

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП»

(ідентифікаційний код юридичної особи 00373907)

місцезнаходження: вул. Маршала Бірюзова, 17, м. Полтава, поштовий індекс 36007

(далі за текстом – «Товариство»)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства

(далі за текстом – «Загальні збори»)

16 квітня 2021 року

за адресою: вул. Маршала Бірюзова, 17, м. Полтава

(адміністративна будівля, другий поверх, актовий зал).

Початок Загальних зборів о 16 год. 00 хв. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться **16 квітня 2021 року** з 15 год. 00 хв. по 15 год. 45 хв. за місцем проведення Загальних зборів.

№	Перелік питань, включених до проекту порядку денного:	Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:
1.	Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.	Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у складі: голови лічильної комісії Чумейко Наталії Павлівни, членів лічильної комісії Пенешко Вікторії Геннадіївни, Корольчук Світлани Валеріївни.
2.	Обрання секретаря Загальних зборів.	Обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства Явтушенко Ірину Григорівну.
3.	Затвердження річного звіту Товариства.	Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.
4.	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу.	1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2020 році. 2. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік.
5.	Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства.	Збитки, отримані за результатами діяльності Товариства в 2020 році, у розмірі 104 209 тис. грн., покрити за рахунок прибутків майбутніх років.
6.	Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Затвердити висновки суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора) за результатами перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік без зауважень та додаткових заходів.
7.	Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: 1) Пугача Юрія Володимировича (представника акціонера); 2) Лук'яненко Вікторію Олександрівну (представника акціонера); 3) Усачову Анастасію Іванівну (представника акціонера).
8.	Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.	1. (а) затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (згідно з запропонованими проектами); (б) встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі; (в) обрати директора Товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. 2. Обрати членами Наглядової ради Товариства: 1) Пугача Юрія Володимировича (представника акціонера ТОВ «Кернел-Капітал»); 2) Врабеля Михайла Олександровича (представника акціонера ТОВ «Кернел-Капітал»); 3) Семіду Наталію Миколаївну (представника акціонера ТОВ «Кернел-Капітал»).
9.	Покладення функцій аудиторського комітету на Наглядову раду Товариства.	Покласти виконання функцій аудиторського комітету Товариства, які визначені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», на Наглядову раду Товариства.
10.	Затвердження призначення Наглядовою радою Товариства суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2019 рік.	Відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» затвердити призначення Наглядовою радою Товариства суб'єкта аудиторської діяльності АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ «НИВА – АУДИТ» В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ для надання послуг обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік (протокол Наглядової ради Товариства від 30.03.2020 року).
11.	Затвердження призначення Наглядовою радою Товариства суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2020 рік.	Відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» затвердити призначення Наглядовою радою Товариства суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік, який обраний Наглядовою радою Товариства відповідно до визначеної законодавством процедури.
12.	Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.	Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 15 квітня 2022 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною сукупною вартістю 5 (п'ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля – продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь-

якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	періоди	
	попередній (2019р.)	звітний (2020р.)
Усього активів	1 296 276	1 318 530
Основні засоби	697 275	1 022 802
Запаси	46 405	47 976
Сумарна дебіторська заборгованість	521 549	180 186
Гроші та їх еквіваленти	10 718	1 490
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	54 920	-49 289
Власний капітал	291 089	186 438
Статутний капітал	118 737	118 737
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	185 219	641 610
Поточні зобов'язання і забезпечення	819 968	490 482
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	63 150	-104 649
Середньорічна кількість акцій (шт.)	118 736 528	118 736 528
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0	0

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщено на веб-сайті Товариства, а саме: 00373907.infosite.com.ua.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, є 12 квітня 2021 року (станом на 24.00 годину).

Станом на 05 березня 2021 р. (дата складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів) загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає: 118 736 528 шт.; загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає: 118 506 982 шт.

Для участі у Загальних зборах при собі слід мати документ, що ідентифікує особу акціонера (його представника), а для представника акціонера – також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери мають право звернутися до Товариства за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення зборів.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

У період від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: вул. Маршала Бірюзова, 17, м. Полтава, у робочі дні та у робочий час (з 8:00 год. до 17:00 год., обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є директор Товариства – Данильченко Сергій Анатолійович.

Довідки за телефоном: (0532) 51-95-55, (0532) 51-95-69.