

Шановний акціонерне!
Приватне акціонерне товариство
„Опілля” (далі – Товариство).

місцезнаходження: 46003, Україна, м. Тернопіль, вул. Білецька, 33, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30 березня 2018 року об 11 год.00хв. за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 33, у приміщенні актового залу Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у чергових загальних зборах акціонерів проводитиметься 30 березня 2018 року з 10 год.00хв. до 10.45 год., за місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів складається станом на 24 год. 26 березня 2018 року. Адреса власного веб – сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, [www. opillia.com](http://www.opillia.com)

Проект порядку денного:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії.

Проект рішення: обрати Лічильну комісію в такому складі: Лихолат Наталію Іванівну – голова Лічильної комісії, Чорна Марія Йосипівна – Член лічильної комісії, Черничук Петро Петрович – Член лічильної комісії.

2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: обрати головою зборів Гульовського Володимировича Орестовича, а секретарем зборів Дацко Наталію Михайлівну.

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

Проект рішення: Затвердити запропонований порядок проведення загальних зборів акціонерів, загальні збори акціонерів провести без перерви, на виступи по питанню порядку денного надається до 20 хв. Та на запитання до 5 хв.

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.

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

5. Звіт наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.

Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Опілля» за 2017 рік.

6. Звіт ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків ревізійної комісії по річному звіту за 2017 рік.

Проект рішення: 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. Про розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: 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».

8. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Проект рішення: 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.

9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства .

Проект рішення: Проводиться кумулятивне голосування.

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. 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.

Для участі у Зборах надаються документи, які ідентифікують особу акціонера (його представника), та для участі представника акціонера - додатково документів, що підтверджують його повноваження (довіреність, оформлену згідно чинного

законодавства). Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

Голосування на Зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного особисто, за письмовою заявою, у робочі дні з 10-00 до 12-00 години, за місцезнаходженням Товариства, у приміщенні приймальні голови правління, звертатись до голови правління Чорнія Богдана Амбросійовича, а у день проведення чергових загальних зборів – також у місці їх проведення.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Станом на 12.02.2018р., дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає 3734912, голосуючих акцій - 3700153.

Довідки за телефоном: (0352) 25 96 59. Наглядова рада ПрАТ «Опілля»