

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

28.12.2022

(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)

Ніколаєв Євген Віталійович

(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):

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)

28.12.2022

(дата)

## Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ 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)	Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину			Інформація щодо афілійованої особи акціонера або посадової особи органу акціонерного товариства		URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийнято рішення
					тип особи	найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ознака заінтересованості у вчиненні правочину	характер афілійованості	прізвище, ім'я, по батькові посадової особи/ найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - акціонера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	28.12.2022	300 000	1 404 646	21,4	афілійована особа акціонера, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства	ТОВ "Кернел-Трейд"	особа є стороною такого правочину	юридичні особи, за умови, що обидві перебувають під контролем третьої особи	ТОВ "Кернел-Трейд"	

### Зміст інформації:

На річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Полтавський олійноекстракційний завод – Кернел Груп", далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 23.12.2022 (протокол №1 річних загальних зборів акціонерів Товариства складений 28.12.2022) прийнято рішення відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі правочини, щодо яких є заінтересованість: 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, на суму 300 000 000,00 грн, 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 та своєчасно їх видати.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину : 300 000 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності : 1 404 646 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) : 21,4%.

Відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні акціонерним товариством правочину, відповідно до частини другої статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства":

1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Кернел-Трейд" (місцезнаходження: 01001, м. Київ, провулок Шевченка Тараса, 3, ідентифікаційний код юридичної особи 31454383).

2. ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" - ТОВ "Кернел-Трейд" є стороною правочину та є

афілійованою особою акціонера - ТОВ "Кернел-Капітал" (місцезнаходження: 01001, м. Київ, провулок Шевченка Тараса, 3, ідентифікаційний код юридичної особи 32768392), який володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій Товариства.

Характер афілійованості: ТОВ "Кернел-Трейд" та ТОВ "Кернел-Капітал" (акціонер) перебувають під контролем третьої особи - КЕРНЕЛ ХОЛДІНГ С.А. (юридична особа, що зареєстрована за законодавством Великого Герцогства Люксембург, реєстраційний номер В109173, місцезнаходження: вул. Бітбург 9, L-1273, м. Люксембург, Велике Герцогство Люксембург).

Загальна кількість голосуючих акцій 118 506 982 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 118 338 960 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 118 338 960 штук та «проти» прийняття рішення - 0 (нуль) штук.

2	28.12.2022	399 000	1 404 646	28,4	афілійована особа акціонера, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства	ТОВ "Енселко Агро"	особа є стороною такого правочину	юридичні особи, за умови, що обидві перебувають під контролем третьої особи	ТОВ "Енселко Агро"	
---	------------	---------	-----------	------	--	--------------------	-----------------------------------	---	--------------------	--

#### Зміст інформації:

На річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Полтавський олійноекстракційний завод – Кернел Груп", далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 23.12.2022 (протокол №1 річних загальних зборів акціонерів Товариства складений 28.12.2022) прийнято рішення відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі правочини, щодо яких є заінтересованість: 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.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину : 399 000 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності : 1 404 646 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) : 28,4%.

Відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні акціонерним товариством правочину, відповідно до частини другої статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства":

1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Енселко Агро" (місцезнаходження: 31134, Хмельницька обл., Хмельницький район, село Сахнівці, вул. Центральна, буд. 59, ідентифікаційний код юридичної особи 37083810).

2. ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" - ТОВ "Енселко Агро" є стороною правочину та є афілійованою особою акціонера - ТОВ "Кернел-Капітал" (місцезнаходження: 01001, м. Київ, провулок Шевченка Тараса, 3, ідентифікаційний код юридичної особи 32768392), який володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій Товариства.

Характер афілійованості: ТОВ "Енселко Агро" та ТОВ "Кернел-Капітал" (акціонер) перебувають під контролем третьої особи - КЕРНЕЛ ХОЛДІНГ С.А. (юридична особа, що зареєстрована за законодавством Великого Герцогства Люксембург, реєстраційний номер В109173, місцезнаходження: вул. Бітбург 9, L-1273, м. Люксембург, Велике Герцогство Люксембург).

Загальна кількість голосуючих акцій 118 506 982 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 118 338 960 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 118 338 960 штук та «проти» прийняття рішення - 0 (нуль) штук.

3	28.12.2022	600 000	1 404 646	42,7	афілійована особа акціонера, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства	ТОВ "Кернел-Трейд"	особа є стороною такого правочину	юридичні особи, за умови, що обидві перебувають під контролем третьої особи	ТОВ "Кернел-Трейд"
---	------------	---------	-----------	------	--	--------------------	-----------------------------------	---	--------------------

**Зміст інформації:**

На річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Полтавський олійноекстракційний завод – Кернел Груп", далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 23.12.2022 (протокол №1 річних загальних зборів акціонерів Товариства складений 28.12.2022) прийнято рішення відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі правочини, щодо яких є заінтересованість: Додаткову угоду від 31.12.2021 до Договору №4 -ФАС від 31.12.2020 р. укладеного 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 0,5л, 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, 4,8 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.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину : 600 000 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності : 1 404 646 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) : 42,7%.

Відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні акціонерним товариством правочину, відповідно до частини другої статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства":

1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Кернел-Трейд" (місцезнаходження: 01001, м. Київ, провулок Шевченка Тараса, 3, ідентифікаційний код юридичної особи 31454383).

2. ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" - ТОВ "Кернел-Трейд" є стороною правочину та є афілійованою особою акціонера - ТОВ "Кернел-Капітал" (місцезнаходження: 01001, м. Київ, провулок Шевченка Тараса, 3, ідентифікаційний код юридичної особи 32768392), який володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій Товариства.

Характер афілійованості: ТОВ "Кернел-Трейд" та ТОВ "Кернел-Капітал" (акціонер) перебувають під контролем третьої особи - КЕРНЕЛ ХОЛДИНГ С.А. (юридична особа, що зареєстрована за законодавством Великого Герцогства Люксембург, реєстраційний номер В109173, місцезнаходження: вул. Бітбург 9, L-1273, м. Люксембург, Велике Герцогство Люксембург).

Загальна кількість голосуючих акцій 118 506 982 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 118 338 960 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 118 338 960 штук та «проти» прийняття рішення - 0 (нуль) штук.

4	28.12.2022	672 825,6	1 404 646	47,9	афілійована особа акціонера, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства	ТОВ "Кернел-Трейд"	особа є стороною такого правочину	юридичні особи, за умови, що обидві перебувають під контролем третьої особи	ТОВ "Кернел-Трейд"
---	------------	-----------	-----------	------	--	--------------------	-----------------------------------	---	--------------------

**Зміст інформації:**

На річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Полтавський олійноекстракційний завод – Кернел Груп", далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 23.12.2022 (протокол №1 річних загальних зборів акціонерів Товариства складений 28.12.2022) прийнято рішення відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі правочини, щодо яких є заінтересованість: 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.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину : 672 825,6 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності : 1 404 646 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) : 47,9%.

Відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні акціонерним товариством правочину, відповідно до частини другої статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства":

1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Кернел-Трейд" (місцезнаходження: 01001, м. Київ, провулок Шевченка Тараса, 3, ідентифікаційний код юридичної особи 31454383).

2. ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" - ТОВ "Кернел-Трейд" є стороною правочину та є афілійованою особою акціонера - ТОВ "Кернел-Капітал" (місцезнаходження: 01001, м. Київ, провулок Шевченка Тараса, 3, ідентифікаційний код юридичної особи 32768392), який володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій Товариства.

Характер афілійованості: ТОВ "Кернел-Трейд" та ТОВ "Кернел-Капітал" (акціонер) перебувають під контролем третьої особи - КЕРНЕЛ ХОЛДИНГ С.А. (юридична особа, що зареєстрована за законодавством Великого Герцогства Люксембург, реєстраційний номер В109173, місцезнаходження: вул. Бітбург 9, L-1273, м. Люксембург, Велике Герцогство Люксембург).

Загальна кількість голосуючих акцій 118 506 982 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 118 338 960 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 118 338 960 штук та «проти» прийняття рішення - 0 (нуль) штук.

5	28.12.2022	399 000	1 404 646	28,4	афілійована особа акціонера, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства	СТОВ "Дружба-Нова"	особа є стороною такого правочину	юридичні особи, за умови, що обидві перебувають під контролем третьої особи	СТОВ "Дружба-Нова"	
---	------------	---------	-----------	------	--	--------------------	-----------------------------------	---	--------------------	--

#### Зміст інформації:

На річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Полтавський олійноекстракційний завод – Кернел Груп", далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 23.12.2022 (протокол №1 річних загальних зборів акціонерів Товариства складений 28.12.2022) прийнято рішення відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі правочини, щодо яких є заінтересованість:

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.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину : 399 000 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності : 1 404 646 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) : 28,4%.

Відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні акціонерним товариством правочину, відповідно до частини другої статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства":

1. Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Дружба-Нова" (Україна, 17600, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт. Варва, вул.Комарова, будинок 59, ідентифікаційний код юридичної особи 31333767).

2. ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" - СТОВ "Дружба-Нова" є стороною правочину та є

афілійованою особою акціонера - ТОВ "Кернел-Капітал" (місцезнаходження: 01001, м. Київ, провулок Шевченка Тараса, 3, ідентифікаційний код юридичної особи 32768392), який володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій Товариства.

Характер афілійованості: СТОВ "Дружба-Нова" та ТОВ "Кернел-Капітал" (акціонер) перебувають під контролем третьої особи - КЕРНЕЛ ХОЛДИНГ С.А. (юридична особа, що зареєстрована за законодавством Великого Герцогства Люксембург, реєстраційний номер В109173, місцезнаходження: вул. Бітбург 9, L-1273, м. Люксембург, Велике Герцогство Люксембург).

Загальна кількість голосуючих акцій 118 506 982 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 118 338 960 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 118 338 960 штук та «проти» прийняття рішення - 0 (нуль) штук.

6	28.12.2022	320 000	1 404 646	22,8	афілійована особа акціонера, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства	ТОВ "Кернел-Трейд"	особа є стороною такого правочину	юридичні особи, за умови, що обидві перебувають під контролем третьої особи	ТОВ "Кернел-Трейд"	
---	------------	---------	-----------	------	--	--------------------	-----------------------------------	---	--------------------	--

#### Зміст інформації:

На річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Полтавський олійноекстракційний завод – Кернел Груп", далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 23.12.2022 (протокол №1 річних загальних зборів акціонерів Товариства складений 28.12.2022) прийнято рішення відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі правочини, щодо яких є заінтересованість: Додаткову угоду № 4 від 01.07.2022 до Договору №4-РАФ від 31.12.2020, укладену Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код 31454383), за якою збільшено суму Договору до 320 000 000,00 грн.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину : 320 000 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності : 1 404 646 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) : 22,8%.

Відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні акціонерним товариством правочину, відповідно до частини другої статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства":

1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Кернел-Трейд" (місцезнаходження: 01001, м. Київ, провулок Шевченка Тараса, 3, ідентифікаційний код юридичної особи 31454383).

2. ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" - ТОВ "Кернел-Трейд" є стороною правочину та є афілійованою особою акціонера - ТОВ "Кернел-Капітал" (місцезнаходження: 01001, м. Київ, провулок Шевченка Тараса, 3, ідентифікаційний код юридичної особи 32768392), який володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій Товариства.

Характер афілійованості: ТОВ "Кернел-Трейд" та ТОВ "Кернел-Капітал" (акціонер) перебувають під контролем третьої особи - КЕРНЕЛ ХОЛДИНГ С.А. (юридична особа, що зареєстрована за законодавством Великого Герцогства Люксембург, реєстраційний номер В109173, місцезнаходження: вул. Бітбург 9, L-1273, м. Люксембург, Велике Герцогство Люксембург).

Загальна кількість голосуючих акцій 118 506 982 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 118 338 960 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 118 338 960 штук та «проти» прийняття рішення - 0 (нуль) штук.

7	28.12.2022	700 000	1 404 646	49,8	афілійована особа акціонера, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства	ТОВ "Кернел-Трейд"	особа є стороною такого правочину	юридичні особи, за умови, що обидві перебувають під контролем третьої особи	ТОВ "Кернел-Трейд"	
---	------------	---------	-----------	------	--	--------------------	-----------------------------------	---	--------------------	--

**Зміст інформації:**

На річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Полтавський олійноекстракційний завод – Кернел Груп", далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 23.12.2022 (протокол №1 річних загальних зборів акціонерів Товариства складений 28.12.2022) прийнято рішення відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі правочини, щодо яких є заінтересованість: Додаткову угоду №7 від 01.09.2022 до Договору №4-ФАС від 31.12.2020 укладеного 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.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину : 700 000 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності : 1 404 646 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) : 49,8%.

Відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні акціонерним товариством правочину, відповідно до частини другої статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства":

1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Кернел-Трейд" (місцезнаходження: 01001, м. Київ, провулок Шевченка Тараса, 3, ідентифікаційний код юридичної особи 31454383).
2. ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" - ТОВ "Кернел-Трейд" є стороною правочину та є афілійованою особою акціонера - ТОВ "Кернел-Капітал" (місцезнаходження: 01001, м. Київ, провулок Шевченка Тараса, 3, ідентифікаційний код юридичної особи 32768392), який володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій Товариства.

Характер афілійованості: ТОВ "Кернел-Трейд" та ТОВ "Кернел-Капітал" (акціонер) перебувають під контролем третьої особи - КЕРНЕЛ ХОЛДИНГ С.А. (юридична особа, що зареєстрована за законодавством Великого Герцогства Люксембург, реєстраційний номер В109173, місцезнаходження: вул. Бітбург 9, L-1273, м. Люксембург, Велике Герцогство Люксембург).

Загальна кількість голосуючих акцій 118 506 982 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 118 338 960 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 118 338 960 штук та «проти» прийняття рішення - 0 (нуль) штук.