

Приватне акціонерне товариство «Опілля» (далі – Товариство, ПрАТ «Опілля»), ідентифікаційний код – 00374574, місцезнаходження Товариства: м. Тернопіль, вул. Білецька, 33 повідомляє про проведення позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів (далі Збори).

15 листопада 2023 р. 18:00 год. - дата проведення Зборів (дата завершення голосування) .

3 листопада 2023 р. 11:00 год. - дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті: <https://opillia.com/shareholders/?tab=105>.

10 листопада 2023 р. 23:00 год. - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

3 листопада 2023 року 11:00 год.- дата початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

15 листопада 2023 р. до 18:00 год. - дата завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

Порядок денний та проєкти рішень:

1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства.

Проєкт рішення:

Затвердити звіт Правління ПрАТ «Опілля» за 2022 рік. Діяльність Правління Товариства не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Правління ПрАТ «Опілля» за 2022 рік.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проєкт рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Опілля» за 2022 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Опілля» за 2022 рік.

3. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проєкт рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ «Опілля» щодо проведеної роботи в 2022 році та висновок Ревізійної комісії по річному звіту ПрАТ «Опілля» за 2022 рік. Діяльність Ревізійної комісії Товариства не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «Опілля» за 2022 рік.

4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проєкт рішення:

Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності ПрАТ «Опілля» за 2022 рік. Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ПрАТ «Опілля» за 2022 рік не потребують вжиття або затвердження будь-яких додаткових заходів.

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

Проєкт рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку із приведенням статутних документів Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» (№2465-IX). Затвердити Статут ПрАТ «Опілля» у новій редакції.

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

Проєкт 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 Чорнію Богдану Амбросійовичу (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. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх в новій редакції: Положення про Загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни до внутрішніх положень Товариства та затвердити їх в новій редакції, а саме: Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Опілля» та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Опілля».

8. Про втрату чинності Положення про Правління Товариства.

Проект рішення:

Положення про Правління ПрАТ «Опілля» вважати таким, що втратило чинність.

9. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії. Про втрату чинності Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Проект рішення:

У зв'язку з необхідністю приведення складу та діяльності органів Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», який набрав чинності 01.01.2023 року, припинити функціонування як органу управління Ревізійної комісії ПрАТ «Опілля» та припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, з дати прийняття рішення цими загальними зборами акціонерів, а саме: припинити повноваження Голови Ревізійної комісії – Спринської Марії Тарасівни та членів Ревізійної комісії Дацко Наталії Михайлівни, Планчака Романа Володимировича. Припинити дію Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Опілля» у зв'язку із втратою чинності.

10. 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.

Проект рішення:

1). 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 такого рішення граничною сукупною вартістю 300 000 000,00 (триста 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, 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, 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» Богдану Амбросійовичу для укладення та підписання значних правочинів і документів пов'язаних з ними відповідно до повноважень наданих Статутом Товариства, після погодження таких значних правочинів Наглядовою радою Товариства.

11. Затвердження результатів фінансово – господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово - господарської діяльності ПрАТ «Опілля» за 2022 рік.

Розподілити чистий прибуток ПрАТ «Опілля» за результатами фінансово-господарської діяльності за 2022 рік у розмірі 8 649 тис. грн. наступним чином:

- 30,23%, що становить: 2 614 592,70 грн.- на виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «Опілля»;

- 69,77%, що становить: 6 034 407,30 грн.- на розвиток виробництва ПрАТ «Опілля».

12. Про прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства за 2022 рік і затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення:

Виплатити дивіденди за 2022 рік у розмірі 2 614 592,70 грн., згідно ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства», безпосередньо акціонерам.

Питання №6,7,8,9 порядку денного є взаємопов'язаним з питанням №5, а також унеможливорює підрахунок голосів та прийняття рішення у разі неприйняття рішення з питання №5.

Питання №12 порядку денного є взаємопов'язаним з питаннями №10, №11 та №5, а також унеможливорює підрахунок голосів та прийняття рішення у разі неприйняття рішення хоча б з одного із питань порядку денного №10, №11 чи №5.

Адреса сторінки веб-сайту, на якій розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до порядку денного, повідомлення про проведення загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій, та перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Зборах: <https://opillia.com/shareholders/?tab=105>.

Кожний акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу chornijb@ukr.net. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти chornijb@ukr.net. 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. Товариство до дати проведення Зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти chornijb@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 (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Товариства – Чорній Богдан Амбросійович. Довідки за телефоном: 067 351 33 74.

Відповідно до частини 13 статті 49 ЗУ «Про акціонерні товариства», право акціонерів на внесення пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів не застосовується у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, 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.

Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування на Зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті відповідного бюлетеня для голосування – з 3 листопада 2023 року. 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 рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання 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. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних 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 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. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних 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.

Датою початку голосування акціонерів (їх представників) з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування на Зборах розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою завершення голосування є дата проведення загальних зборів. Голосування на Зборах завершується о 18 годині дати проведення Зборів - 15 листопада 2023 року. Бюлетені для голосування приймаються депозитарною установою до 18-00 год. дати завершення голосування – 15 листопада 2023 року. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на Зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних 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).

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 дистанційних Зборах.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника	Період	
	2022 р.	2021 р.
Усього активів	94 440	83 079
Основні засоби (за залишковою вартістю)	80 417	78 412
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	1 404	4 050
Гроші та їх еквіваленти	10	14
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	28 048	21 676
Власний капітал	41 297	34 925

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	934	934
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	12 000
Поточні зобов'язання і забезпечення	53 143	36 154
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	8 649	5 970
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3 734 912	3 734 912
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	2,315717	1,598431

Наглядова рада Товариства