

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

13.05.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Головний виконавчий
директор

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/ особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

Ніколаєв Євген Віталійович

(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: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД - КЕРНЕЛ ГРУП"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Решетилівська, 17
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00373907
5. Міжміський код та номер телефону: (0532) 51-95-55, 51-95-69
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: pmez@kernel.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення):
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

<http://00373907.infosite.com.ua/>

(URL-адреса вебсайту)

13.05.2024

(дата)

ВІДОМОСТІ

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

№ з / п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість предмета правочину, тис.грн	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, тис.грн	Співвідношення ринкової вартості предмета 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 власного вебсайту, на якому розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання 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	10.05.2024	500 000	1 496 325	33,4	Афілійована особа акціонера, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОФІРМА «СЕМЕРЕНЬКИ»	Особа є стороною такого правочину	Юридичні особи за умови, що обидві перебувають під контролем третьої особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОФІРМА «СЕМЕРЕНЬКИ»	http://00373907.infosite.com.ua/
<p>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</p> <p>На річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП», далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 30.04.2024 (протокол №2 дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства складений 10.05.2024) прийнято рішення відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинений Товариством значний правочин із заінтересованістю: договір короткострокової позики № ПОЗ – 5826/301-23_ від 25 квітня 2023 року укладений між Товариством та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОФІРМА «СЕМЕРЕНЬКИ» (ідентифікаційний код 33486731), за яким Товариство зобов'язується прийняти від ТОВ «АГРОФІРМА «СЕМЕРЕНЬКИ» короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі 500 000 000,00 грн, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 31.03.2024 року.</p> <p>Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину : 500 000 тис.грн.</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності : 1 496 325 тис.грн.</p> <p>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) : 33,4%.</p> <p>Відомості про особу, заінтересовану у вчиненні акціонерним товариством правочину, відповідно до частини другої статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства":</p> <p>1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОФІРМА «СЕМЕРЕНЬКИ» (місцезнаходження : 42644, Україна, Охтирський р-н, Сумська обл., с. Печини, вул. Центральна, буд. 2 а, ідентифікаційний код 33486731),</p> <p>2. ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства" - ТОВ «АГРОФІРМА «СЕМЕРЕНЬКИ» 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.</p> <p>Характер афілійованості: Товариство та ТОВ «АГРОФІРМА «СЕМЕРЕНЬКИ» перебувають під контролем 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),</p> <p>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.</p>										
2	10.05.2024	600 000	1 496 325	40,1	Афілійована особа акціонера, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОФІРМА «СЕМЕРЕНЬКИ»	Особа є стороною такого правочину	Юридичні особи за умови, що обидві перебувають під контролем третьої особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОФІРМА «СЕМЕРЕНЬКИ»	http://00373907.infosite.com.ua/

					голосуючих акцій товариства					
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:										
<p>На річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП», далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 30.04.2024 (протокол №2 дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства складений 10.05.2024) прийнято рішення відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинений Товариством значний правочин із заінтересованістю: додаткова угода № 1 від 22.12.2023 року до Договору короткострокової позики № ПОЗ – 5826/301-23_ від 25 квітня 2023 року, укладену між Товариством та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОФІРМА «СЕМЕРЕНЬКИ» (ідентифікаційний код 33486731), за якою сторони домовилися внести зміни до Договору короткострокової позики № ПОЗ – 5826/301-23_ від 25 квітня 2023 року, а саме змінити розмір короткострокової поворотної безвідсоткової позики, яку Товариство зобов'язується прийняти від ТОВ «АГРОФІРМА «СЕМЕРЕНЬКИ», на 600 000 000,00 грнвикористати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 31.03.2024 року.</p> <p>Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину : 600 000 тис.грн.</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності : 1 496 325 тис.грн.</p> <p>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) : 40,1%.</p> <p>Відомості про особу, заінтересовану у вчиненні акціонерним товариством правочину, відповідно до частини другої статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства":</p> <p>1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОФІРМА «СЕМЕРЕНЬКИ» (місцезнаходження : 42644, Україна, Охтирський р-н, Сумська обл., с. Печини, вул. Центральна, буд. 2 а, ідентифікаційний код 33486731),</p> <p>2. ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства" - ТОВ «АГРОФІРМА «СЕМЕРЕНЬКИ» 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.</p> <p>Характер афілійованості: Товариство та ТОВ «АГРОФІРМА «СЕМЕРЕНЬКИ» перебувають під контролем 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),</p> <p>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.</p>										
3	10.05.2024	450 000	1 496 325	30,1	Афілійована особа акціонера, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД»	Особа є стороною такого правочину	Юридичні особи за умови, що обидві перебувають під контролем третьої особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД»	http://00373907.infosite.com.ua/
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:										
<p>На річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП», далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 30.04.2024 (протокол №2 дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства складений 10.05.2024) прийнято рішення відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинений Товариством значний правочин із заінтересованістю: договір № 8 - ПСП про надання послуг по прийманню, переробці насіння сояшника та видачі продуктів переробки від 18.08.2023 року, укладений між Товариством та 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 537 000 тон з насіння сояшника олію сояшникову нерафіновану (ДСТУ 4492:2017), з сояшника високоолеїнового олію сояшникову високоолеїнову нерафіновану (ДСТУ 9127:2021), шрот сояшниковий високопротеїновий тостований негранульований та/чи гранульований, ДСТУ 4638:2006 (згідно з фактичним виходом), лушпиння сояшникове пресоване гранульоване, ДСТУ 7124:2009 (згідно з фактичним виходом), лушпиння сояшнику гранульоване, ДСТУ 7123:2009 (згідно з фактичним виходом), Лушпиння сояшнику, ДСТУ 7123:2009, концентрат фосфатидний (СОУ15.4-37-212:2004); фуз олійний, ДСТУ 4535:2006 (згідно з фактичним виходом), відходи після очищення насіння сояшнику, гідратаційний осад фосфатидну емульсію, шлам жировловлювачів</p> <p>Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину : 450 000 тис.грн.</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності : 1 496 325 тис.грн.</p> <p>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) : 30,1%.</p> <p>Відомості про особу, заінтересовану у вчиненні акціонерним товариством правочину, відповідно до частини другої статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства":</p> <p>1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД» (місцезнаходження: 01001, м. Київ, провулок Шевченка Тараса, 3, ідентифікаційний код юридичної особи 31454383).</p> <p>2. ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою статті 107 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.</p> <p>Характер афілійованості: Товариство та ТОВ "КЕРНЕЛ - ТРЕЙД" перебувають під контролем третьої особи - ТОВ "КЕРНЕЛ - КАПІТАЛ".</p> <p>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.</p>										
4	10.05.2024	300 000	1 496 325	20,1	Афілійована особа акціонера, який	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ	Особа є стороною такого правочину	Юридичні особи за умови, що обидві	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ	http://00373907.infosite.com.ua/

					одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства	ВІДПОВІДАЛЬНИС ТЮ «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД»		перебувають під контролем третьої особи	ВІДПОВІДАЛЬНИС Ю «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД»	
--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	---	-----------------------------------	--

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

На річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Полтавський олійноекстракційний завод - Кернел Груп", далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 30.04.2024 (протокол №2 дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства складений 10.05.2024) прийнято рішення відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинений Товариством значний правочин із заінтересованістю: договір № 5 - РАФ про надання платних послуг по прийманню, переробці насіння соняшника та видачі продуктів переробки від 29.12.2023 року, укладений між Товариством та 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 137 000 тон готову продукцію, попутну продукцію та відходи: олію соняшникову нерафіновану, шрот соняшниковий тостований гранульований та /чи негранульований, концентрат фосфатидний харчовий та /чи кормовий, лущиння соняшникове пресоване гранульоване , лущиння соняшнику, фуз олійний, відходи після очищення насіння соняшнику, гідратаційний осад фосфатиду емульсію, шлам жиру вловлювачів

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 : 1 496 325 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) : 20,1%.

Відомості про особу, заінтересовану у вчиненні акціонерним товариством правочину, відповідно до частини другої статті 107 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 107 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: Товариство та ТОВ "КЕРНЕЛ – ТРЕЙД" перебувають під контролем третьої особи - ТОВ "КЕРНЕЛ -КАПІТАЛ".

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	10.05.2024	500	1 496 325	0,03	Афілійована особа акціонера, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНИС ТЮ «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД»	Особа є стороною такого правочину	Юридичні особи за умови, що обидві перебувають під контролем третьої особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНИС ТЮ «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД»	http://00373907.infosite.com.ua/
---	------------	-----	-----------	------	--	---	-----------------------------------	--	---	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

На річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Полтавський олійноекстракційний завод - Кернел Груп", далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 30.04.2024 (протокол №2 дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства складений 10.05.2024) прийнято рішення відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинений Товариством значний правочин із заінтересованістю: договір № 5 - ВИМ про надання платних послуг по прийманню, переробці насіння соняшника та видачі продуктів переробки від 29.12.2023 року, укладений між Товариством та 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» сировину (олія соняшникову нерафіновану невиморожена (пресова) та олія соняшникову нерафіновану холодного пресування невиморожена), загальною кількістю 20 000 тон готову продукцію (олія соняшникову нерафіновану виморожену (пресову) та олія соняшникову нерафіновану холодного пресування виморожена);

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину : 500 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності : 1 496 325 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) : 0,03%.

Відомості про особу, заінтересовану у вчиненні акціонерним товариством правочину, відповідно до частини другої статті 107 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 107 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: Товариство та ТОВ "КЕРНЕЛ – ТРЕЙД" перебувають під контролем третьої особи - ТОВ "КЕРНЕЛ - КАПІТАЛ".

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	10.05.2024	450 000	1 496 325	30,1	Афілійована особа акціонера, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД»	Особа є стороною такого правочину	Юридичні особи за умови, що обидві перебувають під контролем третьої особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД»	http://00373907.infosite.com.ua /
---	------------	---------	-----------	------	--	--	-----------------------------------	--	--	--

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

На річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП», далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 30.04.2024 (протокол №2 дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства складений 10.05.2024) прийнято рішення відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинений Товариством значний правочин із заінтересованістю: договір № 5 -ФАС про надання платних послуг по розфасовці сировини у пляшки, її маркування (етикування) та пакування у тару від 29.12.2023 року, укладений між Товариством та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 31454383), за яким ТОВ «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД» замовляє Товариству здійснити розфасовку сировини у пляшки ємністю 0,5 л, 0,702 л, 0,725 л, 0,75 л, 0,8 л, 0,81 л, 0,82 л, 0,825 л, 0,83 л, 0,85 л, 0,87 л, 0,9 л, 0,92 л, 0,945 л, 0,95 л, 1,0 л, 2,0 л, 2,8 л, 2,9 л, 3,0 л, 4,55 л, 4,6 л, 4,8 л, 4,9 л, 5,0 л, її маркування (етикування) та пакування у тару.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину : 450 000 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності : 1 496 325 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) : 30,1%.

Відомості про особу, заінтересовану у вчиненні акціонерним товариством правочину, відповідно до частини другої статті 107 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 107 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: Товариство та ТОВ "КЕРНЕЛ - ТРЕЙД" перебувають під контролем третьої особи - ТОВ "КЕРНЕЛ - КАПІТАЛ".

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.