

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

03 квітня 2015 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 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 №2 від 18 лютого 2015р. додається).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено в порядку, встановленому діючим законодавством станом на 30.03.2015р. 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 2 253 022 голосуючих акцій. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства.

Обов'язки реєстрації акціонерів або їх представників (уповноважених осіб) покладено на Реєстраційну комісію, яка обрана Наглядовою радою (№2 від 18 лютого 2015р. додається).

Реєстрація учасників зборів розпочата о 10год. 00хв. 03 квітня 2015 року та завершена о 10год.45хв. 03 квітня 2015 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 03.04.2015 року додається). Всього зареєстровано 1 (один) акціонер –фізична особа та 2 (два) акціонери - юридичні особи, що сукупно володіють 2 253 021 (два мільйони двісті п'ятдесят три тисячі двадцять 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 не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Таким чином, за результатами роботи Реєстраційної комісії **встановлено наявність кворуму, 60,32 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 25.02.2015р., згідно переліку акціонерів станом на 23.02.2015

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, що був затверджений 18.02.2015р. (протокол №2) Наглядовою радою 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 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства.
 5. Звіт наглядової ради за 2014рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.
 6. Звіт ревізійної комісії за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків ревізійної комісії по річному звіту за 2014рік.
 7. Про розподіл прибутку Товариства за 2014рік.
 8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття рішення та про обрання уповноваженої особи для їх підписання.
- Пропозиції щодо питань включених до порядку денного чергових загальних зборів від акціонерів не надходили.

1. **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 100 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.

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 100 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.

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 проектів 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 Наглядною радою (протокол №2 від 18 лютого 2015р.).

Інших пропозицій не поступило.

ставиться на голосування пропозиція: Затвердити запропонований порядок проведення загальних зборів акціонерів

Голосували:

«За» - 2253021 голосів, що становить 100 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.

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 2014 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. Інших пропозицій не поступило.

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.

На кінець 2014р. первинна вартість наявних основних засобів складає 44 818 тис. грн. Поточна дебіторська заборгованість становить 4 870 тис. грн. У товариства наявні довгострокові зобов'язання: довгострокові кредити банків 12 350 тис. грн.

За 2014р. підприємство отримало чистий дохід (виручку) від реалізації продукції у сумі 8 625 тисяч грн. Даний дохід отриманий виключно за послуги з оперативної оренди основних засобів та нерухомого майна. Чистий прибуток за звітний рік склав 2 174 тис. грн. Загальні збори акціонерів у звітному році було проведено: чергові 11.04.2014р.

Протягом звітнього 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 2014р.

ставиться на голосування пропозиція:

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

Голосували:

«За» - 2253021 голосів, що становить 100 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.

Рішення, прийняте черговими загальними зборами :

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

5. По п'ятому питанню порядку денного Звіт Наглядової ради за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Слухали:

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

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

Наглядова рада є органом 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 8 засідань на яких розглянуто питання:

- Про необхідність придбання парогенератора Клейтон SEG -254 потужністю 4 т пари /год.
- Про надання в заставу ПАТ «Укргазпромбанку» парогенератора Клейтон SEG -254 для отримання кредиту.
- Про проведення чергових зборів акціонерів 11 квітня 2014р.
- Про надання фінансової поруки ТОВ «Опілля» для отримання кредиту в ПАТ «Укрсоцбанк» у сумі

500 000 грн.

- Про прийняття рішення дати згоду голові правління ПрАТ «Опілля» на поділ частини земельної ділянки площею 1,01 га.

- Про продаж обладнання нової варниці.

- Про продаж парогенератора Клейтон SEG -254 ТОВ «Пивоварня «Опілля»

Як бачимо основні питання які розглядалися Наглядовою радою Товариства за звітний період пов'язані з безпекою та модернізацією підприємства та напряду 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 2014 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 2014р. отримало прибуток у розмірі 2 174 тис. грн. і пропонує зборам прийняти рішення витратити їх на погашення боргів попередніх періодів .

На основі вище наведеного Наглядова рада визнала роботу Правління за 2014р. задовільною.

Пропонується затвердити зазначений звіт

Інших пропозицій не поступило.

ставиться на голосування пропозиція:

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Опілля» за 2014рік .

Голосували:

«За» - 2253021 голосів, що становить 100 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.

Рішення, прийняте черговими загальними зборами :

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Опілля» за 2014 рік

6. По шостому питанню порядку денного Звіт Ревізійної комісії за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту за 2014рік

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 2014р. не поступали.

Паралельно з роботою аудиторської фірми, яка проводила перевірку фінансово-господарської діяльності ПрАТ „Опілля” за 2014 р. 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 2014 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 2014р.

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 2014 рік:

Голосували:

«За» - 2253021 голосів, що становить 100 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.

Рішення, прийняте черговими загальними зборами :

Затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ «Опілля» щодо проведеної роботи в 2014 році та висновок Ревізійної комісії Товариства по річному звіту ПрАТ «Опілля» за 2014 рік.

7. По сьомому питанню порядку денного Про розподіл прибутку Товариства за 2014 рік.

Виступив:

Голова правління ПрАТ «Опілля» Чорній Богдан Амбросійович, який запропонував спрямувати отриманий Товариством прибуток у 2014р. в розмірі 2 174 тис. грн. на покриття збитків попередніх періодів.

Інших пропозицій не поступило.

ставиться на голосування пропозиція:

спрямувати отриманий Товариством прибуток у 2014р. в розмірі 2 174 тис. грн. на покриття збитків попередніх періодів.

Голосували:

«За» - 2253021 голосів, що становить 100 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.

Рішення, прийняте черговими загальними зборами :

спрямувати отриманий Товариством прибуток у 2014р. в розмірі 2 174 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 граничною вартістю 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень кожний, а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- 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:

Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення граничною вартістю 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень кожний, а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- 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.

Голосували:

«За» - 2253021 голосів, що становить 100 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..

Рішення, прийняте черговими загальними зборами :

Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення граничною вартістю 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень кожний, а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- 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.

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 03.04.2015 року.
2. Протокол реєстраційної комісії
30. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування від 03.04.2015 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