, концесії тощо. При цьому строк таких договорів з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 7 (сім) років.

Надати повноваження Голові Правління ПрАТ "Опілля" (виконавчому органу), або особі, яка виконує його обов'язки, на укладення та підписання таких значних правочинів і документів пов'язаних з ними від імені Товариства, після погодження таких значних правочинів Наглядовою радою Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2255377 голосів, що становить 60,39 відсотків голосів акціонерів (їх представників) від їх загальної кількості.

«ПРОТИ» - 1444774 голосів, що становить 38,68 відсотків голосів акціонерів (їх представників) від їх загальної кількості.

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: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (договорів), які будуть укладені у ході поточної фінансово - господарської діяльності ПрАТ "Опілля" протягом одного року з дати прийняття даного рішення, граничною сукупною вартістю 350 000 000,00 (триста п'ятдесят мільйонів) гривень, а саме:

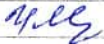
- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) оренди нерухомого майна, будівель, споруд, обладнання;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб;
- договорів іпотеки, поруки, застави майна та майнових прав (в тому числі - прав вимоги);
- кредитних угод (кредитних договорів, змін до них), укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів комісії, уступки права вимоги боргу, доручення, фінансової допомоги, позички;
- 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, інвестиційних договорів та змін до них, договорів фінансового лізингу, концесії тощо. При цьому строк таких договорів з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 7 (сім) років.


Надати повноваження Голові Правління ПрАТ "Онілья" (виконавчому органу), або особі, яка виконує його обов'язки, на укладення та підписання таких значних правочинів і документів пов'язаних з ними від імені Товариства, після погодження таких значних правочинів Наглядовою радою Товариства.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:







Максимів Н.І.

Чорна М.Й.

Дацко О.Г.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 12
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ОПЛЛЯ»
(ідентифікаційний код: 00374574, далі – Товариство)

м. Тернопіль

04 березня 2025 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): 25 лютого 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 березня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. Про втрату чинності положення про Ревізійну комісію Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Припинити дію положення про Ревізійну комісію Товариства, у зв'язку із втратою чинності.

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: Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Припинити дію положення про Ревізійну комісію Товариства, у зв'язку із втратою чинності.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:







Максимів Н.І.

Чорна М.Й.

Дацко О.Т.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 13
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ОПІЛЛЯ»
(ідентифікаційний код: 00374574, далі – Товариство)

м. Тернопіль

04 березня 2025 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): 25 лютого 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 березня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

13. Про втрату чинності Положення про Правління Товариства.


Проект рішення: Положення про Правління ПрАТ "Опілля" вважати таким, що втратило чинність.


Підсумки голосування:


Підрахунок голосів з цього питання не здійснюється, у зв'язку із рішенням Наглядової ради Товариства від 24.01.2025 року про наявність взаємозв'язку питання порядку денного №13 з питанням №5. Рішення з питання порядку денного №5 не прийнято, що унеможливило підрахунок голосів з питання №13.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:







Максимів Н.І.

Чорна М.Й.

Дацко О.Т.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 14
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ОПІЛЛЯ»
(ідентифікаційний код: 00374574, далі – Товариство)

м. Тернопіль

04 березня 2025 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): 25 лютого 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 березня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

14. Про зміну видів економічної діяльності Товариства та уповноваження особи на внесення змін в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення: Внести зміни до видів економічної діяльності ПрАТ "Опілля", перелік яких зазначений в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: виключити з переліку КВЕД 11.05 Виробництво пива, КВЕД 11.07 Виробництво безалкогольних напоїв, виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки та КВЕД 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, у зв'язку із тим, що Товариство зазначену господарську діяльність не здійснює. Визначити, що основним видом діяльності ПрАТ "Опілля" є КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Уповноважити Голову Правління ПрАТ "Опілля" (виконавчий орган), або особу, яка виконає його обов'язки, на здійснення реєстраційних дій та внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в частині зміни КВЕД.

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.

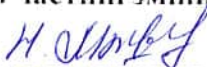


Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Внести зміни до видів економічної діяльності ПрАТ "Опілля", перелік яких зазначений в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: виключити з переліку КВЕД 11.05 Виробництво пива, КВЕД 11.07 Виробництво безалкогольних напоїв, виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки та КВЕД 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, у зв'язку із тим, що Товариство зазначену господарську діяльність не здійснює. Визначити, що основним видом діяльності ПрАТ "Опілля" є КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Уповноважити Голову Правління ПрАТ "Опілля" (виконавчий орган), або особу, яка виконає його обов'язки, на здійснення реєстраційних дій та внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в частині зміни КВЕД.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:

Максимів Н.І.

Чорна М.Й.

Дацко О.Т.