

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

25.09.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Директор

(посада)

Данильченко Сергій Анатолійович

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД - КЕРНЕЛ ГРУП"

2. Організаційно-правова форма:

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 17

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

00373907

5. Міжміський код та телефон, факс:

(0532) 51-95-55, 51-95-69

6. Адреса електронної пошти:

pmez@kernel.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",  
21676262, Україна, DR/00002/ARM

### II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://00373907.infosite.com.ua/>

(URL-адреса веб-сайту)

25.09.2020

(дата)

## Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1	2	3	4	5	6
1	25.09.2020	14 124 350	1 296 276	1 089,61	

### **Зміст інформації:**

25.09.2020 на засіданні наглядової ради ПРАТ "ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП", далі - Товариство, емітент, прийнято рішення надати згоду на укладення Товариством або від імені Товариства, або в інтересах Товариства Договору поруки, за яким Товариство поручається за виконання зобов'язань третіми особами, а також будь-яких змін та доповнень (додатків, додаткових договорів про внесення змін) до Договору поруки, як це може бути необхідно відповідно до умов випуску і розміщення та/або у зв'язку з Облігаціями, що будуть випущені та розміщені Емітентом Кернел Холдинг С.А. [Kernel Holding S.A.], компанією, створеною за законодавством Люксембургу, реєстраційний номер В 109173 на міжнародних ринках капіталу на сукупну основну суму не більше 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) доларів США, з процентною ставкою не більше 10 (десять)% річних та строком погашення не пізніше ніж у 2027 році.

Попередню згоду на вчинення Товариством Транзакцій щодо фінансування (як цей термін визначено у Рішенні вищого органу управління (як визначено нижче)) було надано відповідним рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, яке було оформлене протоколом від 18 вересня 2020 року позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину : 14 124 350 тис.грн. (500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) доларів США за курсом НБУ 28,2487 грн. станом на 25.09.2020), вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1 296 276 тис.грн., співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1089,61.

Загальна кількість голосів членів наглядової ради, присутніх на засіданні — 2 голоси, кількість голосів, що проголосували «за» — 2 голоси, «проти» прийняття рішення — немає.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, статутом ПРАТ "ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП" не передбачені.