

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного
товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Опілля"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00374574
Місцезнаходження	46003, м. Тернопіль, вул. Білецька, 33
Дата і час початку проведення загальних зборів	14.02.2025 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	очне голосування, місце проведення: електронне голосування [X] опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	20.02.2025
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none">1. Розгляд звіту Правління за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.3. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2024 рік.4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.6. Обрання уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.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.8. Прийняття рішення про припинення

	<p>повноважень членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. Про втрату чинності положення про Ревізійну комісію Товариства.</p> <p>13. Про втрату чинності Положення про Правління Товариства.</p> <p>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.</p> <p>Питання №9 проєкту порядку денного є взаємопов'язаним з питанням №8, що унеможлиблює підрахунок голосів та прийняття рішення по питанню №9, у разі неприйняття рішення з питання №8.</p> <p>Питання №10 проєкту порядку денного є взаємопов'язаним з питанням №9, що унеможлиблює підрахунок голосів та прийняття рішення по питанню №10, у разі неприйняття рішення з питання №9.</p> <p>Питання №6, №7 та №13 проєкту порядку денного є взаємопов'язаними з питанням №5, що унеможлиблює підрахунок голосів та прийняття рішення по питаннях №6, №7 та №13, у разі неприйняття рішення з питання №5.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проєкту порядку денного</p>	<p>1. 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.</p> <p>2. 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.</p> <p>3. 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</p>

розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ "Опілля" за 2024 рік.

4. 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".

5. 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.

6. 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.

7. 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.

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

9. Проводиться кумулятивне голосування.

10. 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.

11. 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.

12. 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.

13. Положення про Правління ПрАТ "Опілля" вважати таким, що втратило чинність.

14. 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,

	<p>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.</p> <p>Визначити, що основним видом діяльності ПрАТ "Опілля" є КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.</p> <p>Уповноважити Голову Правління ПрАТ "Опілля" (виконавчий орган), або особу, яка виконує 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.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>https://prat-opillia.com/shareholders/?tab=105</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Від дати надіслання повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (надалі - Збори) до дати проведення Зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу електронної пошти: opilliaprat@ukr.net.</p> <p>Товариство засобами електронної пошти зобов'язане на запит акціонера надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонер може ознайомитися під час підготовки до Зборів.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та направлений на адресу електронної пошти: opilliaprat@ukr.net.</p> <p>У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.</p> <p>Товариство до дати проведення Зборів у</p>

	<p>встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного Зборів та порядку денного, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Зборів.</p> <p>Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: opilliarprat@ukr.net, із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом акціонера або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Чорній Богдан Амбросійович. Телефон для довідок: 067 3513374.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 27 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися, протягом всього часу поки є власниками акцій Товариства, це права на: - участь в управлінні Товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</p> <p>Реалізувати своє право на управління Товариством, акціонер - власник голосуючих акцій має право шляхом участі у Зборах та голосування шляхом направлення бюлетеня для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним</p>

	<p>чином засвідчені копії.</p> <p>Після отримання повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів власники акцій Товариства можуть користуватися наступними правами:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного; -вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів); -ознайомлюватися з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів після їх оприлюднення на веб-сайті Товариства. <p>Права, що передбачені нормами статті 28 Закону України "Про акціонерні товариства", не зазначаються, оскільки Товариство не є емітентом привілейованих акцій.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер Товариства має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів Товариства може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису на адресу електронної пошти: opilliaprat@ukr.net.</p> <p>Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).</p> <p>Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.</p> <p>Інформація, визначена у пропозиціях стосовно кандидатів до складу Наглядової ради обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування, навпроти прізвища</p>

	<p>відповідного кандидата.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного Зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.</p> <p>Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 або більше відсотків голосуючих акцій підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Зборів.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>У Зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.</p> <p>Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.</p> <p>Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, а саме: бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).</p> <p>Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Зборах (окрім випадків проведення кумулятивного голосування).</p> <p>Голосування на Зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування.</p> <p>Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) буде розміщено на власному веб-сайті з 11:00 14.02.2025 року. Бюлетень для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) буде розміщено на власному вебсайті - з 11:00 21.02.2025 року.</p> <p>Датою завершення голосування є дата проведення Зборів. Голосування на Зборах завершується о 18 годині дня дати проведення Зборів - 25.02.2025 року.</p>

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі на голосування на Зборах. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в

Зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Зборах відкликати чи замінити свого представника на Зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на Зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на Зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної

	установи).
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	14.02.2025 11:00 25.02.2025 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	д/н
Інші відомості, передбачені законодавством	Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у Зборах. 25.02.2025 року - дата дистанційного проведення Зборів Товариства (дата завершення голосування), які будуть проведені 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 і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) -14.02.2025 року 11:00 годині. Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування): 21.02.2025 року 11:00 годині.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол Наглядової ради №2 21.01.2025
Дата складання повідомлення	21.01.2025