

До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
”ПОЛТАВСЬКОГО ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНОГО ЗАВОДУ – 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 проведення 28 квітня 2023 року дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ “ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП”

Рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПРАТ “ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП” шляхом опитування (далі – дистанційні Загальні збори, Загальні збори) прийнято Наглядвою радою Товариства (Протокол № 1 від 20.03.2023) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», у зв’язку з введенням та продовження 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, Указу Президента України від 12.08.2022 року № 573/2022, Указу Президента України від 7 листопада 2022 року № 757/2022 та Указу Президента України від 06.02.2023 року № 58/2023 з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України з урахуванням Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, з усіма змінами, далі - Порядок.

28 квітня 2023 року – дата проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 17 квітня 2023 року об 11 годині 00 хвилин.
Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 28 квітня 2023 року о 18 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 25 квітня 2023 року (станом на 23-00 годину).
Спосіб проведення Загальних зборів – шляхом опитування (дистанційні загальні збори).

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному доступі для акціонерів 17 квітня 2023 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://00373907.infosite.com.ua/>

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 години 28 квітня 2023 року (дати завершення голосування).

Проект порядку денного та проекти рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного

| № | Перелік питань, включених до проекту порядку денного: | Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного: |
|----|---|---|
| 1. | Затвердження регламенту роботи Загальних зборів. | Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів: 1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 23 годину 25.04.2023 року, або їх представники, які зареєструвались для участі в цих річних Загальних зборах. 2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. 3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах. 4. Кожен акціонер – власник голосуючих акцій здійснює голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства. |

| | | |
|----|--|--|
| | | <p>5. Датою початку голосування є 17 квітня 2023 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).</p> <p>6. Датою закінчення голосування акціонерів є 28 квітня 2023 року.</p> <p>7. Протокол Загальних зборів підписують обрані наглядовою радою Товариства Головуючий (Голова) та Секретар Загальних зборів.</p> <p>8. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року, з усіма змінами.</p> |
| 2. | Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства | <p>1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.</p> <p>2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, у розмірі 107197 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків майбутніх років в повному розмірі.</p> |
| 3. | Розгляд звіту наглядової ради та звіту виконавчого органу, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. | <p>1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2022 році.</p> <p>2. Прийняти до відома та затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.</p> |
| 4. | Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду. | Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що аудит фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року не проводився станом на дату проведення цих Загальних зборів. |
| 5. | Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством значних правочинів із заінтересованістю. | <p>Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі значні правочини із заінтересованістю:</p> <p>1) Додаткову угоду від 02.01.2023 р. до Договору №4 ФАС від 31.12.2020 р., укладену Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Кернел-Трейд» (ідентифікаційний код 31454383), за якою збільшено суму Договору до 1 200 000 000 грн., а строк дії Договору до 31.12.2023 р.,</p> <p>2) Додаткову угоду № 5 від 02.01.2023 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 600 000 000 грн. а строк дії Договору до 31.12.2023 р.</p> |
| 6. | Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів. | Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 27 квітня 2024 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. |
| 7. | Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства | <p>1. Внести зміни до статуту Товариства у зв'язку з його приведенням у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства». Статут Товариства затвердити в новій редакції.</p> <p>2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Дяченко Любов Олександрівну та Секретаря Загальних зборів Явтушенко Ірину Григорівну підписати статут Товариства в новій редакції. Доручити директору Товариства здійснити всі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів відповідно до вимог чинного законодавства, з правом видачі довіреності.</p> |
| 8. | Затвердження положення про наглядову раду Товариства | <p>1. Затвердити положення про наглядову раду Товариства.</p> <p>2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Дяченко Любов Олександрівну та Секретаря Загальних зборів Явтушенко Ірину Григорівну підписати положення про наглядову раду Товариства.</p> |

Даний проєкт порядку денного Загальних зборів вважати затвердженим порядком денним дистанційних річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 28 квітня 2023 року, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів.

Наявний взаємозв'язок:

1) між питанням №1 та питаннями №2-8, включеними до порядку денного Загальних зборів, а саме: у разі неприйняття рішення щодо питання №1 неможливо здійснювати підрахунок голосів та приймати рішення з питань №2-8.

2) між питанням №7 та питанням №8, включеними до порядку денного Загальних зборів, а саме: у разі неприйняття рішення щодо питання №7 неможливо здійснювати підрахунок голосів та приймати рішення з питання №8.

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

| Найменування показника | періоди | |
|---|------------------|------------------|
| | звітний (2021р.) | звітний (2022р.) |
| Усього активів | 1 404 646 | 1 573 489 |
| Основні засоби | 1 224 357 | 1 180 138 |
| Запаси | 63 954 | 88 284 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 82 663 | 220 603 |
| Гроші та їх еквіваленти | 2 577 | 6 499 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 9 827 | -97 370 |
| Власний капітал | 245 313 | 138 038 |
| Статутний капітал | 118 737 | 118 737 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 575 745 | 637 877 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 583 588 | 797 574 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 58 875 | -107 273 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 118 736 528 | 118 736 528 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0 | 0 |

Адреса сторінки на вебсайті Товариства: <http://00373907.infosite.com.ua/>, на якій розміщена інформація, зазначена у пункті 38 Порядку.

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, наданого ПАТ «НДУ» станом на 20.03.2023 року загальна кількість простих акцій Товариства становить 118 736 528 штук, голосуючих простих акцій 118 506 982 штук.

Акціонерам Товариства відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» надані права, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення з загальних зборів. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

У рамках проведення цих Загальних зборів акціонер може використати вищезазначені права після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів та до моменту завершення Загальних зборів.

Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Також після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділу X та XI 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. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

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 pmez@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 pmez@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: pmez@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, шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, або шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи. 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 проведення дистанційних загальних зборів акціонерів.

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 об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

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 Товариство та депозитарну установу, 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/> бюлетеня для голосування.

Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 28 квітня 2023 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 голосуваннязначається 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) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (у разі направлення бюлетеня на адресу електронної пошти);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії (у разі подання бюлетеня в паперовій формі);

3) депозитарною установою, що 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.