

ПРОТОКОЛ № 1

Позачергових загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства “Опілля”

29 листопада 2013 року

м. Тернопіль

На дату проведення загальних зборів акціонерів статутний капітал приватного акціонерного товариства «Опілля» становить 933 728 (дев'ятсот тридцять три тисячі сімсот двадцять вісім) грн., який поділено на 3 734 912 (три мільйони сімсот тридцять чотири дев'ятсот дванадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25грн.

Позачергові загальні збори акціонерів скликаються в порядку дотримання вимог пункту 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства». Збори акціонерів скликано за рішенням Наглядової ради (копія протоколу №3 від 01 листопада 2013р. додається).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено в порядку, встановленому діючим законодавством станом на 25.11.2013р. Загальна кількість осіб включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 79 (сімдесят дев'ять) осіб.

Всього за реєстром – 77 акціонерів фізичних та 2 юридичні особи власники 3 734 912 голосуючих акцій.

Обов'язки реєстрації акціонерів або їх представників (уповноважених осіб) покладено на Реєстраційну комісію, яка обрана Наглядовою радою (копія протоколу №3 від 01 листопада 2013р. додається).

Реєстрація учасників зборів розпочата о 10год. 00хв. 29 листопада 2013р. та завершена о 10год.45хв. 29 листопада 2013р. Голова реєстраційної комісії оголосив протокол засідання реєстраційної комісії, за підсумками реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули для участі в позачергових загальних зборах акціонерів (копія протоколу засідання реєстраційної комісії від 29.11.2013 року додається). Всього зареєстровано 5 (п'ять) акціонерів –фізичних осіб та 2 (два) акціонери - юридичні особи, що сукупно володіють 3 700 305 (три мільйони сімсот тисяч триста п'ять) шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 99,07 відсотків від статутного капіталу Товариства. Викуплених акцій на балансі товариства немає.

Відповідно до ч. 2 статті 41 Закону України “Про акціонерні товариства” загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Таким чином за результатами роботи Реєстраційної комісії **встановлено наявність кворуму, 99,07 відсотків від статутного капіталу Товариства збори вважаються правомочними.**

Письмових заяв і скарг по процедурі реєстрації акціонерів не отримано.

До проведення позачергових загальних зборів акціонерів письмових зауважень, скарг, питань, пропозицій не надходило.

Про час проведення позачергових загальних зборів та порядок денний усі 79 акціонерів попереджені шляхом надсилання персональних повідомлень від 11.11.2013р.згідно переліку акціонерів станом на 06.11.2013р.

Збори вважаються відкритими.

Загальні збори акціонерів проводяться за місцем знаходження товариства: м. Тернопіль вул.. Білецька,33 в актовому залі товариства початок зборів о 11 год. 00 хв.

Збори розпочинає голова правління ПрАТ «Опілля» який зачитує для учасників Зборів порядок денний що був затверджений 01 листопада 2013р. Наглядовою радою ПрАТ «Опілля».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про погодження рішення Наглядової Ради Товариства про надання повноважень з підрахунку голосів реєстраційній комісії до моменту обрання лічильної комісії.
2. Про обрання складу лічильної комісії, обрання голови лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів.
3. Встановлення порядку проведення загальних зборів, порядку проведення голосування на загальних зборах.
4. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів (кредитів) і про обрання уповноваженої особи для їх підписання від імені Товариства.
5. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів (передачі в оренду) і про обрання уповноваженої особи для їх підписання від імені Товариства.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року з дня прийняття рішення.

7. Про надання повноважень Голові Наглядової ради на укладення та підписання від імені Товариства з фінансово – кредитними установами кредитних угод, договорів застави, іпотеки, поруки та інших угод.

Пропозиції щодо питань включених до порядку денного позачергових загальних зборів від акціонерів не надходили.

1. По першому питанню порядку денного Про погодження рішення Наглядової Ради Товариства про надання повноважень з підрахунку голосів реєстраційній комісії до моменту обрання лічильної комісії.

Слухали:

Голову правління, який запропонував учасникам зборів надати повноваження з підрахунку голосів реєстраційній комісії до моменту обрання лічильної комісії

Інших пропозицій не поступило.

Голосували:

«За» - 2 255 531 голосів, що становить 60,96 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 1 444 774 голосів, що становить 39,04 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте позачерговими загальними зборами

Надати повноваження з підрахунку голосів реєстраційній комісії до моменту обрання лічильної комісії.

2. По другому питанню порядку денного Про обрання складу лічильної комісії, обрання голови лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів.

Слухали:

Голову правління, який звернув увагу учасників зборів про необхідність обрання Лічильної комісії. У зв'язку з цим, запропонував обрати її в такому складі: Кавчук Віра Миколаївна – голова Лічильної комісії, Чайківська Юлія Василівна – Член лічильної комісії, Чорна Марія Йосипівна – Член лічильної комісії.

Інших пропозицій не поступило.

Голосували:

«За» - 2 255 531 голосів, що становить 60,96 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 1 444 774 голосів, що становить 39,04 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте загальними зборами

обрати Лічильну комісію в такому складі: Кавчук Віра Миколаївна – голова Лічильної комісії, Чайківська Юлія Василівна – Член лічильної комісії, Чорна Марія Йосипівна – Член лічильної комісії.

Голова правління запропонував лічильній комісії приступити до виконання обов'язків щодо подальшого підрахунку голосів на зборах акціонерів.

Виступив:

Голова правління, який наголосив на необхідності обрати голову та секретаря зборів.

Запропонував обрати головою зборів Бубелу Богдана Володимировича, а секретарем зборів Соломаху Григорія Олександровича. Інших пропозицій не поступило.

Голосували:

«За» - 2 255 531 голосів, що становить 60,96 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 1 444 774 голосів, що становить 39,04 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте позачерговими загальними зборами

обрати головою зборів Бубелу Богдана Володимировича, а секретарем зборів Соломаху Григорія Олександровича.

Збори продовжує голова зборів

3. По третьому питанню порядку денного Встановлення порядку проведення загальних зборів, порядку проведення голосування на загальних зборах.

Слухали:

Голова правління запропонував учасникам зборів наступний регламент при проведенні зборів: час, який надається для доповіді не може бути більшим 20 хвилин; співповіді – до 10 хвилин; заключного слова – до 10 хвилин.

Виступаючим:

в обговоренні – надається час тривалістю 5 хвилин;
для виступів щодо постатейного голосування проектів документів, для заяв, внесення запитів, виступів у “різному” – 5 хвилин;
для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок – 3 хвилини.

Заява про надання слова з будь-якого питання порядку денного подається в письмовій формі Секретарю зборів.

Головуючий може дати слово для виступу і в разі усного звернення акціонера, якщо в цьому виникла потреба.

Голосування на зборах проводиться за принципом 1 акція – 1 голос, бюлетенями для голосування шляхом підрахунку голосів «за», «проти», «утримався». Форму і текст бюлетеня для голосування затверджено Наглядовою радою (протокол №3 від 01 листопада 2013р.).

Інших пропозицій не поступило.

Голосували:

«За» - 2 255 531 голосів, що становить 60,96 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 1 444 774 голосів, що становить 39,04 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте позачерговими загальними зборами

затвердити наступний регламент при проведенні зборів:

час, який надається для доповіді не може бути більшим 20 хвилин;
співповіді – до 10 хвилин;
заключного слова – до 10 хвилин.

Виступаючим:

в обговоренні – надається час тривалістю 5 хвилин;
для виступів щодо постатейного голосування проектів документів, для заяв, внесення запитів, виступів у “різному” – 5 хвилин;
для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок – 3 хвилини.

Заява про надання слова з будь-якого питання порядку денного подається в письмовій формі Секретарю зборів.

Головуючий може дати слово для виступу і в разі усного звернення акціонера, якщо в цьому виникла потреба.

Голосування на зборах проводиться за принципом 1 акція – 1 голос, бюлетенями для голосування шляхом підрахунку голосів «за», «проти», «утримався». Форму і текст бюлетеня для голосування затверджено Наглядовою радою (протокол №1 від 1 листопада 2013р.)

4. По четвертому питанню порядку денного : Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів (кредитів) і про обрання уповноваженої особи для їх підписання від імені Товариства.

Слухали:

Голову зборів Бубело Б.В., який повідомив, про необхідність збільшення ліміту відновлювальної кредитної лінії Приватному акціонерному товариству «Опілля» згідно договору банківського кредиту (кредитна лінія) № 5-КЛ/11-ТЕР від 25 липня 2011 року, укладеного із Публічним акціонерним товариством «УКРГАЗПРОМБАНК» на 6 000 000,00 (Шість мільйонів, 00) гривень до 12 850 000,00 (Дванадцять мільйонів вісімсот п'ятдесят тисяч, 00) гривень для придбання та встановлення лінії розливу, а також про необхідність продовження терміну користування кредитом до 18 листопада 2016 року, та про надання голові правління Приватного акціонерного товариства «Опілля» – Чорнію Богдану Амбросійовичу повноважень на підписання від імені товариства необхідних змін та/або

додаткових угод до Договору банківського кредиту (кредитна лінія) №5-КЛ/11-ТЕР від 25.07.2011 року, іпотечного договору, зареєстрованого в реєстрі за № 4758 від 25.07.2011 року, договору застави (основні засоби) № 2-3/11-ТЕР від 25.07.2011 року, зареєстрованого в реєстрі за № 4760 від 25.07.2011 року, договору застави (виробничі запаси) № 5-3/11-ТЕР від 25.07.2011 року та договору застави обладнання лінії розливу.

Інших пропозицій не поступило.

Голосували:

«За» - 2 255 531 голосів, що становить 60,96 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 1 444 774 голосів, що становить 39,04 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте позачерговими загальними зборами

Збільшити ліміт відновлювальної кредитної лінії Приватному акціонерному товариству «Опілля», згідно договору банківського кредиту (кредитна лінія) № 5-КЛ/11-ТЕР від 25 липня 2011 року, укладеного із Публічним акціонерним товариством «УКРГАЗПРОМБАНК» на 6 000 000,00 (Шість мільйонів, 00) гривень до 12 850 000, 00 (Дванадцять мільйонів вісімсот п'ятдесят тисяч 00) гривень для придбання та встановлення лінії розливу, а також про необхідність продовження терміну користування кредитом до 18 листопада 2016 року, та надати голові правління Приватного акціонерного товариства «Опілля» – Чорнію Богдану Амбросійовичу повноваження на підписання від імені товариства необхідних змін та/або додаткових угод до Договору банківського кредиту (кредитна лінія) №5-КЛ/11-ТЕР від 25.07.2011 року, іпотечного договору, зареєстрованого в реєстрі за № 4758 від 25.07.2011 року, договору застави (основні засоби) № 2-3/11-ТЕР від 25.07.2011 року, зареєстрованого в реєстрі за № 4760 від 25.07.2011 року, договору застави (виробничі запаси) № 5-3/11-ТЕР від 25.07.2011 року та договору застави обладнання лінії розливу.

5. По п'ятому питанню порядку денного Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів (передачі в оренду) і про обрання уповноваженої особи для їх підписання від імені Товариства.

Слухали:

Голову зборів Бубело Б.В., який запропонував:

А) укласти Приватному акціонерному товариству «Опілля» із Товариством з обмеженою відповідальністю «Пивоварня «Опілля» (або із іншими товариствами, визначеними рішенням Наглядової Ради) договір оренди комплексу, загальною площею 6730 кв.м, що знаходиться за адресою: місто Тернопіль, вулиця Білецька, 33, а саме:

Назва об'єкту	Площа кв.м
Разом виробничі приміщення	5 279,9
Цех літ. "А"	576
Цегляна майстерня літ. "Б"	189,3
Цех літ. "В"	977,2
Цегляний склад літ. "Г"	128,1
Цегляна майстерня літ. "Ж"	39,8
Цегляний склад літ. "З"	31,3
Цегляна будівля літ. "И"	941,5
Металева прохідна літ. "К"	29,0
Металевий гараж літ. "Л"	97,2
Металевий склад літ. "М"	159,5
Цегляний цех літ. "Пг", Д, Е	1 461,8
Металевий склад літ. "Р"	311,8
Металевий склад літ. "Х"	269,1
Склад літ. "Ш"	68,3
Разом офісні приміщення	1 450,1

Цех літ. "А"	816,0
Цегляна майстерня літ. "Б"	160,7
Цегляна будівля літ. "И"	473,4
Разом комплекс	6 730,0

Розмір орендної плати встановити, на підставі розрахунків проведених незалежним оцінювачем ТОВ «Орентир-реформа», в сумі 192604 грн. в т.ч. ПДВ в місяць, а саме

		рн.за кв.м	г 1	грн. всього
Виробничі приміщення	5 279,9	0,0	2	105 598,0
Офісні приміщення	1 450,1	0,0	6	87 006,0
Комплекс	6 730,0			192 604,0

Б) Укласти Приватному акціонерному товариству «Опілля» із Товариством з обмеженою відповідальністю «Пивоварня «Опілля» (або із іншими товариствами, визначеними рішенням Наглядової Ради) договір оренди обладнання для ведення виробничої діяльності з виготовлення пива і квасу. Ринкова вартість обладнання, згідно незалежної оцінки, що проведена ТОВ «Орієнтир-Реформа» становить 6617300 грн.(перелік обладнання додається). Встановити річну орендну плату, на підставі розрахунків проведених незалежним оцінювачем ТОВ «Орентир-реформа», в розмірі 20% від ринкової вартості обладнання, а саме у розмірі 1323460 грн. в т.ч. ПДВ,) з помісячної оплатою.

Встановити на обладнання, яке вводиться в експлуатацію і передається в оренду у проміжку між зборами акціонерів, річну орендну плату (на підставі розрахунків проведених незалежним оцінювачем ТОВ «Орентир-реформа») в розмірі 10% від вартості обладнання. Уповноважити голову правління Приватного акціонерного товариства «Опілля» – Чорнію Богдану Амбросійовича підписати від імені товариства додаткові угоди до даного договору.

В) Укласти Приватному акціонерному товариству «Опілля» із Товариством з обмеженою відповідальністю «Пивоварня «Опілля» (або із іншими товариствами, визначеними рішенням Наглядової Ради) ліцензійний договір на використання об'єктів права інтелектуальної власності, комерційного досвіду та ділової репутації.

До об'єктів права інтелектуальної власності, право на використання яких надаються, належать:

- Знак для товарів і послуг, зареєстрований за Стороною 1 15.02.2001р., що підтверджується Свідоцтвом на знак для товарів і послуг №18296 від 15.02.2001р. та випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №22636/11 від 11.12.2007р.
- Технології виробництва пива усіх видів, зафіксовані у Технологічних інструкціях.
- Технології виробництва квасу усіх видів, зафіксовані у Технологічних інструкціях.
- Комерційна інформація, що охороняється.
- Право на рекламу продукції
- Інші права на об'єкти права інтелектуальної власності, незалежно від факту їх реєстрації.

Встановити орендну плату, на підставі розрахунків проведених незалежним оцінювачем ТОВ «Орентир-реформа», в сумі 6% від чистого доходу від реалізації продукції орендарем за кожний місяць.

Наведена сума коштів плюс ПДВ, розраховується ТОВ «Пивоварня «Опілля» самостійно і вноситься до 29 числа кожного місяця, наступного за розрахунковим. Розрахунок ліцензійних платежів надається в ПрАТ «Опілля» щоквартально, разом із поданням квартальної звітності.

Г) Надати голові правління Приватного акціонерного товариства «Опілля» – Чорнію Богдану Амбросійовичу повноваження на підписання від імені товариства даних договорів терміном до 20 листопада 2016р.

Д) При необхідності, щорічно, на зборах акціонерів затверджувати розміри орендної плати згідно вищеназваних договорів.

Е) Надати повноваження Наглядовій раді товариства на встановлення розмірів орендної плати на обладнання і нерухомість, яка вводиться в експлуатацію і передається в оренду у проміжку між зборами акціонерів.

Інших пропозицій не поступило.

Голосували:

«За» - 2 255 531 голосів, що становить 60,96 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 1 444 774 голосів, що становить 39,04 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте позачерговими загальними зборами

А) укласти Приватному акціонерному товариству «Опілля» із Товариством з обмеженою відповідальністю «Пивоварня «Опілля» (або із іншими товариствами, визначеними рішенням Наглядової Ради) договір оренди комплексу, загальною площею 6730 кв.м, що знаходиться за адресою: місто Тернопіль, вулиця Білецька, 33, а саме:

Назва об'єкту	Площа кв.м
Разом виробничі приміщення	5 279,9
Цех літ. "А"	576
Цегляна майстерня літ. "Б"	189,3
Цех літ. "В"	977,2
Цегляний склад літ. "Г"	128,1
Цегляна майстерня літ. "Ж"	39,8
Цегляний склад літ. "З"	31,3
Цегляна будівля літ. "И"	941,5
Металева прохідна літ. "К"	29,0
Металевий гараж літ. "Л"	97,2
Металевий склад літ. "М"	159,5
Цегляний цех літ. "Пг", Д, Е	1 461,8
Металевий склад літ. "Р"	311,8
Металевий склад літ. "Х"	269,1
Склад літ. "Ш"	68,3
Разом офісні приміщення	1 450,1
Цех літ. "А"	816,0
Цегляна майстерня літ. "Б"	160,7
Цегляна будівля літ. "И"	473,4
Разом комплекс	6 730,0

Розмір орендної плати встановити, на підставі розрахунків проведених незалежним оцінювачем ТОВ «Орієнтир-реформа», в сумі 192604 грн. в т.ч. ПДВ в місяць, а саме

	рн. за кв.м	г 1	грн. всього
Виробничі приміщення	5 279,9	0,0	105 598,0
Офісні приміщення	1 450,1	0,0	87 006,0
Комплекс	6 730,0		192 604,0

Б) Укласти Приватному акціонерному товариству «Опілля» із Товариством з обмеженою відповідальністю «Пивоварня «Опілля» (або із іншими товариствами, визначеними рішенням Наглядової Ради) договір оренди обладнання для ведення виробничої діяльності з виготовлення пива і квасу. Ринкова вартість обладнання, згідно незалежної оцінки, що проведена ТОВ «Орієнтир-Реформа» становить 6617300 грн.(перелік обладнання додається). Встановити річну орендну плату, на підставі

розрахунків проведених незалежним оцінювачем ТОВ «Орентир-реформа», в розмірі 20% від ринкової вартості обладнання, а саме у розмірі 1323460 грн. в т.ч. ПДВ,) з помісячної оплатою.

Встановити на обладнання, яке вводиться в експлуатацію і передається в оренду у проміжку між зборами акціонерів, річну орендну плату (на підставі розрахунків проведених незалежним оцінювачем ТОВ «Орентир-реформа») в розмірі 10% від вартості обладнання. Уповноважити голову правління Приватного акціонерного товариства «Опілля» – Чорнію Богдана Амбросійовича підписати від імені товариства додаткові угоди до даного договору.

В) Укласти Приватному акціонерному товариству «Опілля» із Товариством з обмеженою відповідальністю «Пивоварня «Опілля» (або із іншими товариствами, визначеними рішенням Наглядової Ради) ліцензійний договір на використання об'єктів права інтелектуальної власності, комерційного досвіду та ділової репутації.

До об'єктів права інтелектуальної власності, право на використання яких надаються, належать:

- Знак для товарів і послуг, зареєстрований за Стороною 1 15.02.2001р., що підтверджується Свідоцтвом на знак для товарів і послуг №18296 від 15.02.2001р. та випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №22636/11 від 11.12.2007р.
- Технології виробництва пива усіх видів, зафіксовані у Технологічних інструкціях.
- Технології виробництва квасу усіх видів, зафіксовані у Технологічних інструкціях.
- Комерційна інформація, що охороняється.
- Право на рекламу продукції
- Інші права на об'єкти права інтелектуальної власності, незалежно від факту їх реєстрації.

Встановити орендну плату, на підставі розрахунків проведених незалежним оцінювачем ТОВ «Орентир-реформа», в сумі 6% від чистого доходу від реалізації продукції орендарем за кожний місяць.

Наведена сума коштів плюс ПДВ, розраховується ТОВ «Пивоварня «Опілля» самостійно і вноситься до 29 числа кожного місяця, наступного за розрахунковим. Розрахунок ліцензійних платежів надається в ПрАТ «Опілля» щоквартально, разом із поданням квартальної звітності.

Г) Надати голові правління Приватного акціонерного товариства «Опілля» – Чорнію Богдану Амбросійовичу повноваження на підписання від імені товариства даних договорів терміном до 20 листопада 2016р.

Д) При необхідності, щорічно, на зборах акціонерів затверджувати розміри орендної плати згідно вищезазначених договорів.

Е) Надати повноваження Наглядовій раді товариства на встановлення розмірів орендної плати на обладнання і нерухомість, яка вводиться в експлуатацію і передається в оренду у проміжку між зборами акціонерів.

6. По шостому питанню порядку денного: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття рішення.

Виступив:

Голова зборів Бубело Б.В., який запропонував збільшити ліміт відновлювальної кредитної лінії Приватному акціонерному товариству «Опілля» згідно договору банківського кредиту (кредитна лінія) № 5-КЛ/11-ТЕР від 25 липня 2011 року, укладеного із Публічним акціонерним товариством «УКРГАЗПРОМБАНК» до 20000000,00 (Двадцять мільйонів, 00) гривень для забезпечення фінансування завершення реконструкції існуючого бродильно-лагерного відділення і побудову нового бродильно-лагерного відділення, реконструкції варниці, закупки нового парогенератора під заставу наявної на заводі нерухомості і наявного обладнання, а також продовжити термін користування кредитом до 18 листопада 2016 року, та про надання голові правління Приватного акціонерного товариства «Опілля» – Чорнію Богдану Амбросійовичу повноважень на підписання від імені товариства необхідних змін та/або додаткових угод до Договору банківського кредиту (кредитна лінія) №5-КЛ/11-ТЕР від 25.07.2011 року, іпотечного договору, зареєстрованого в реєстрі за № 4758 від 25.07.2011 року, договору застави (основні засоби) № 2-3/11-ТЕР від 25.07.2011 року, зареєстрованого в реєстрі за № 4760 від 25.07.2011 року, договору застави (виробничі запаси) № 5-3/11-ТЕР від 25.07.2011 року та договору застави обладнання лінії розливу.

Інших пропозицій не поступило.

«За» - 2 255 531 голосів, що становить 60,96 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 1 444 774 голосів, що становить 39,04 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте позачерговими загальними зборами

Збільшити ліміт відновлювальної кредитної лінії Приватному акціонерному товариству «Опілля» згідно договору банківського кредиту (кредитна лінія) № 5-КЛ/11-ТЕР від 25 липня 2011 року, укладеного із Публічним акціонерним товариством «УКРГАЗПРОМБАНК» до 20000000,00 (Двадцять мільйонів, 00) гривень для забезпечення фінансування завершення реконструкції існуючого бродильно-лагерного відділення і побудову нового бродильно лагерного відділення ,реконструкції варниці, закупки нового парогенератора під заставу наявної на заводі нерухомості і наявного обладнання, а також продовжити термін користування кредитом до 18 листопада 2016 року, та про надання голові правління Приватного акціонерного товариства «Опілля» – Чорнію Богдану Амбросійовичу повноважень на підписання від імені товариства необхідних змін та/або додаткових угод до Договору банківського кредиту (кредитна лінія) №5-КЛ/11-ТЕР від 25.07.2011 року, іпотечного договору, зареєстрованого в реєстрі за № 4758 від 25.07.2011 року, договору застави (основні засоби) № 2-3/11-ТЕР від 25.07.2011 року, зареєстрованого в реєстрі за № 4760 від 25.07.2011 року, договору застави (виробничі запаси) № 5-3/11-ТЕР від 25.07.2011 року та договору застави обладнання лінії розливу.

7. По сьомому питанню порядку денного: Про надання повноважень Голові Наглядової ради на укладення та підписання від імені Товариства з фінансово – кредитними установами кредитних угод, договорів застави, іпотеки, поруки та інших угод.

Слухали:

Голову зборів Бубело Б.В., який запропонував зняти з розгляду позачергових загальних зборів акціонерів сьоме питання порядку денного " Про надання повноважень Голові Наглядової ради на укладення та підписання від імені Товариства з фінансово – кредитними установами кредитних угод, договорів застави, іпотеки, поруки та інших угод ".

Інших пропозицій не поступило.

Голосували:

«За» - 2 255 531 голосів, що становить 60,96 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте позачерговими загальними зборами

Зняти з розгляду позачергових загальних зборів акціонерів сьоме питання порядку денного " Про надання повноважень Голові Наглядової ради на укладення та підписання від імені Товариства з фінансово – кредитними установами кредитних угод, договорів застави, іпотеки, поруки та інших угод ".

Питання порядку денного розглянути.

Підсумки голосування на позачергових загальних зборах довести до відома акціонерів протягом 10 робочих днів, у спосіб визначений статутом Товариства, а саме: шляхом опублікування на власному веб-сайті в мережі Інтернет.

Позачергові загальні збори акціонерів оголошено закритими.

До протоколу додаються:

1. Перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів від 29.11.2013 року.

2. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування від 29.11.2013 року.

Голова загальних
зборів акціонерів
ПрАТ «Опілля»
Секретар загальних
зборів акціонерів
ПрАТ «Опілля»

Б.В.Бубело

Г.О. Соломаха

Голова правління ПрАТ «Опілля»

Б.А.Чорній

M.П.