

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

місцезнаходження: 46003, Україна, м. Тернопіль, вул. Білецька, 33, повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 листопада 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 позачергових загальних зборах акціонерів проводитиметься 24 листопада 2018 року з 10 год.00хв. до 10.45 год., за місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів складається станом на 24 год. 20 листопада 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 позачергових загальних зборів акціонерів.

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

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

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

4. Про схвалення та підтвердження правочинів укладених 30.10.2018р. із ПАТ «ПроКредит Банк», які були пов'язані зі збільшенням суми Рамкової угоди до 5млн. євро та терміну до 10років по ТОВ «Пивоварня «Опілля», а саме договору застави рухомого майна №335331-Д31 загальною заставною вартістю 4763750,00грн. та договору про внесення змін та доповнень до договору іпотеки №335331-ІДІ від 19.12.2017р., ці договори уклалися в забезпечення Рамкової угоди.

**Проект рішення:** Схвалити та підтвердити правочини укладені 30.10.2018р. із ПАТ «ПроКредит Банк», які були пов'язані зі збільшенням суми Рамкової угоди до 5млн євро та терміну до 10років по ТОВ «Пивоварня «Опілля», а саме договір застави рухомого майна №335331-Д31 загальною заставною вартістю 4763750,00грн. та договір про внесення змін та доповнень до договору іпотеки №335331-ІДІ від 19.12.2017р.

5. 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. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної 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 10 (Десять) років.

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.

Для участі у позачергових 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 позачергових 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 позачергових загальних зборів – також у місці їх проведення.

Станом на 6.11.2018р., дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових зборів, загальна кількість акцій складає 3734912, голосуючих акцій - 3700153.

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