

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПРАТ «ПОЕЗ КЕРНЕЛ ГРУП»

Протокол № 9 від 07.11.2022 року

**До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВСЬКИЙ
ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП"**

(далі – ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП», Товариство), ідентифікаційний код 00373907,
місцезнаходження: вул. Маршала Бірюзова, 17, м. Полтава, поштовий індекс 36007;
адреса для листування: pmez@kernel.ua

**Повідомляємо Вас про дистанційне проведення 23 грудня 2022 року річних
Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП»**

Рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП» та дистанційне їх проведення (далі – Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол № 9 від 07.11.2022) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID 19)» № 540 ІХ від 30.03.2020 року, у зв'язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID 19) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID 19, спричиненої коронавірусом SARS CoV 2» № 1236 від 09.12.2020 року, а також у зв'язку з введенням та продовженням строку дії воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, Указу Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, Указу Президента України від 17.05.2022 року № 341/2022 та Указу Президента України від 12.08.2022 року № 573/2022, з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України з урахуванням Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196, з усіма змінами, далі – Тимчасовий порядок.

23 грудня 2022 року – дата дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 07.11.2022 року (станом на 24:00 години).

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному доступі для акціонерів 12 грудня 2022 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://00373907.infosite.com.ua/> Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18 00 години 23 грудня 2022 року (дати завершення голосування).

№	Перелік питань, включених до проекту порядку денного:	Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:
1.	Затвердження річного звіту Товариства.	Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.
2.	Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства.	Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності в 2021 році, у розмірі 59 116 тис. грн., залишити нерозподіленим.
3.	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу.	1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2021 році. 2. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово господарської діяльності за 2021 рік.
4.	Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів	Затвердити висновки суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора) за

	за результатами його розгляду.	результатами перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік без зауважень та додаткових заходів.
5.	Затвердження призначення Наглядовою радою Товариства суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 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 2021 рік (протокол №7 Наглядової ради Товариства від 05.08.2022 року) – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АУДИТОРСЬКА ФІРМА “КВОЛІТІ АУДИТ” (ідентифікаційний код юридичної особи 33304128).
6.	Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.	Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі правочини, щодо яких є заінтересованість: 1) Договір №7 ПСП про надання послуг по прийманню, переробці насіння соняшника та видачі продуктів переробки від 01.09.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю “Кернел Трейд” (ідентифікаційний код 31454383), за яким ТОВ “Кернел Трейд” доручає Товариству прийняти та виготовити із давальницької сировини ТОВ “Кернел Трейд”, загальною кількістю 470 000 тон, готову продукцію, попутну продукцію та відходи: олію соняшникову нерафіновану, шрот соняшниковий тостований гранульований та /чи негранульований, концентрат фосфатидний харчовий та /чи кормовий, лушпиння соняшникове пресоване гранульоване , лушпиння соняшнику, фуз олійний, відходи після очищення насіння соняшнику, гідратаційний осад фосфатидну емульсію, шлам жиру вловлювачів; 2) Договір позики № ПОЗ 541/301 22 від 18.11.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Енселко Агро» (ідентифікаційний код 37083810), за яким ТОВ «Енселко Агро» зобов'язується надати Товариству поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 399 000 000,00 грн, а Товариство зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 30.10.2022 року; 3) Додаткову угоду від 31.12.2021 р. до Договору №4 ФАС від 31.12.2020 р. укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю “Кернел Трейд” (ідентифікаційний код 31454383), за якою ТОВ “Кернел Трейд” замовляє, а Товариство

		<p>здійснює розфасовку сировини у пляшки ємністю 0,5л, 0,725 л, 0,75 л, 0,8 л, 0,825 л, 0,83 л, 0,85л, 0,87л, 0,9 л, 0,92 л, 0,945 л, 1,0 л, 2,0 л, 2,8 л, 2,9 л, 3,0 л, 4,55 л, 4,8 л, 4,9 л, 5,00 л. та збільшено суму Договору до 600 000 000,00 грн, та продовжено строк дії Договору до 31.12.2022 р;</p> <p>4) Договір №КТ ПОЕЗ ОС 2022 від 18.04.2022 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Кернел Трейд" (ідентифікаційний код 31454383), за яким ТОВ "Кернел Трейд" зобов'язується поставити у власність Товариства олію соняшникову нерафіновану в кількості 13 100 метричних тон на загальну суму 672 825 600,00 грн, а Товариство зобов'язується прийняти олію соняшникову нерафіновану та сплатити її вартість;</p> <p>5) Договір короткострокової позики №ПОЗ 59 0/301 22 від 19.05.2022 року, укладений Товариством з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Дружба Нова» (ідентифікаційний код 31333767), за яким СТОВ «Дружба Нова» зобов'язується надати Товариству короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 399 000 000,00 грн, а Товариство зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 18.05.2023 року;</p> <p>6) Додаткову угоду № 4 від 01.07.2022 р. до Договору №4 РАФ від 31.12.2020 р., укладену Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Кернел Трейд" (ідентифікаційний код 31454383), за якою збільшено суму Договору до 320 000 000,00 грн.</p> <p>7) Додаткову угоду №7 від 01.09.2022 р. до Договору №4 ФАС від 31.12.2020 р. укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Кернел Трейд" (ідентифікаційний код 31454383), за якою ТОВ "Кернел Трейд" замовляє, а Товариство здійснює розфасовку сировини у пляшки ємністю 0,5 л, 0,725 л, 0,75 л, 0,8 л, 0,825 л, 0,83 л, 0,85 л, 0,87 л, 0,9 л, 0,92 л, 0,945 л, 1,0 л, 2,0 л, 2,8 л, 2,9 л, 3,0 л, 4,55 л, 4,6л, 4,8 л, 4,9 л, 5,0 л, її маркування (етикування) та пакування у тару. та збільшено суму Договору до 700 000 000,00 грн.</p>
7.	<p>Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.</p>	<p>Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 22 грудня 2023 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</p>

	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 господарсько діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	періоди	
	попередній (2020р.)	звітний (2021р.)
Усього активів	1 318 530	1 404 646
Основні засоби	1 022 802	1 224 357
Запаси	47 976	63 954
Сумарна дебіторська заборгованість	180 186	82 663
Гроші та їх еквіваленти	1 490	2 577
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	49 289	9 827
Власний капітал	186 438	245 313
Статутний капітал	118 737	118 737
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	641 610	575 745
Поточні зобов'язання і забезпечення	490 482	583 588
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	104 649	58 875
Середньорічна кількість акцій (шт.)	118 736 528	118 736 528
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0	0

Даний проект порядку денного Загальних зборів вважати затвердженим порядком денним річних загальних зборів Товариства, які відбудуться дистанційно 23 грудня 2022 року, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів.

Адреса сторінки на вебсайті Товариства: <http://00373907.infosite.com.ua/>, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до (проекту) порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку.

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, наданого ПАТ «НДУ» станом на 07.11.2022 року загальна кількість акцій Товариства становить 1 18 736 528 штук, голосуючих 1 18 506 982 штук.

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділу XI Тимчасового порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти rmez@kernel.ua.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти rmez@kernel.ua, із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення

документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, є Дяченко Любов Олександрівна –начальник юридичного відділу ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП». Контактний телефон: +38 0532 51 95 55 ; електронна адреса для зв'язку з акціонерами: rmez@kernel.ua .

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

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 може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

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

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

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.

Акціонер має право у будь який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це депозитарну устанovu, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства за адресою: <http://00373907.infosite.com.ua/> бюлетенів для голосування.

Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 23 грудня 2022 року.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах Товариства.