

Шановний акціонерне!

Приватне акціонерне товариство „Опілля” (далі – Товариство), місцезнаходження: 46003, Україна, м. Тернопіль, вул. Білецька, 33, повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 03 квітня 2020 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 загальних зборах акціонерів проводитиметься 03 квітня 2020 року з 9 год.00хв. до 9 год. 45 хв., за місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів складається станом на 24 год. 30 березня 2020 року. Адреса власного веб – сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [www. opillia.com](http://www.opillia.com)

Проект порядку денного:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в такому складі: Максимів Наталія Іванівна – голова лічильної комісії, Чорна Марія Йосипівна – член лічильної комісії, Черничук Петро Петрович – член лічильної комісії.

2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати головою Зборів Гульовського Володимира Орестовича, а секретарем Зборів Дацко Наталію Михайлівну.

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

Проект 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 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Опілля» за 2019 рік.

5. Розгляд звіту наглядової ради за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради ПрАТ «Опілля» за 2019 рік.

6. Розгляд звіту ревізійної комісії за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків ревізійної комісії по річному звіту за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії ПрАТ «Опілля» щодо проведеної роботи в 2019 році, та висновок ревізійної комісії Товариства по річному звіту ПрАТ «Опілля» за 2019 рік.

7. Про розподіл прибутку Товариства за 2019 рік, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення: Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2019 році у розмірі 4309 тис. грн. наступним чином:

1) - 52,00% що становить: 2 240 947,20 грн. - на виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «Опілля»;
- 48,00% що становить: 2 068 052,80 грн. – на розвиток виробництва ПрАТ «Опілля».

2) Виплату дивідендів у розмірі 2 240 947,20 грн. провести згідно ст.30. Закону України «Про акціонерні товариства» безпосередньо акціонерам.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

9. 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.

Проект 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 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 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 прийняття рішення на вчинення значних правочинів наглядовою радою Товариства.

10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції, у зв'язку з приведенням його до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.

11. Про обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Проект рішення:

Визначити Чорнію Богдана Амбросійовича уповноваженою особою, від імені загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту Товариства в новій редакції та доручити Чорнію Богдану Амбросійовичу чи за його дорученням третій особі, здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.

12. Про затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити внутрішні положення Товариства у новій редакції, а саме: Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про ревізійну комісію Товариства.

Для участі у Зборах надаються документи, 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 Чорнію Богдана Амбросійовича, а у день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 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 проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Акціонер має право оскарження до суду рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного та надавати письмові запитання щодо питань включених до проекту та до порядку денного Зборів до дати їх проведення.

Станом на 24.02.2020р., дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає 3734912, голосуючих акцій - 3700153. Довідки за телефоном: (0352) 25 96 59.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Опілля" за 2019 рік, тис. грн

| Найменування показника: | Період | |
|---|---------|------------|
| | звітний | попередній |
| Усього активів | 63386 | 53664 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 58507 | 51267 |
| Запаси | 5 | 1 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1737 | 1828 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 3 | 1 |
| Нерозподілений прибуток | 14335 | 12246 |
| Власний капітал | 28035 | 25946 |
| Зареєстрований статутний капітал | 934 | 934 |

| | | |
|--|---------|---------|
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 23160 | 21484 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 12191 | 6234 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 4309 | 9885 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 3734912 | 3734912 |
| Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) | 1,15371 | 2,64665 |

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління

(найменування посади)

М.П.

(підпис)

Б.А. Чорній

(ініціали та прізвище керівника)

(дата)