

ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства “Опілля”

30 березня 2018 року

м. Тернопіль

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

Річні загальні збори акціонерів скликаються в порядку дотримання вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Збори акціонерів скликано за рішенням Наглядової ради.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах складено в порядку, встановленому діючим законодавством, станом на 26.03.2018р. Загальна кількість осіб включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 78 (сімдесят вісім) осіб.

Всього за реєстром – 76 акціонерів фізичних та 2 юридичні особи власники 3 700 153 голосуючих акцій. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства 3 700 153.

Обов'язки реєстрації акціонерів або їх представників (уповноважених осіб) покладено на Реєстраційну комісію, яка обрана Наглядовою радою (№2 від 23 січня 2018р.).

Реєстрація учасників зборів розпочата о 10год. 00хв. 30 березня 2018 року та завершена о 10год.45хв. 30 березня 2018 року. Голова реєстраційної комісії оголосив протокол засідання реєстраційної комісії, за підсумками реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів. Всього зареєстровано 1 (один) акціонер – фізична особа та 2 (два) акціонери - юридичні особи, що сукупно володіють 3 700 151 (три мільйони сімсот тисяч сто п'ятдесят одна) голосуючих акцій Товариства.

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 більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Таким чином, за результатами роботи Реєстраційної комісії **встановлено наявність кворуму** : 100 відсотків від голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у зборах, **Збори вважаються правомочними.**

Письмових заяв і скарг по процедурі реєстрації акціонерів не отримано.

Усім 78 акціонерам надіслані персональні повідомлення від 14.02.2018р., згідно переліку акціонерів станом на 12.02.2018р.

Збори вважаються відкритими.

Річні 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 відкрив голова правління ПрАТ «Опілля», який зачитав для учасників Зборів порядок денний, який був затверджений 13 березня 2018р. (протокол №6 Наглядової ради ПрАТ «Опілля»), з проектами рішень, з врахуванням пропозицій, що надійшли на адресу ПрАТ «Опілля» від акціонерів, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій.

Голосування на Зборах проводиться бюлетенями для голосування. Форму і текст бюлетеня для голосування затверджено Наглядовою радою (протокол №2 від 23 січня 2018р.).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання голови та членів лічильної комісії.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Звіт правління Товариства за 2017 рік Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
5. Звіт наглядової ради за 2017рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.
6. Звіт ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків ревізійної комісії по річному звіту за 2017рік.
7. Розподіл прибутку ПрАТ «Опілля», отриманого за результатами діяльності Товариства за 2017 рік, в тому числі затвердження річних дивідендів відповідно до результатів фінансово - господарської діяльності Товариства у 2017 році.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства у повному складі.
9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства .
10. 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.

По першому питанню порядку денного Обрання голови та членів лічильної комісії

Слухали: голову правління Чорнія Б.А., який запропонував для підрахунку голосів на Зборах обрати лічильну комісію в такому складі: Лихолат Наталія Іванівна – голова Лічильної комісії, Чорна Марія Йосипівна – член лічильної комісії, Черничук Петро Петрович – член лічильної комісії.

Інших пропозицій не поступило.

Голосували:

«За» 3301153 голосів, що становить 89,2167 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 .

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 398998.

Рішення, прийняте річними загальними зборами :

Обрати лічильну комісію в такому складі Лихолат Наталія Іванівна – голова Лічильної комісії, Чорна Марія Йосипівна – член лічильної комісії, Черничук Петро Петрович – член лічильної комісії.

2. По другому питанню порядку денного Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.

Слухали: голову правління Чорнія Б.А., який запропонував обрати головою Зборів Гульовського Володимира Орестовича, а секретарем зборів Дацко Наталію Михайлівну.

Інших пропозицій не поступило.

Голосували:

«За» 3301153 голосів, що становить 89,2167 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 .

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 398998.

Рішення, прийняте річними загальними зборами :

Обрати головою зборів Гульовського Володимира Орестовича, а секретарем зборів Дацко Наталію Михайлівну.

3. По третьому питанню порядку денного Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

Слухали: голову Зборів Гульовського В.О., який запропонував затвердити наступний порядок проведення загальних зборів акціонерів: загальні збори акціонерів провести без перерви, на виступи по питанню порядку денного надається до 20 хв. та на запитання до 5 хв.

Голосували:

«За» 3301153 голосів, що становить 89,2167 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 .

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 398998.

Рішення, прийняте річними загальними зборам: затвердити наступний порядок проведення загальних зборів акціонерів: загальні збори акціонерів провести без перерви, на виступи по питанню порядку денного надається до 20 хв. та на запитання до 5 хв.

4. По четвертому питанню порядку денного Звіт правління Товариства за 2017 рік Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Слухали: Голову Зборів Гульовського В.О., який надав слово Голові Правління Товариства п. Чорнію Б.А.

Виступив: Голова правління Товариства Чорній Б.А., який зачитав Звіт правління ПрАТ «Опілля»:

Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2017 р. складає 17423 тис. грн. Статутний капітал складає 934 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом становить 16489 тис. грн., що відповідає вимогам ч. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України.

Розмір статутного капіталу ПрАТ «Опілля» на 31.12.2017 року складає 933728,00 грн. та відповідає заявленому в Статуті товариства, зареєстрованому від 29.04.2013 року за №16461050013002763.

Протягом 2017 року Товариством не приймалися рішення щодо: розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25% статутного капіталу; про викуп власних акцій; про утворення, припинення його філій, представництв; про припинення діяльності Товариства; зменшення статутного капіталу.

У 2017 році: відбувалися зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій; не порушувалися справи про банкрутство Товариства та відповідно не виносилися ухвали про його санацію; операції лістингу (делістингу) цінних паперів Товариства на фондовому ринку не відбувалися.

Значні правочини в Товаристві протягом 2017 року не вчинялися.

В Товаристві корпоративне управління, згідно із статутом здійснюють наступні органи: вищий орган – загальні збори акціонерів; виконавчий орган – правління; контролюючі органи – наглядова рада та ревізійна комісія.

Первісна вартість наявних власних основних засобів складає 71272 тис. грн., знос – 28547 тис. грн. Дооцінка первісної вартості та зносу не проводилася. Вибуття основних засобів (3622 тис. грн.) та їх надходження (15835 тис. грн.). Відсоток зносу основних засобів – 40,05%.

Первісна вартість основних засобів, переданих в оперативну оренду, становить 67102 тис. грн. (94,15%) Вартість, оформлених у заставу основних засобів складає 20084 тис. грн. (28,18%). Первісна вартість повністю зношених основних засобів складає 10652 тис. грн. (14,94%).

Статутний капітал, згідно статуту Товариства складає 933728 грн. і поділений на 3734912 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. На звітну дату статутний капітал сплачений повністю.

За 2017 рік товариство отримало чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (робіт, послуг) в сумі 9754 тис. грн. Даний дохід отриманий за послуги з оперативної оренди необоротних активів. Крім цього за звітний період підприємство отримало 312 тис. грн. інших операційних доходів (реалізація запасів, списання кредиторської заборгованості, операційна курсова різниця тощо) та 151 тис. грн. інших доходів.

Враховуючи вищенаведене, слід вважати, що Товариство станом на 31.12.2017 року має задовільний фінансовий стан, є можливості та виробничий потенціал для розвитку та підвищення ефективності діяльності.

ставиться на голосування проект рішення:

затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Опілля» за 2017 рік» та річний звіт Товариства за 2017 рік.

Голосували:

«За» 2255377 голосів, що становить 60,9536 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» 1444774 голосів, що становить 39,0464 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 .

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення, прийняте річними загальними зборами: затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та річний звіт Товариства за 2017 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного Звіт наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову наглядової ради Джоджика Ярослава Івановича, який зачитав звіт Наглядової ради ПрАТ «Опілля». Наглядова рада ПрАТ «Опілля» була обрана на загальних зборах акціонерів 22.04.2016р. у кількості 5 чоловік .

Наглядова рада являється органом корпоративного управління ПрАТ «Опілля», яка захищає інтереси акціонерів в період між загальними зборами і межах своєї компетенції здійснює управління Товариством та контролює і регулює діяльність виконавчого органу ПрАТ «Опілля».

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань передбачених законодавством України, Законом України «Про акціонерні Товариства», Статутом Товариства. Наглядова рада скликається Головою нерідше одного разу в квартал.

За звітний період проведено 14 засідань, на яких розглянуто питання:

- Про прийняття рішення по проведенню чергових загальних зборів акціонерів.
- Про обрання аудитора та визначення умов договору що укладатиметься з ним , встановлення розміру оплати його послуг.
- Про затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів .
- Про положення відшкодування витрат Товариству з обмеженою відповідальністю «Пивоварня» Опілля», витрат пов'язаних з поліпшення основних фондів з січня по грудень 2017р. у відповідності із договорами оренди №8 і №9 від 21.11.2016р.

Основні питання, які розглядалися Наглядовою радою Товариства за звітний період пов'язані з модернізацією підприємства та напрямками, пов'язаними з розвитком Товариства його конкурентоздатністю та успішною роботою у майбутньому.

Наглядова рада на протязі звітнього періоду проводила контроль за виконанням рішень чергових зборів акціонерів, діяльності правління.

Наглядова рада Товариства залучила зовнішнього аудитора для перевірки фінансово – господарської діяльності за 2017р.

По результатах перевірки аудитором не були виявлені факти порушення Товариством норм чинного законодавства в процесі фінансово – господарської діяльності, а також не виявлені факти, які б вказали на те що фінансова звітність Приватного акціонерного Товариства «Опілля» за 2017р. складена на підставі недостовірних та неповних даних про фінансово – господарську діяльність Товариства.

Наглядова рада розглянула аудиторський висновок, звіт правління та звіт ревізійної комісії. Голова наглядової ради Джджик Ярослав Іванович запропонував затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Опілля» щодо проведеної роботи в 2017 році.

Інших пропозицій не поступило.

Голосували:

«За» 3700151 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 .

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення, прийняте річними загальними зборами: затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Опілля» за 2017 рік.

6. По шостому питанню порядку денного Звіт ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків ревізійної комісії по річному звіту за 2017рік.

Слухали: Члена ревізійної комісії Дацко Наталію Михайлівну, яка повідомила, що своїй роботі ревізійна комісія керувалася чинним законодавством України, Статутом товариства та положенням „Про ревізійну комісію ПрАТ „Опілля”. Додаткових перевірок за дорученням Загальних зборів, поданням наглядової ради, за вимогою акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10% голосів ревізійна комісія не здійснювала, так як такі доручення до ревізійної комісії у 2017р. не поступали.

Паралельно з роботою аудиторської фірми, яка проводила перевірку фінансово-господарської діяльності ПрАТ „Опілля” за 2017р. була здійснена ревізія поточної діяльності Товариства за попередній рік і ревізійною комісією.

Було здійснено перевірку фінансової документації Товариства.

Висновки комісії з інвентаризації залишків товарно-матеріальних цінностей товариства були порівняні з даними первинного бухгалтерського обліку. Порушень не виявлено. Членами ревізійної комісії була проведена перевірка своєчасності і правильності платежів до бюджету, за надані послуги та розрахунки з постачальниками. Порушень не виявлено.

Ми вважаємо, що бухгалтерська звітність в усіх суттєвих аспектах достовірно і повно подає фінансову інформацію ПрАТ “Опілля” станом на 31 грудня 2017 року згідно з використаною концептуальною основою (національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку) та відповідає вимогам законодавства.

Виступив: Голова зборів Гульовський В.О., який запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ «Опілля» щодо проведеної роботи в 2017 році та висновок Ревізійної комісії Товариства по річному звіту ПрАТ «Опілля» за 2017 рік

Голосували:

«За» 2255377 голосів, що становить 60,9536 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» 1444774 голосів, що становить 39,0464 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 .

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення, прийняте річними загальними зборами: затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ «Опілля» щодо проведеної роботи в 2017 році, та висновок Ревізійної комісії Товариства по річному звіту ПрАТ «Опілля» за 2017 рік

7. По сьомому питанню порядку денного Розподіл прибутку ПрАТ «Опілля», отриманого за результатами діяльності Товариства за 2017 рік, в тому числі затвердження річних дивідендів відповідно до результатів фінансово - господарської діяльності Товариства у 2017 році.

Слухали: Голову правління ПрАТ «Опілля» Чорнія Богдана Амбросійовича, який проінформував, що в проект рішення по питанню розподілу прибутку поступило 3 варіанти рішень, а саме:

Проект рішення:№1

Спрямувати отриманий Товариством прибуток у 2017р. в розмірі 968 тис. грн. на покриття збитків попередніх періодів, решта 3723 тис. грн. на розвиток виробництва ПрАТ «Опілля».

Проект рішення № 2:

1) Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2017 році наступним чином:

- 20,64% - на покриття збитків попередніх періодів ПрАТ «Опілля»;
- 39,68% - на виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «Опілля»;
- 39,68% – на розвиток виробництва ПрАТ «Опілля».

2) Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи ПрАТ «Опілля» за 2017 рік у розмірі 1861500,00 гривень.

3) Встановити, що виплата дивідендів здійснюється ПрАТ «Опілля» через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Проект рішення № 3:

1) Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2017 році наступним чином:

- 20,64% - на покриття збитків попередніх періодів ПрАТ «Опілля»;
- 25,00% - на виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «Опілля»;
- 54,36% - на розвиток виробництва ПрАТ «Опілля».

2) Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи ПрАТ «Опілля» за 2017 рік у розмірі 1 172 750,00 грн.

Інших пропозицій не поступило.

ставиться на голосування пропозиція:

Проект рішення:№1

Спрямувати отриманий Товариством прибуток у 2017р. в розмірі 968 тис. грн. на покриття збитків попередніх періодів, решта 3723 тис. грн. на розвиток виробництва ПрАТ «Опілля».

Голосували:

«За» 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» 3700151 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 .

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Проект рішення № 2:

1) Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2017 році наступним чином:

- 20,64% - на покриття збитків попередніх періодів ПрАТ «Опілля»;
- 39,68% - на виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «Опілля»;
- 39,68% – на розвиток виробництва ПрАТ «Опілля».

2) Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи ПрАТ «Опілля» за 2017 рік у розмірі 1861500,00 гривень.

3) Встановити, що виплата дивідендів здійснюється ПрАТ «Опілля» через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Голосували:

«За» 1444774 голосів, що становить 39,0464 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» 2255377 голосів, що становить 60,9536 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 .

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Проект рішення № 3:

1) Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2017 році наступним чином:

20,64% - на покриття збитків попередніх періодів ПрАТ «Опілля»;

25,00% - на виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «Опілля»;

54,36% - на розвиток виробництва ПрАТ «Опілля».

2) Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи ПрАТ «Опілля» за 2017 рік у розмірі 1 172 750,00 грн.

3) Встановити, що виплата дивідендів здійснюється ПрАТ «Опілля» через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Голосували:

«За» 3700151 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 .

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

За результатами голосування найбільшу кількість голосів «За» отримав проект рішення №3, а саме 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками 3700151 голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте річними загальними зборами:

1) Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово – господарської діяльності Товариства у 2017 році наступним чином:

20,64% - на покриття збитків попередніх періодів ПрАТ «Опілля»;

25,00% - на виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «Опілля»;

54,36% - на розвиток виробництва ПрАТ «Опілля».

2) Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи ПрАТ «Опілля» за 2017 рік у розмірі 1 172 750,00 грн.

3) Встановити, що виплата дивідендів здійснюється ПрАТ «Опілля» через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

По восьмому питанню порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Слухали: голову Зборів Гульовського В.О., який запропонував припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі, а саме: голова Ревізійної комісії - Спринська Марія Тарасівна, член ревізійної комісії – Багінський Богдан Павлович, та член Ревізійної комісії Дацко Наталія Михайлівна.

Голосували:

«За» 3700151 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 .

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення, прийняте річними загальними зборами: припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі, а саме: голова Ревізійної комісії - Спринська Марія Тарасівна, член ревізійної комісії – Багінський Богдан Павлович, та член Ревізійної комісії Дацко Наталія Михайлівна.

По дев'ятому питанню порядку денного: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства .

Слухали: голову Зборів Гульовського В.О., який повідомив, що в бюлетень для кумулятивного голосування включено кандидатури для обрання членом Ревізійної комісії ПрАТ «Опілля» Спринської Марії Тарасівни, Дацко Наталії Михайлівни, Багінського Богдана Павловича, Планчака Романа Володимировича.

Проводилось кумулятивне голосування.

Результати голосування:

Кандидат Спринська Марія Тарасівна Кількість голосів **3700151**

Кандидат Дацко Наталія Михайлівна Кількість голосів **3700151**

Кандидат Багінський Богдан Павлович Кількість голосів **0**

Кандидат Планчак Роман Володимирович Кількість голосів **3700151**

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - **0**.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - **0**.

Рішення, прийняте черговими загальними зборами :

По десятому питанню порядку денного: 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.

Слухали: голову Зборів Гульовського В.О., який запропонував надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення граничною вартістю 100 000 000,00 (сто 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 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, а строк таких договорів з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 7 (сім) років.

Голова Зборів Гульовський В.О. запропонував надати повноваження Голові правління ПрАТ «Опілля» Чорнію Б.А. для укладення та підписання значних правочинів і документів пов'язаних з ними, після погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства.

Голосували:

«За» 2255377 голосів, що становить 60,9536 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» 1444774 голосів, що становить 39,0464 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 .

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними- 0.

Рішення, прийняте річними загальними зборами :

1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення граничною вартістю 100 000 000,00 (сто 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 100 000 000,00 (сто 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 погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства.

Питання порядку денного розглянуті.

Підсумки голосування оголошено присутнім акціонерам на Зборах.

Річні загальні збори акціонерів оголошено закритими.

Голова Зборів

В.О. Гульовський

Секретар Зборів

Н.М. Дацко