

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

22 квітня 2016 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 тисячі дев'ятсот дванадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25грн.

Чергові загальні збори акціонерів скликаються в порядку дотримання вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Збори акціонерів скликано за рішенням Наглядової ради (копія протоколу №1 від 18 лютого 2016р. додається).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено в порядку, встановленому діючим законодавством станом на 18.04.2016р. 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 3 697 795 голосуючих акцій. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства 3 697 795.

Обов'язки реєстрації акціонерів або їх представників (уповноважених осіб) покладено на Реєстраційну комісію, яка обрана Наглядовою радою (№1 від 18 лютого 2016р. додається).

Реєстрація учасників зборів розпочата о 10год. 00хв. 22 квітня 2016 року та завершена о 10год.45хв. 22 квітня 2016 року. Голова реєстраційної комісії оголосив протокол засідання реєстраційної комісії, за підсумками реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули для участі в чергових загальних зборах акціонерів (копія протоколу засідання реєстраційної комісії від 22.04.2016 року додається). Всього зареєстровано 1 (один) акціонер –фізична особа та 2 (два) акціонери - юридичні особи, що сукупно володіють 3 697 795 (три мільйони шістьсот дев'яносто сім тисяч сімсот дев'яносто п'ять) 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 не менш як 50 відсотків голосуючих акцій. Таким чином, за результатами роботи Реєстраційної комісії **встановлено наявність кворуму, 100 відсотків від голосуючих акцій. Товариства, збори вважаються правомочними.**

Письмових заяв і скарг по процедурі реєстрації акціонерів не отримано.

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

Про час проведення чергових загальних зборів та порядок денний усі 79 акціонерів попереджені шляхом надсилання персональних повідомлень від 03.03.2016р., згідно переліку акціонерів станом на 29.02.2016р.

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, із змінами що був затверджений 18.02.2016р. (протокол №1) Наглядовою радою ПрАТ «Опілля» та 25.03.2016р. (протокол №4) Наглядової ради ПрАТ «Опілля».

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання голови та членів лічильної комісії.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства.
5. Звіт наглядової ради за 2015рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.
6. Звіт ревізійної комісії за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків ревізійної комісії по річному звіту за 2015рік.
7. Про розподіл прибутку Товариства за 2015рік.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття рішення та про обрання уповноваженої особи для їх підписання.
9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.
10. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.

11. Про обрання Голови та членів Наглядової ради.

12. Про затвердження умов цивільно –правових договорів, трудових договорів з членами та головою Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди і обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів.

13. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на наступних загальних зборах акціонерів. **По першому питанню порядку денного** Обрання голови та членів лічильної комісії

#### **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, Чорна Марія Йосипівна – Член лічильної комісії, Лихолат Наталія Іванівна– Член лічильної комісії.

Інших пропозицій не поступило.

#### **Голосували:**

«За» - 2253021 голосів, що становить 60,93 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 1444774 голосів, що становить 39,07 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 черговими загальними зборами :**

Обрати лічильну комісію в такому складі: Кавчук Віра Миколаївна – голова лічильної комісії, Чорна Марія Йосипівна – Член лічильної комісії, Лихолат Наталія Іванівна– Член лічильної комісії.

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

#### **Виступив:**

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

Запропонував обрати головою зборів Гульовського Володимира Орестовича, а секретарем зборів Дацко Наталію Михайлівну. Інших пропозицій не поступило.

#### **Голосували:**

«За» - 2253021 голосів, що становить 60,93 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 1444774 голосів, що становить 39,07 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 черговими загальними зборами :**

Обрати головою зборів Гульовського Володимира Орестовича, а секретарем зборів Дацко Наталію Михайлівну. Інших пропозицій не поступило.

Збори продовжує голова зборів

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

#### **Слухали:**

Голова правління запропонував учасникам зборів наступний регламент при проведенні зборів:

час, який надається для доповіді не може бути більшим 20 хвилин;

співдоповіді – до 10 хвилин;

заключного слова – до 10 хвилин.

Виступаючим:

в обговоренні – надається час тривалістю 5 хвилин;

для виступів щодо голосування проєктів документів, для заяв, внесення запитів, 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 18 лютого 2016р.).

Інших пропозицій не поступило.

**ставиться на голосування пропозиція:** Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів акціонерів 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 голосування проєктів документів, для заяв, внесення запитів, 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 18 лютого 2016р.).

#### **Голосували:**

Голосували:

«За» - 2253021 голосів, що становить 60,93 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 1444774 голосів, що становить 39,07 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 черговими загальними зборами :**

Затвердити запропонований порядок проведення загальних зборів акціонерів.

**4. По четвертому питанню порядку денного** Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства.

#### **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»: Бухгалтерський та облік в Товаристві, в цілому ведеться відповідно до вимог Закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.99р. №996-14, затверджених Правил (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних документів з питань бухгалтерського обліку. Чисті активи Приватного акціонерного товариства «Опілля» станом на 31.12.2015 року за даними фінансової звітності становлять 6133 тис. грн., що відповідає вимогам статті 155 «Статутний капітал акціонерного товариства» Цивільного кодексу України.

Іпотечних облігацій Товариство не випускало, а також зобов'язань за борговими та іпотечними цінними паперами немає.

У Приватного акціонерного товариства «Опілля» станом на 31.12.2015 року в управлінні активи, належні недержавним пенсійним фондам, відсутні.

Протягом 2015 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.

Товариство у 2015 році не уклало угод з установами банків на отримання позик або кредитів.

Протягом 2015 року на загальних зборах акціонерів (протокол засідання Наглядової ради №2 від 18.02.2015 року) обрано нового головного бухгалтера Ковальчук С.В. та нового члена правління Зелінка Н.В.

у 2015 році:

- не відбувалося 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 2015 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.

На кінець 2015р. первинна вартість наявних основних засобів складає 51 942 тис. грн. Поточна дебіторська заборгованість становить 1 367 тис. грн. У товариства наявні довгострокові зобов'язання: довгострокові кредити банків 9 950 тисяч гривень.

За 2015р. підприємство отримало чистий дохід (виручку) від реалізації продукції у сумі 8 340 тисяч грн. Даний дохід отриманий виключно за послуги з оперативної оренди основних засобів та нерухомого майна. Чистий прибуток за звітний рік склав 2 258 тис. грн. Загальні збори акціонерів у звітному році було проведено: чергові 03.04.2015р.

Протягом звітнього періоду не відбулися дії які могли б суттєво вплинути на фінансово – господарський стан емітента чи призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною 1 ст. 41 Закону України « Про цінні папери та фондовий ринок», також у звітному періоді товариство не здійснювало виконання значних правочинів.

#### **Слухали:**

Голову зборів Гульовського В.О. який повідомив учасникам зборів про те, що під час виступу запитань доповідачу не надходило. У зв'язку з цим, пропоную затвердити звіт правління ПрАТ «Опілля» за 2015р.

#### **ставиться на голосування пропозиція:**

затвердити “Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014рік”

#### **Голосували:**

«За» - 2253021 голосів, що становить 60,93 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 1444774 голосів, що становить 39,07 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 черговими загальними зборами :**

затвердити “Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік”

**5. По п'ятому питанню порядку денного** Звіт Наглядової ради за 2015рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

#### **Слухали:**

Голову наглядової ради який зачитав звіт Наглядової ради ПрАТ «Опілля» Джоджика Ярослава Івановича.

Наглядова рада була обрана на загальних зборах акціонерів 19.04.2013р. у кількості 4 чоловік.

Наглядова рада є органом корпоративного управління ПрАТ «Опілля», яке представляє інтереси акціонерів в період між загальними зборами і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність правління ПрАТ «Опілля».

До компетенції Наглядової ради належать вирішення питань передбачених Законодавством України, Законом України «Про акціонерні Товариства», Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства.

Згідно Статуту Товариства засідання Наглядової ради скликається Головою не рідше одного разу в квартал.

За звітний період проведено 14 засідань на яких розглянуто питання:

- Про проведення чергових зборів акціонерів 22 квітня 2016р.
- Про надання фінансової допомоги монастирю св. Теодора Студита
- Про придбання обладнання для будівництва комплексу технологічних споруд по прийому і створенню запасу сировини для пивоваріння.

Як бачимо основні питання які розглядалися Наглядовою радою Товариства за звітний період пов'язані з модернізацією підприємства та напряму зв'язані з розвитком Товариства його конкурентноздатністю та успішною роботою у майбутньому.

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

Наглядова рада Товариства залучила зовнішнього аудитора для перевірки фінансово – господарської діяльності за 2015 рік.

По результатах перевірки аудитором було визначено що підприємство має задовільний фінансовий стан, є можливості та виробничий потенціал для розвитку діяльності та підвищення ефективності виробництва.

На думку аудиторів фінансова звітність у всіх суттєвих аспектах повністю і достовірно відображає фінансовий стан підприємства.

Наглядова рада розглянула аудиторський висновок, звіт правління та ревізійної комісії констатує що Товариство у 2015р. отримало прибуток у розмірі 2 258 тис. грн. і пропонує зборам прийняти рішення витратити їх на погашення боргів попередніх періодів .

На основі вище наведеного Наглядова рада визнала роботу Правління за 2015р. задовільною.

Пропонується затвердити зазначений звіт

Інших пропозицій не поступило.

**ставиться на голосування пропозиція:**

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Опілля» за 2015рік .

**Голосували:**

«За» - 2253021 голосів, що становить 60,93 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 1444774 голосів, що становить 39,07відсотків 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 черговими загальними зборами :**

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Опілля» за 2015рік

**6. По шостому питанню порядку денного** Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту за 2015рік

**Слухали:**

Члена ревізійної комісії Дацко Наталію Михайлівну, яка зачитала звіт ревізійної комісії :

У 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 2015р. не поступали.

Паралельно з роботою аудиторської фірми, яка проводила перевірку фінансово-господарської діяльності ПрАТ „Опілля” за 2015р. 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 про ПрАТ “Опілля” станом на 31 грудня 2015 року згідно з використаною концептуальною основою (національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку) та відповідає вимогам законодавства.

Ревізійна комісія пропонує загальним зборам акціонерів ПрАТ „Опілля” затвердити фінансову звітність підприємства за 2015р.

**Виступив:**

Голова зборів Гульовський В.О., який повідомив учасникам зборів про те, що під час виступу запитань доповідачу не надходило. У зв'язку з цим, пропоную затвердити “Звіт Ревізійної комісії та висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту ПрАТ «Опілля» за 2015рік:

**Голосували:**

«За» - 2253021 голосів, що становить 60,93 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 1444774 голосів, що становить 39,07відсотків 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 черговими загальними зборами :**

Затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ «Опілля» щодо проведеної роботи в 2015 році. та висновок Ревізійної комісії Товариства по річному звіту ПрАТ «Опілля» за 2015рік.

## **7. По сьомому питанню порядку денного** Про розподіл прибутку Товариства за 2015рік.

Виступив:

Голова правління ПрАТ «Опілля» Чорній Богдан Амбросійович, який запропонував спрямувати отриманий Товариством прибуток у 2015р. в розмірі 2 258 тис. грн. на покриття збитків попередніх періодів.

Інших пропозицій не поступило.

**ставиться на голосування пропозиція:**

спрямувати отриманий Товариством прибуток у 2015р. в розмірі 2 258 тис. грн. на покриття збитків попередніх періодів.

**Голосували:**

«За» - 2253021 голосів, що становить 60,93 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 1444774 голосів, що становить 39,07 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 черговими загальними зборами :**

спрямувати отриманий Товариством прибуток у 2015р. в розмірі 2 258 тис. грн на покриття збитків попередніх періодів.

## **По восьмому питанню порядку денного: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття рішення та про обрання уповноваженої особи для їх підписання**

Слухали:

Голову зборів Гульовського В.О., який надав слово по питанню " Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття рішення та про обрання уповноваженої особи для їх підписання " голові наглядової ради ПрАТ «Опілля» Джоджик Я.І.

Виступив:

Голова Наглядової ради товариства Джоджик Я.І , який надав інформацію, що у ході поточної господарської діяльності товариства можуть вчинятися правочини, які за характером та вартістю віднесені до категорії значних правочинів. На дату проведення загальних зборів такі правочини неможливо визначити. Відповідно до пункту 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

Запропонував, відповідно до норм діючого законодавства України:

1.Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення сукупною 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.

2. Надати повноваження Голові правління ПрАТ «Опілля» Чорнію Б.А. для укладення та підписання значних правочинів і документів пов'язаних з ними, після схвалення таких правочинів Наглядовою радою товариства.

Інших пропозицій не поступило.

**ставиться на голосування пропозиція:**

Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення, предметом яких є укладення:

- 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.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами і доповненнями;

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

2. Надати повноваження Голові правління ПрАТ «Опілля» Чорнію Б.А. для укладення та підписання значних правочинів і документів пов'язаних з ними, після схвалення таких правочинів Наглядовою радою товариства.

**Голосували:**

«За» - 2253021 голосів, що становить 60,93 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 1444774 голосів, що становить 39,07 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 черговими загальними зборами :**

Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення, предметом яких є укладення:

- 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.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами і доповненнями;

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

2. Надати повноваження Голові правління ПрАТ «Опілля» Чорнію Б.А. для укладення та підписання значних правочинів і документів пов'язаних з ними, після схвалення таких правочинів Наглядовою радою товариства.

**По дев'ятому питанню порядку денного** «Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції».

**Слухали:**

Голову зборів, який вніс пропозицію внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення в новій редакції, з метою уточнення окремих норм і усунення розбіжностей із Статутом Товариства, зокрема до наступних положень: «Положення про Наглядову раду ПрАТ «Опілля», Положення про правління ПрАТ «Опілля», Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Опілля», «Кодекс корпоративне управління».

Інших пропозицій не поступило.

**Голосували:**

«За» - 2253021 голосів, що становить 60,93 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 1444774 голосів, що становить 39,07 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 черговими загальними зборами :**

Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення в новій редакції, а саме: до «Положення про Наглядову раду ПрАТ «Опілля», Положення про правління ПрАТ «Опілля», Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Опілля», «Кодексу корпоративного управління».

**По десятому питанню порядку денного** «Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради»

**Слухали:**

Голову зборів Гульовського В.О., якій доповів, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» до порядку денного чергових річних загальних зборів акціонерного товариства не рідше ніж раз на три роки обов'язково вносяться питання щодо припинення повноважень членів Наглядової ради товариства та обрання членів Наглядової ради. Попередній склад Наглядової ради був обраний на чергових загальних зборах ПрАТ «Опілля» 19 квітня 2013 року.

Голова зборів вніс пропозицію припинити повноваження членів голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Опілля», а саме:

- Голови Наглядової ради – Джоджика Я.І.

- Членів Наглядової ради : Горука А.З., Гомівки М.В., Товарянської Л.І.

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували:**

«За» - 2253021 голосів, що становить 60,93 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.

«Не голосували» - 1444774 голосів, що становить 39,07 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення, прийняте черговими загальними зборами :**

Припинити повноваження голови Наглядової ради Джоджика Я.І. та членів Наглядової ради ПрАТ «Опілля» : Горука А.З., Гомівки М.В., Товарянської Л.І.

**По одинадцятому питанню порядку денного** «Про обрання Голови та членів Наглядової ради»

**Слухали:**



Голову зборів Гульовського В.О. якій доповів, що відповідно до Статуту Товариства Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів в складі п'яти осіб. Пропонується на обрання Голови Наглядової ради кандидатуру Джоджика Я.І. в члени наглядової ради пропонуються чотири кандидатури, а саме: Горука А.З., Гомівку М.В., Товарянську Л.І., Луцика В.С.

Інших пропозицій не поступило.

**Голосували:**

«За» - 2253021 голосів, що становить 60,93 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.

«Не голосували» - 1444774 голосів, що становить 39,07 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення, прийняте черговими загальними зборами :**

Обрати Головою Наглядової ради ПрАТ «Опілля» Джоджика Я.І. членами Наглядової ради обрати Горука А.З., Гомівку М.В., Товарянську Л.І., Луцика В.С.

**По дванадцятому питанню порядку денного** «Про затвердження умов цивільно –правових договорів, трудових договорів з членами та головою Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди і обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів».

**Слухали:**

Голову зборів, який запропонував укласти безоплатні цивільно-правові договори з членами Наглядової ради, а з Головою наглядової ради укласти трудовий договір і доручити Голові Правління ПрАТ „Опілля” Чорнію Богдану Амбросійовичу підписати відповідні договори.

Інших пропозицій не поступило.

**Голосували:**

«За» - 2253021 голосів, що становить 60,93 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.

«Не голосували» - 1444774 голосів, що становить 39,07 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення, прийняте черговими загальними зборами :**

Укласти безоплатні цивільно-правові договори з членами Наглядової ради, з Головою наглядової ради укласти трудовий договір і доручити Голові Правління ПрАТ „Опілля” Чорнію Богдану Амбросійовичу підписати відповідні договори.

**По тринадцятому питанню порядку денного** «Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на наступних загальних зборах акціонерів»

**Слухали:**

Голову зборів, який доповів, що враховуючи зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», які набирають чинності з 1 травня поточного року, голосування з усіх питань порядку денного загальних зборів акціонерів буде проводитись бюлетенями для голосування (бюлетенями для кумулятивного голосування) і необхідно затвердити порядок і спосіб засвідчення таких бюлетенів для голосування на наступних загальних зборах акціонерів. Голова зборів повідомив, що при реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів реєстраційною комісією видаються бюлетені для голосування, форма і текст яких затверджується наглядовою радою у відповідності до вимог чинного законодавства, та запропонував такі бюлетені на наступні загальні збори акціонерів засвідчувати підписом голови реєстраційної комісії, при їх видачі акціонеру ( його представнику) та вважати, що бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо на бюлетені відсутній підпис голови реєстраційної комісії і такі бюлетені не враховуються під час підрахунку голосів при голосуванні.

Інших пропозицій не поступило.

**Голосували:**

«За» - 2253021 голосів, що становить 60,93 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.

«Не голосували» - 1444774 голосів, що становить 39,07 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення, прийняте черговими загальними зборами :**

Затвердити наступний порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування (бюлетенів для кумулятивного голосування) на наступних загальних зборах акціонерів: при реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів реєстраційною комісією видаються бюлетені для голосування, форма і текст яких затверджується наглядовою радою у відповідності до вимог чинного законодавства і такі бюлетені на наступні загальні збори акціонерів засвідчувати підписом голови реєстраційної комісії та вважати, що бюлетені для голосування визнаються недійсними у разі, якщо на бюлетені відсутній підпис голови реєстраційної комісії і такі бюлетені не враховується під час підрахунку голосів при голосуванні.

Питання порядку денного розглянути.

Питання порядку денного розглянути.

Підсумки голосування на чергових загальних зборах довести до відома акціонерів протягом 10 робочих днів, у спосіб визначений статутом Товариства, а саме: шляхом опублікування відповідної інформації на веб – сторінці Товариства у мережі Інтернет.

Чергові загальні збори акціонерів оголошено закритими.

До протоколу додаються:

1. Перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів від 22.04.2016 року.
2. Протокол реєстраційної комісії
3. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування від 22.04.2016 року.

**Голова загальних  
зборів акціонерів  
ПрАТ “Опілля”  
Секретар загальних  
зборів акціонерів  
ПрАТ “Опілля”**

**В.О. Гульовський**

**Н.М. Дацко**

**Голова правління Товариства**

**Б.А.Чорній**