

Порядок денний загальних зборів акціонерів ПрАТ «Опілля» які відбудуться 30 березня 2018 р.

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. 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.

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.

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

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 Реівізійної комісії Дацко Наталія Михайлівна.

9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства .

Проект рішення: Проводиться кумулятивне голосування.

Включити в бюлетень для кумулятивного голосування кандидатури для обрання членом Ревізійної комісії ПрАТ «Опілля» Спринської Марії Тарасівни, Дацко Наталії Михайлівни, Багінського Богдана Павловича Планчака Романа Володимировича.

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.