

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

26 квітня 2019 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 22.04.2019р. 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 (протокол №1 від 21 січня 2019р.).

Реєстрація учасників зборів розпочата о 9год. 00хв. 26квітня 2019 року та завершена о 9год.45хв. 26 квітня 2019 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 14.03.2019р., згідно переліку акціонерів станом на 11.03.2019р. Пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів від акціонерів не надходили.

Збори вважаються відкритими.

Річні загальні збори акціонерів проводяться за місцем знаходження Товариства: м. Тернопіль вул. Білецька,33, в актовому залі Товариства, початок Зборів о 10 год. 00 хв.

Збори відкрив голова правління ПрАТ «Опілля», який зачитав для учасників Зборів порядок денний, який був затверджений 21 січня 2019р. (протокол №1 Наглядової ради ПрАТ «Опілля»), з проектами рішень.

Голосування на Зборах проводиться бюлетенями для голосування. Форму і текст бюлетеня для голосування затверджено Наглядовою радою (протокол №1 від 21 січня 2019р.).

**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. Розгляд звіту правління Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
5. Розгляд звіту наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.
6. Розгляд звіту ревізійної комісії за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків ревізійної комісії по річному звіту за 2018рік.
7. Про розподіл прибутку Товариства за 2018 рік,затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства у повному складі.
10. Обрання членів наглядової ради Товариства.

11. Затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів з головою та членами наглядової ради.

12. 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: Максимів Наталія Іванівна – голова лічильної комісії, Чорна Марія Йосипівна – член лічильної комісії, Черничук Петро Петрович – член лічильної комісії.

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 :**

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» 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 :**

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» 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 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 2018 рік Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

**Слухали:**Голову Зборів Гульовського В.О., який надав слово голові правління Товариства Чорнію Б.А.

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

У звітному періоді правління ПрАТ «Опілля» керувалося у своїй роботі чинним законодавством, статутом Товариства, Положенням «Про правління Товариства», а також іншими нормативними актами, затвердженими Загальними зборами Товариства.

Правління Товариства є колегіальним виконавчим органом, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Правління підпорядковане та підвітне Загальним зборам та Наглядовій раді

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 83112 тис. грн. Первісна вартість основних засобів, переданих в оперативну оренду, становить 75138 тис. грн.

За 2018 рік товариство отримало чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (робіт, послуг) в сумі 12877 тис. грн. Даний дохід отриманий за послуги з оперативної оренди необоротних активів. Крім цього за звітний період підприємство отримало 4249 тис. грн. інших операційних доходів (реалізація запасів, списання кредиторської заборгованості, операційна курсова різниця тощо) та 285 тис. грн. інших доходів.

Чистий прибуток за звітний рік склав 9885 тис. грн.

Враховуючи вищенаведене, слід вважати, що Товариство станом на 31.12.2018 року має задовільний фінансовий стан, є можливості та виробничий потенціал для розвитку та підвищення ефективності діяльності.

Голова правління Чорній Б.А. запропонував затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Опілля» за 2018 рік.

**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 правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Опілля» за 2018 рік.

**5. По п'ятому питанню порядку денного**Розгляд звіту наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.

**Слухали:**Голову Зборів Гульовського В.О., який надав слово Голові наглядової ради Джоджику Ярославу Івановичу, 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 представляє інтереси акціонерів в період між загальними зборами і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність ПрАТ «Опілля».

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань передбачених законодавством України, Законом України «Про акціонерні Товариства», Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду. Наглядова рада скликається Головою не рідше 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 погодження відшкодування витрат Товариству з обмеженою відповідальністю «Пивоварня» Опілля», пов'язаних з поліпшення основних фондів з січня по грудень 2018р. У відповідності із договорами оренди №8 і №9 від 21.11.2016р.

- Про встановлення дати складання переліку осіб які, мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати, та повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів.

- Про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Опілля» 24.11.2018р.

- Про укладання кредитного договору на суму 20,0 млн.грн. між ПрАТ «Опілля» та А.Т. «БАНК СІЧ»  
Основні питання які розглядалися Наглядовою радою Товариства за звітний період пов'язані з модернізацією підприємства його конкурентноздатністю 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 2018р.

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 2018р. складена на підставі недостовірних та неповних даних про фінансово – господарську діяльність Товариства.

Наглядова рада розглянула аудиторський висновок, звіт правління та звіт ревізійної комісії, констатує що Товариство у 2018р.отримало чистий нерозподілений прибуток у розмірі 9885 тис. грн. Та запропонувала зборам прийняти рішення про його розподіл, на розвиток виробництва ПрАТ «Опілля» та виплату дивідендів акціонерам Товариства, що ви успішно і зробили.

На основі вищесказаного Наглядова рада признала роботу Правління ПрАТ «Опілля» за 2018рік задовільною, та вважає за доцільне рекомендувати правлінню:

- Продовжити роботу на зростання прибутковості підприємства.

-Збільшити ефективність використання активів та власного капіталу

Голова наглядової ради Джоджик Ярослав Іванович запропонував затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Опілля» щодо проведеної роботи в 2018 році.

#### **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 2018 рік.

**6. По шостому питанню порядку денного** Розгляд звіту ревізійної комісії за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків ревізійної комісії по річному звіту за 2018рік.

**Слухали** Голову Зборів Гульовського В.О., який надав словочлену ревізійної комісії Дацко Наталії Михайлівні, яка повідомила, що 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 2018р. не поступали.

Паралельно з роботою аудиторської фірми, яка проводила перевірку фінансово-господарської діяльності ПрАТ „Опілля” за 2018р. 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 2018 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 2018 році та висновки Ревізійної комісії Товариства по річному звіту ПрАТ «Опілля» за 2018 рік

**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 ревізійної комісії ПрАТ «Опілля» щодо проведеної роботи в 2018 році, та висновок ревізійної комісії Товариства по річному звіту ПрАТ «Опілля» за 2018 рік

**7. По сьомому питанню порядку денного** Про розподіл прибутку Товариства за 2018 рік, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

**Слухали:** Голову правління ПрАТ «Опілля» Чорнія Богдана Амбросійовича, ознайомив з проектом рішення по питанню розподілу прибутку, а саме: Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2018 році у розмірі 9885 тис. грн. наступним чином:

1). - 22,67%, що становить: 2 240 947,20 грн. - на виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «Опілля»;

77,33%, що становить: 7 644 052,80 грн. – на розвиток виробництва ПрАТ «Опілля».

2). Виплату дивідендів у розмірі 2 240 947,20 грн. провести згідно ст.30. Закону України «Про акціонерні товариства» безпосередньо акціонерам.

Та запропонував проголосувати за такий проект рішення.

**Голосували:**

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:**

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2018 році у розмірі 9885 тис. грн. наступним чином:

1). - 22,67%, що становить: 2 240 947,20 грн. - на виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «Опілля»;

77,33%, що становить: 7 644 052,80 грн. – на розвиток виробництва ПрАТ «Опілля».

2). Виплату дивідендів у розмірі 2 240 947,20 грн. провести згідно ст.30 Закону України «Про акціонерні товариства» безпосередньо акціонерам.

**По восьмому питанню порядку денного:** Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

**Слухали:** голову Зборів Гульовського В.О., який запропонував: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

**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 річний звіт Товариства за 2018 рік.

**По дев'ятому питанню порядку денного:** Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства у повному складі.

**Слухали:** голову Зборів Гульовського В.О., який запропонував припинити повноваження голови наглядової ради Джоджика Ярослава Івановича та членів наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Гомівка Михайло Володимирович, Товарянська Лариса Іванівна, Горук Андрій Зіновійович, Луцик Володимир Степанович .

**Голосували:**

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 голови наглядової ради Джоджика Ярослава Івановича та членів наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Гомівка Михайло Володимирович, Товарянська Лариса Іванівна, Горук Андрій Зіновійович, Луцик Володимир Степанович .

**По десятому питанню порядку денного:** Обрання членів наглядової ради Товариства.

**Слухали:** голову Зборів Гульовського В.О., який повідомив, що в бюлетень для кумулятивного голосування для обрання членом наглядової ради Товариства включено наступні кандидатури: Джоджика Ярослава Івановича , Гомівки Михайла Володимировича, Товарянської Лариси Іванівни, Горука Андрія Зіновійовича, Луцика Володимира Степановича ,та запропонував провести кумулятивне голосування.

**Проводилось кумулятивне голосування.**

**Результати голосування:**

Кандидат:

Джоджик Ярослав Іванович. 3 700 151 голосів

Кандидат:

Гомівка Михайло Володимирович. 3 700 151 голосів

Кандидат:

Товарянська Лариса Іванівна. 3 700 151 голосів

Кандидат:

Горук Андрій Зіновійович. 3 700 151 голосів

Кандидат:

Луцик Володимир Степанович. 3 700 151 голосів

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними- 0.

**Рішення, прийняте черговими загальними зборами :**

Обрати членами наглядової ради Товариства: Джоджика Ярослава Івановича, Гомівку Михайла Володимировича, Товарянську Ларису Іванівну, Горука Андрія Зіновійовича, Луцика Володимира Степановича .

**По одинадцятому питанню порядку денного:** Затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів з головою та членами наглядової ради.

**Слухали:** голову Зборів Гульовського В.О., який запропонував: 1) Затвердити умови трудового договору з головою наглядової ради та встановити винагороду у вигляді місячного окладу у розмірі 10 (десять) тис. грн. Затвердити умови трудових договорів з членами наглядової ради на безоплатній основі.

2. Надати повноваження голові правління ПрАТ «Опілля» Чорнію Богдану Амбросійовичу підписати трудовий договір з головою наглядової ради ПрАТ «Опілля».

**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 черговими загальними зборами :** 1. Затвердити умови трудового договору зголовою наглядової ради та встановити винагороду у вигляді місячного окладу у розмірі 10 (десять) тис. грн. Затвердити умови трудових договорів з членами наглядової ради на безоплатній основі.

2. Надати повноваження голові правління ПрАТ «Опілля» Чорнію Богдану Амбросійовичу підписати трудовий договір з головою наглядової ради ПрАТ «Опілля».

**По дванадцятому питанню порядку денного:** 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.

**Слухали:** голову Зборів Гульовського В.О., який запропонував: 1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної фінансово - господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення граничною вартістю 200 000 000,00 (двісті 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 200 000 000,00 (двісті 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 прийняття рішення на вчинення значних правочинів наглядовою радою Товариства.

**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 :**

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної фінансово - господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення граничною вартістю 200 000 000,00 (двісті 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 200 000 000,00 (двісті 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 прийняття рішення на вчинення значних 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**