



ПРОТОКОЛ №1

дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ
ГРУП»

(ідентифікаційний код 00373907)

(надалі також – ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП», Товариство),

09 травня 2023 року

місто Полтава

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також Загальні збори):	28 квітня 2023 року
Дата складення цього протоколу Загальних зборів:	9 травня 2023 року
Спосіб проведення Загальних зборів:	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата і час початку голосування:	17 квітня 2023 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	28 квітня 2023 року о 18 годині 00 хвилин
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	25 квітня 2023 року
Кількість голосуючих акцій на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	118 338 960 штук
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	99 осіб

Загальні збори проведено відповідно до 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).

Рішення про проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП» (протокол № 1 від 20.03.2023 року).

Згідно з протоколом №1 реєстраційної комісії щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП» (ідентифікаційний код 00373907), що проведено 28 квітня 2023 року, від 04.05.2023, для участі у Загальних зборах зареєстровано 2 (двох) представників акціонерів, які володіють в сукупності 118 338 960 голосуючими (простими іменними) акціями Товариства, що становить 99,8582 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій, які приймаються для визначення кворуму, і відображають наявність кворуму для проведення Загальних зборів. Загальні збори визнаються правомочними приймати рішення з будь-яких питань, віднесених до їх компетенції та включених до порядку денного.

Наглядова рада Товариства своїми рішеннями від 20.03.2023 року (протокол № 1 від 20.03.2023 року) обрала (призначила):

- 1) Головуючим (Головою) Загальних зборів Дяченко Любов Олександрівну, а Секретарем Загальних зборів обрати Явтушенко Ірину Григорівну;
- 2) реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів у такому складі:
- Бублій Людмилу Анатоліївну, Пенезко Вікторію Геннадіївну, Корольчук Світлану Валеріївну ;
- 3) лічильну комісію для підрахунку голосів на Загальних зборах у такому складі:
- Бублій Людмилу Анатоліївну, Пенезко Вікторію Геннадіївну, Корольчук Світлану Валеріївну;
- 4) уповноважених осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні Загальних зборів – Семіду Наталію Миколаївну, Дяченко Любов Олександрівну, Ніколаєва Євгена Віталійовича .

Рішенням реєстраційної комісії Товариства (Протокол №1 від 28.04.2023 р.) було обрано головою реєстраційної комісії Бублій Людмилу Анатоліївну.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 09.05.2023 р.) було обрано головою лічильної комісії Бублій Людмилу Анатоліївну.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
3. Розгляд звіту наглядової ради та звіту виконавчого органу, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів з результатами його розгляду.
5. Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством значних правочинів із заінтересованістю.
6. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
7. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства
8. Затвердження положення про наглядову раду Товариства.

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

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-8 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол № 2 від 10.04.2023 року).

Дата оприлюднення бюлетеня. Форма бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) за питаннями 1-8 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 17 квітня 2023 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://00373907.infosite.com.ua/>.

Інформація зазначена в пункті 38 Порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://00373907.infosite.com.ua/> 20 березня 2023 року.

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

3 першого питання порядку денного: «Затвердження регламенту роботи Загальних зборів».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

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.

5. Датою початку голосування є 17 квітня 2023 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).

6. Датою закінчення голосування акціонерів є 28 квітня 2023 року.

7. Протокол Загальних зборів підписують обрані наглядовою радою Товариства Головуючий (Голова) та Секретар Загальних зборів.

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.

Голосували:

«за» - 118 338 960 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

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 зареєструвалися 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.

5. Датою початку голосування є 17 квітня 2023 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).

6. Датою закінчення голосування акціонерів є 28 квітня 2023 року.

7. Протокол Загальних зборів підписують обрані наглядовою радою Товариства Головуючий (Голова) та Секретар Загальних зборів.

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.

3 другого питання порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства»

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

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.

Голосували:

«за» - 118 338 960 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.



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.

3 третього питання порядку денного: «Розгляд звіту наглядової ради та звіту виконавчого органу Товариства за результатами розгляду такого звіту».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2022 році.
2. Прийняти до відома та затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

Голосували:

- «за» - 118 338 960 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
- Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
- Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2022 році.
2. Прийняти до відома та затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

3 четвертого питання порядку денного: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

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.

Голосували:

- «за» - 118 338 960 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
- Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
- Рішення прийнято.

Вирішили:

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.

3 п'ятого питання порядку денного: «Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством значних правочинів із заінтересованістю».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі значні правочини із заінтересованістю:

- 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.,
- 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.

Голосували:

- «за» - 118 338 960 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 99,8582 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;
- «проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
- Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.



Рішення прийнято.

Вирішили:

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі значні правочини із заінтересованістю:

- 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.,
- 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.

3 шостого питання порядку денного: «Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

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.

Голосували:

«за» - 118 338 960 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 99,8582 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Вирішили:

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.

3 сьомого питання порядку денного: «Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

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.

2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Дяченко Любов Олександрівну та Секретаря Загальних зборів Явтушенко Ірину Григорівну підписати статут Товариства в новій редакції.

3. 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.

Голосували:

«за» - 118 338 960 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.



Вирішили:

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.
2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Дяченко Любов Олександрівну та Секретаря Загальних зборів Явтушенко Ірину Григорівну підписати статут Товариства в новій редакції.
3. 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.

З восьмого питання порядку денного: «Затвердження положення про наглядову раду Товариства». Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Затвердити положення про наглядову раду Товариства.
2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Дяченко Любов Олександрівну та Секретаря Загальних зборів Явтушенко Ірину Григорівну підписати положення про наглядову раду Товариства.

Голосували:

- «за» - 118 338 960 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
- Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
- Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити положення про наглядову раду Товариства.
2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Дяченко Любов Олександрівну та Секретаря Загальних зборів Явтушенко Ірину Григорівну підписати положення про наглядову раду Товариства.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

Головуючий (Голова) Загальних зборів

Дяченко Любов Олександрівна

Секретар Загальних зборів

Явтушенко Ірина Григорівна



Факти, зазначені у цьому документі, нотаріусом не перевірялись.

Місто Полтава, Україна.

Дев'ятого травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, **Карнарук Н.В.**, приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області, засвідчую справжність підписів **Дяченко Любові Олександрівни, Явтушенко Ірини Григорівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Дяченко Любові Олександрівни, Явтушенко Ірини Григорівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 214,015.



ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП»
(ідентифікаційний код 00373907)
(надалі також – ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП», Товариство),
що проведено 28 квітня 2023 року

місто Полтава

09 травня 2023 року

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2023 року;
- Загальні збори проведено відповідно до 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).

Рішення про проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП» (протокол № 1 від 20.03.2023).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 20.03.2023 (протокол № 1 від 20.03.2023) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Бублій Людмили Анатоліївни, Пенезько Вікторії Геннадіївни, Корольчук Світлани Валеріївни.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 09.05.2023) було обрано головою лічильної комісії Бублій Людмилу Анатоліївну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-8 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол №2 від 10.04.2023).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-8 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 17 квітня 2023 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://00373907.infosite.com.ua/>.

Інформація зазначена в пункті 38 Порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://00373907.infosite.com.ua/>.

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочато з 11 години 00 хвилин 17 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 28 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП» (ідентифікаційний код 00373907) від 28.04.2023, який Товариство отримало 03.05.2023 від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП» (ідентифікаційний код 00373907), що проведено 28.04.2023, від 04.05.2023.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Питання, винесене на голосування: «Затвердження регламенту роботи Загальних зборів».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

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.
5. Датою початку голосування є 17 квітня 2023 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).
6. Датою закінчення голосування акціонерів є 28 квітня 2023 року.

7. Протокол Загальних зборів підписують обрані наглядовою радою Товариства Головуючий (Голова) та Секретар Загальних зборів.

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.

Голосували:

«за» - 118 338 960 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

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.

5. Датою початку голосування є 17 квітня 2023 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).

6. Датою закінчення голосування акціонерів є 28 квітня 2023 року.

7. Протокол Загальних зборів підписують обрані наглядовою радою Товариства Головуючий (Голова) та Секретар Загальних зборів.

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.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП»

Бублій Людмила Анатоліївна

Члени лічильної комісії:
ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП»

Пенезько Вікторія Геннадіївна

Корольчук Світлана Валеріївна

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП»
(ідентифікаційний код 00373907)
(надалі також – ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП», Товариство),
що проведено 28 квітня 2023 року

09 травня 2023 року

місто Полтава

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2023 року;
- Загальні збори проведено відповідно до 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).

Рішення про проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП» (протокол № 1 від 20.03.2023).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 20.03.2023 (протокол № 1 від 20.03.2023) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Бублій Людмили Анатоліївни, Пенезко Вікторії Геннадіївни, Корольчук Світлани Валеріївни

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 09.05.2023) було обрано головою лічильної комісії Бублій Людмилу Анатоліївну .

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-8 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол №2 від 10.04.2023).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-8 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 17 квітня 2023 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://00373907.infosite.com.ua/>.

Інформація зазначена в пункті 38 Порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://00373907.infosite.com.ua/>.

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочато з 11 години 00 хвилин 17 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 28 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП» (ідентифікаційний код 00373907) від 28.04.2023, який Товариство отримало 03.05.2023 від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП» (ідентифікаційний код 00373907), що проведено 28.04.2023, від 04.05.2023.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Питання, винесене на голосування: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства»

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

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.

Голосували:

«за» - 118 338 960 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

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.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП»



Бублій Людмила Анатоліївна

Члени лічильної комісії:
ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП»



Пенежко Вікторія Геннадіївна



Корольчук Світлана Валеріївна

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП»
(ідентифікаційний код 00373907)
(надалі також – ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП», Товариство),
що проведено 28 квітня 2023 року

09 травня 2023 року

місто Полтава

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП»(надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2023 року;
- Загальні збори проведено відповідно до 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).

акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, з усіма змінами (далі –Порядок).

Рішення про проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП» (протокол № 1 від 20.03.2023).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 20.03.2023 (протокол № 1 від 20.03.2023) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Бублій Людмили Анатоліївни, Пенешко Вікторії Геннадіївни, Корольчук Світлани Валеріївни.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 09.05.2023) було обрано головою лічильної комісії Бублій Людмилу Анатоліївну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-8 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол №2 від 10.04.2023).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-8 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 17 квітня 2023 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://00373907.infosite.com.ua/>.

Інформація зазначена в пункті 38 Порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://00373907.infosite.com.ua/>.

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочато з 11 години 00 хвилин 17 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 28 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП» (ідентифікаційний код 00373907) від 28.04.2023, який Товариство отримало 03.05.2023 від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП» (ідентифікаційний код 00373907), що проведено 28.04.2023, від 04.05.2023.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Питання, винесене на голосування: «Розгляд звіту наглядової ради та звіту виконавчого органу, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2022 році.
2. Прийняти до відома та затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

Голосували:

«за» - 118 338 960 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2022 році.
2. Прийняти до відома та затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

**Голова лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП»**

Бублій Людмила Анатоліївна

**Члени лічильної комісії:
ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП»**

Пенежко Вікторія Геннадіївна

Корольчук Світлана Валеріївна

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП»
(ідентифікаційний код 00373907)
(надалі також – ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП», Товариство),
що проведено 28 квітня 2023 року

09 травня 2023 року

місто Полтава

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2023 року;
- Загальні збори проведено відповідно до 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).

Рішення про проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП» (протокол № 1 від 20.03.2023).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 20.03.2023 (протокол № 1 від 20.03.2023) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Бублій Людмили Анатоліївни, Пенешко Вікторії Геннадіївни, Корольчук Світлани Валеріївни.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 09.05.2023) було обрано головою лічильної комісії Бублій Людмилу Анатоліївну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-8 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол №2 від 10.04.2023).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-8 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 17 квітня 2023 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://00373907.infosite.com.ua/>.

Інформація зазначена в пункті 38 Порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://00373907.infosite.com.ua/>.

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочато з 11 години 00 хвилин 17 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 28 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП» (ідентифікаційний код 00373907) від 28.04.2023, який Товариство отримало 03.05.2023 від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП» (ідентифікаційний код 00373907), що проведено 28.04.2023, від 04.05.2023.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Питання, винесене на голосування: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

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.

Голосували:

«за» - 118 338 960 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято.

Вирішили:

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.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП»

Бублій Людмила Анатоліївна

Члени лічильної комісії:
ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП»

Пенежко Вікторія Геннадіївна

Корольчук Світлана Валеріївна

ПРОТОКОЛ №5

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП»
(ідентифікаційний код 00373907)
(надалі також – ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП», Товариство),
що проведено 28 квітня 2023 року

місто Полтава

09 травня 2023 року

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2023 року;
- Загальні збори проведено відповідно до 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).

Рішення про проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП» (протокол № 1 від 20.03.2023).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 20.03.2023 (протокол № 1 від 20.03.2023) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Бублій Людмили Анатоліївни, Пенезько Вікторії Геннадіївни, Корольчук Світлани Валеріївни.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 09.05.2023) було обрано головою лічильної комісії Бублій Людмилу Анатоліївну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-8 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол №2 від 10.04.2023).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-8 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 17 квітня 2023 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://00373907.infosite.com.ua/>.

Інформація зазначена в пункті 38 Порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://00373907.infosite.com.ua/>.

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочато з 11 години 00 хвилин 17 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 28 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП» (ідентифікаційний код 00373907) від 28.04.2023, який Товариство отримало 03.05.2023 від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП» (ідентифікаційний код 00373907), що проведено 28.04.2023, від 04.05.2023.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Питання, винесене на голосування: «Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством значних правочинів із заінтересованістю.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі значні правочини із заінтересованістю:

- 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.,
- 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.

Голосували:

«за» - 118 338 960 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 99,8582 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі значні правочини із заінтересованістю:

2) 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.,

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.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП»



Бублій Людмила Анатоліївна

Члени лічильної комісії:
ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП»



Пенежко Вікторія Геннадіївна

Корольчук Світлана Валеріївна

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП»
(ідентифікаційний код 00373907)
(надалі також – ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП», Товариство),
що проведено 28 квітня 2023 року

09 травня 2023 року

місто Полтава

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП»(надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2023 року;
- Загальні збори проведено відповідно до 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).

Рішення про проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП» (протокол № 1 від 20.03.2023).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 20.03.2023 (протокол № 1 від 20.03.2023) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Бублій Людмили Анатоліївни, Пенешко Вікторії Геннадіївни, Корольчук Світлани Валеріївни.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 09.05.2023) було обрано головою лічильної комісії Бублій Людмилу Анатоліївну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-8 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол №2 від 10.04.2023).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-8 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 17 квітня 2023 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://00373907.infosite.com.ua/>.

Інформація зазначена в пункті 38 Порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://00373907.infosite.com.ua/>.

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочато з 11 години 00 хвилин 17 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 28 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП» (ідентифікаційний код 00373907) від 28.04.2023, який Товариство отримало 03.05.2023 від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП» (ідентифікаційний код 00373907), що проведено 28.04.2023, від 04.05.2023.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Питання, винесене на голосування: «Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

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.

Голосували:

«за» - 118 338 960 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 99,8582 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Вирішили:

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.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП»



Бублій Людмила Анатоліївна

Члени лічильної комісії:
ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП»



Пенежко Вікторія Геннадіївна

Корольчук Світлана Валеріївна

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП»
(ідентифікаційний код 00373907)
(надалі також – ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП», Товариство),
що проведено 28 квітня 2023 року

09 травня 2023 року

місто Полтава

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2023 року;
- Загальні збори проведено відповідно до 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).

Рішення про проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП» (протокол № 1 від 20.03.2023).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 20.03.2023 (протокол № 1 від 20.03.2023) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Бублій Людмили Анатоліївни, Пенезко Вікторії Геннадіївни, Корольчук Світлани Валеріївни.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 09.05.2023) було обрано головою лічильної комісії Бублій Людмилу Анатоліївну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-8 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол №2 від 10.04.2023).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-8 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 17 квітня 2023 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://00373907.infosite.com.ua/>.

Інформація зазначена в пункті 38 Порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://00373907.infosite.com.ua/>.

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочато з 11 години 00 хвилин 17 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 28 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП» (ідентифікаційний код 00373907) від 28.04.2023, який Товариство отримало 03.05.2023 від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП» (ідентифікаційний код 00373907), що проведено 28.04.2023, від 04.05.2023.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Питання, винесене на голосування: «Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

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.

2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Дяченко Любов Олександрівну та Секретаря Загальних зборів Явтушенко Ірину Григорівну підписати статут Товариства в новій редакції.

3. 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.

Голосували:

«за» - 118 338 960 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними, - 0 голосів.

Інформація про виявлені ознаки недейсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недейсності.

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Вирішили:

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.
2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Дяченко Любов Олександрівну та Секретаря Загальних зборів Явтушенко Ірину Григорівну підписати статут Товариства в новій редакції.
3. 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.

**Голова лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП»**



Бублій Людмила Анатоліївна

**Члени лічильної комісії:
ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП»**



Пенежко Вікторія Геннадіївна

Корольчук Світлана Валеріївна

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП»
(ідентифікаційний код 00373907)
(надалі також – ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП», Товариство),
що проведено 28 квітня 2023 року

09 травня 2023 року

місто Полтава

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2023 року;
- Загальні збори проведено відповідно до 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).

Рішення про проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП» (протокол № 1 від 20.03.2023).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 20.03.2023 (протокол № 1 від 20.03.2023) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Бублій Людмили Анатоліївни, Пенезко Вікторії Геннадіївни, Корольчук Світлани Валеріївни.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 09.05.2023) було обрано головою лічильної комісії Бублій Людмилу Анатоліївну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-8 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол №2 від 10.04.2023).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-8 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 17 квітня 2023 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://00373907.infosite.com.ua/>.

Інформація зазначена в пункті 38 Порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://00373907.infosite.com.ua/>.

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочато з 11 години 00 хвилин 17 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 28 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП» (ідентифікаційний код 00373907) від 28.04.2023, який Товариство отримало 03.05.2023 від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП» (ідентифікаційний код 00373907), що проведено 28.04.2023, від 04.05.2023.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Питання, винесене на голосування: «Затвердження положення про наглядову раду Товариства».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Затвердити положення про наглядову раду Товариства.
2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Дяченко Любов Олександрівну та Секретаря Загальних зборів Явтушенко Ірину Григорівну підписати положення про наглядову раду Товариства.

Голосували:

«за» - 118 338 960 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити положення про наглядову раду Товариства.

2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Дяченко Любов Олександрівну та Секретаря Загальних зборів Явтушенко Ірину Григорівну підписати положення про наглядову раду Товариства.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП»



Бублій Людмила Анатоліївна

Члени лічильної комісії:
ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП»



Пенежко Вікторія Геннадіївна

Корольчук Світлана Валеріївна

ПРОТОКОЛ №1

лічильної комісії, персональний склад якої обрано наглядовою радою
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ
ГРУП»
(ідентифікаційний код 00373907)
(надалі також – ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП», Товариство),
для підрахунку голосів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, що проводяться
28 квітня 2023 року

09 травня 2023 року

місто Полтава

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Загальні збори проводяться відповідно до 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).

Рішення про проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП» (протокол № 1 від 20.03.2023).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 20.03.2023 (протокол № 1 від 20.03.2023) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Бублій Людмила Анатоліївна, Пенезко Вікторія Геннадіївна, Корольчук Світлана Валеріївна.

Порядок денний:

1. Обрання голови лічильної комісії Товариства, персональний склад якої обрано наглядовою радою Товариства для підрахунку голосів на Загальних зборах, що проводяться 28 квітня 2023 року.

Слухали: члена лічильної комісії Корольчук Світлана Валеріївна, яка запропонувала обрати головою лічильної комісії, персональний склад якої обрано наглядовою радою Товариства для підрахунку голосів на Загальних зборах, що проводяться 28 квітня 2023 року, Бублій Людмилу Анатоліївну .

Вирішили: обрати головою лічильної комісії, персональний склад якої обрано наглядовою радою Товариства для підрахунку голосів на Загальних зборах, що проводяться 28 квітня 2023 року, Бублій Людмилу Анатоліївну.

Голосували: «ЗА» - 3 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП»

Члени лічильної комісії:
ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП»



Бублій Людмила Анатоліївна

Пенезко Вікторія Геннадіївна

Корольчук Світлана Валеріївна