

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

16.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(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)

(підпис)

Данильченко Сергій Анатолійович

(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):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00001/APA

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)

16.04.2021

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
16.04.2021	припинено повноваження	Член наглядової ради	Пугач Юрій Володимирович		0
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД-КЕРНЕЛ ГРУП" (далі-Товариство, емітент) від 16.04.2021 (протокол №1 від 16.04.2021) прийнято рішення про зміни в складі посадових осіб Товариства та вирішено: припинити повноваження члена наглядової ради Товариства Пугача Юрія Володимировича (представника акціонера емітента - ТОВ "КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ"), який перебував в складі наглядової ради з 16.04.2018, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
16.04.2021	припинено повноваження	Член наглядової ради	Лук'яненко Вікторія Олександрівна		0
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД-КЕРНЕЛ ГРУП" (далі-Товариство, емітент) від 16.04.2021 (протокол №1 від 16.04.2021) прийнято рішення про зміни в складі посадових осіб Товариства та вирішено: припинити повноваження члена наглядової ради Товариства Лук'яненко Вікторії Олександрівни (представника акціонера емітента - ТОВ "КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ"), яка перебувала в складі наглядової ради з 16.04.2018, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
16.04.2021	припинено повноваження	Член наглядової ради	Усачова Анастасія Іванівна		0
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД-КЕРНЕЛ ГРУП" (далі-Товариство, емітент) від 16.04.2021 (протокол №1 від 16.04.2021) прийнято рішення про зміни в складі посадових осіб Товариства та вирішено: припинити повноваження члена наглядової ради Товариства Усачової Анастасії Іванівни (представника акціонера емітента - ТОВ "КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ"), яка перебувала в складі наглядової ради з 16.04.2018, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
16.04.2021	обрано	Член наглядової ради	Пугач Юрій Володимирович		0
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД-КЕРНЕЛ ГРУП" (далі-Товариство, емітент) від 16.04.2021 (протокол №1 від 16.04.2021) прийнято рішення про зміни в складі посадових осіб Товариства та вирішено: обрати членом наглядової ради Товариства Пугача Юрія Володимировича (представника акціонера емітента - ТОВ "КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ"), на строк 3 (три) роки. Пугач Ю.В. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які Пугач Ю.В. обіймав протягом останніх п'яти років: з 2015 р. на посаді директора з управління виробництвом ТОВ "Кернел-Трейд", з 2017 р. на посаді директора з управління виробничими активами ТОВ "Кернел-Трейд".					
16.04.2021	обрано	Член наглядової ради	Врабель Михайло Олександрович		0
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД-КЕРНЕЛ ГРУП" (далі-Товариство, емітент) від 16.04.2021 (протокол №1 від 16.04.2021) прийнято рішення про зміни в складі посадових осіб Товариства та вирішено:					

обрати членом наглядової ради Товариства (представника акціонера емітента - ТОВ "КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ"), Вrabеля Михайла Олександровича, на строк 3 (три) роки. Вrabель М.О. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які Вrabель М.О. обіймав протягом останніх п'яти років: 30.08.2016- 01.04.2019 - Керівник відділу корпоративного фінансування ТОВ "Кернел-Трейд"; 02.04.2019 - Начальник служби фінансів з виробничих активів ТОВ "Кернел-Трейд".

16.04.2021	обрано	Член наглядової ради	Семіда Наталія Миколаївна		0
------------	--------	----------------------	---------------------------	--	---

Зміст інформації:

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД-КЕРНЕЛ ГРУП" (далі-Товариство, емітент) від 16.04.2021 (протокол №1 від 16.04.2021) прийнято рішення про зміни в складі посадових осіб Товариства та вирішено: обрати членом наглядової ради Товариства (представника акціонера емітента - ТОВ "КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ"), Семіду Наталію Миколаївну, на строк 3 (три) роки. Семіда Н.М. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які Семіда Н.М. обіймала протягом останніх п'яти років: з 20.09.2011 року - юрисконсульт ТОВ "Кернел-Трейд".

16.04.2021	обрано	Голова наглядової ради	Пугач Юрій Володимирович		0
------------	--------	------------------------	--------------------------	--	---

Зміст інформації:

Згідно з рішенням наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД- КЕРНЕЛ ГРУП" (далі-Товариство, емітент) від 16.04.2021 (протокол №8 від 16.04.2021) вирішено: обрати головою наглядової ради Товариства Пугача Юрія Володимировича (представника акціонера емітента - ТОВ "КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ"). Пугач Ю.В. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які Пугач Ю.В. обіймав протягом останніх п'яти років: з 2015 р. на посаді директора з управління виробництвом ТОВ "Кернел-Трейд", з 2017 р. на посаді директора з управління виробничими активами ТОВ "Кернел-Трейд".