### Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30.08.2019 | | |  | |
|  | (дата реєстрації емітентом електронного документа) | | |  | |
| № | 6 | | |  | |
|  | (вихідний реєстраційний номер електронного документа) | | |  | |
| Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) | | | | | |
|  | Директор |  |  |  | Данильченко Сергiй Анатолiйович |
|  | (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |

#### Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

#### I. Загальні відомості

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування емітента |
| *ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛIЙНОЕКСТРАКЦIЙНИЙ ЗАВОД - КЕРНЕЛ ГРУП"* |
| 2. Організаційно-правова форма |
| Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження |
| 36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Маршала Бiрюзова, 17 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи |
| 00373907 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс |
| (0532) 51-95-55 51-95-69 |
| 6. Адреса електронної пошти |
| pmez@kernel.ua |
|  |
| 7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку. |
| Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" 21676262 УКРАЇНА  DR/00001/APA |
|  |

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://00373907.infosite.com.ua/ | 30.08.2019 |
|  | (адреса сторінки) | (дата) |

### Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

| **№ з/п** | **Дата прийняття рішення** | **Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)** | **Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)** | **Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | 29.08.2019 | 25 232 299 | 831 255 | 3 035,4 |
| **Зміст інформації:** | | | | |
| 29.08.2019 на позачергових загальних зборах акцiонерiв ПРАТ "ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП", надалi – Товариство, емiтент, прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг чи сума коштiв, що є їх предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк (83 125,5 тис. грн. i бiльше), якi вчинятимуться Товариством у ходi його фiнансово-господарської дiяльностi протягом не бiльш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рiшення загальними зборами акцiонерiв, а саме:  укладання Товариством кредитних договорiв, договорiв позики, договорiв комiсiї, експортних договорiв, договорiв забезпечувального вiдступлення (security assignment), договорiв щодо надання будь-якої застави, iпотеки або iншого забезпечення (включаючи, але не обмежуючись, у якостi майнового поручителя), договорiв поруки (surety agreements/ suretyship agreements/ deeds of surety) (у тому числi додаткових договорiв поруки (supplemental surety agreements/ supplemental suretyship agreements/ supplemental deeds of surety), договорiв про пiдтвердження поруки (deeds of confirmation)), договорiв щодо надання гарантiї, договорiв щодо надання гарантiї вiдшкодування (indemnity), договорiв, якi зобов’язують Товариство вiдшкодовувати будь-якi збитки, витрати та/або будь-якi iншi суми будь-якого характеру та виду (як в якостi окремого договору, так i в якостi зобов’язання в будь-якому договорi), договорiв щодо вiдступлення будь-яких прав вимоги, договорiв щодо надання права договiрного та/або примусового (безакцептного) списання коштiв з банкiвських рахункiв Товариства, договорiв щодо припинення iснуючого забезпечення (agreements related to release of existing security), договорiв мiж кредиторами (intercreditor agreements), договорiв щодо припинення договорiв мiж кредиторами (agreements related to termination of intercreditor agreements), договорiв про довiрче управлiння (trust deeds) (у тому числi додаткових договорiв про довiрче управлiння (supplemental trust deeds)), договорiв про обслуговування випуску облiгацiй (indentures) (у тому числi додаткових договорiв про обслуговування випуску облiгацiй (supplemental indentures)), дилерських договорiв (dealer agreements), договорiв з дилер-менеджером(-ами) (dealer manager(-s) agreements) (у тому числi додаткових договорiв з дилер-менеджером(-ами) (supplemental dealer manager(-s) agreements)), договорiв про пiдписку (subscription agreements), договорiв про надання запевнень та гарантiй вiдшкодування (representation warranty and indemnity agreement), агентських договорiв (agency agreements) (включаючи, але не обмежуючись, розрахунково-агентських договорiв (calculation agency agreements), агентських договорiв щодо викупу (tender agency agreements)), договорiв про зобов’язання (deed of undertaking), договорiв/угод/листiв про комiсiйнi (fee letters), договорiв з дилер-менеджером(-ами) та агентом(-ами) з отримання згоди (dealer manager(-s) and solicitation agent(-s) agreements), договорiв щодо андеррайтингових, агентських послуг, послуг лiд-менеджерiв, послуг з довiрчого управлiння, послуг iз забезпечення здiйснення лiстингу на фондових бiржах, фiнансових, рейтингових, iнформацiйних, консультацiйних, юридичних, платiжних та iнших послуг, необхiдних для здiйснення випускiв боргових цiнних паперiв, акцiй, похiдних цiнних паперiв, фiнансових деривативiв та/або iнших фiнансових iнструментiв, а також усiх iнших договорiв, якi можуть укладатися в рамках таких випускiв та в процесi управлiння залученими коштами (liability management), включаючи, але не обмежуючись, в рамках отримання згоди на внесення змiн (consent solicitation), пропозицiї щодо викупу (tender offer) та/або пропозицiї щодо обмiну (exchange offer) (надалi всi зазначенi договори, угоди, листи та документи iменуються «Договори щодо фiнансування») та будь-яких iнших договорiв i документiв, вчинення, укладення та/або пiдписання яких може бути необхiдним, доцiльним чи бажаним, разом з, згiдно з або у зв'язку з Договорами щодо фiнансування (як вже укладеними/пiдписаними на дату проведення цих Загальних зборiв акцiонерiв, так i тими, що будуть укладенi/пiдписанi протягом 1 (одного) року з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами акцiонерiв), включаючи, але не обмежуючись, усi та будь-якi додатковi угоди, додатковi договори та угоди/договори про внесення змiн до Договорiв щодо фiнансування (включаючи, але не обмежуючись, угоди/договори про викладення Договорiв щодо фiнансування у новiй редакцiї), що є укладеними/пiдписаними на дату проведення цих Загальних зборiв акцiонерiв, або що будуть укладенi/пiдписанi протягом 1 (одного) року з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами акцiонерiв (надалi всi зазначенi Договори щодо фiнансування та iншi договори та документи iменуються «Договори та документи»), якi вчиняються у зв’язку з:  1) наданням та/або отриманням кредитiв, позик Кернел Холдинг С.А. (Kernel Holding S.A.), публiчною компанiєю з обмеженою вiдповiдальнiстю (société anonyme), реєстрацiйний номер B109.173 (надалi – «Кернел Холдинг С.А.») та/або будь-якою iз юридичних осiб, над якою Кернел Холдинг С.А. прямо чи опосередковано здiйснює контроль, включаючи Товариство (надалi всi такi особи разом з Кернел Холдинг С.А. iменуються «Компанiї Групи Кернел»), та/або  2) залученням фiнансування та/або рефiнансуванням (включаючи, але не обмежуючись, шляхом укладення, випуску, додаткового випуску, викупу, обмiну та/або змiни умов випуску боргових цiнних паперiв, акцiй, похiдних цiнних паперiв, фiнансових деривативiв та/або iнших фiнансових iнструментiв на внутрiшнiх та/або мiжнародних ринках капiталу з вiдсотковою ставкою та кiнцевою датою погашення, передбаченими умовами розмiщення вiдповiдних боргових цiнних паперiв, акцiй, похiдних цiнних паперiв, фiнансових деривативiв та/або iнших фiнансових iнструментiв) будь-якою з Компанiй Групи Кернел, та/або  3) вчиненням будь-якою з Компанiй Групи Кернел усiх та будь-яких iнших правочинiв у зв’язку з залученням фiнансування, рефiнансуванням, частковим або повним погашенням заборгованостi, реструктуризацiєю iснуючої заборгованостi та/або сек’юритизацiєю активiв будь-якою з Компанiй Групи Кернел (надалi всi зазначенi у пiдпунктах 1), 2), 3) транзакцiї iменуються «Транзакцiї щодо фiнансування»), та/або  4) внесенням змiн в будь-якi умови iснуючих Транзакцiй щодо фiнансування (включаючи, але не обмежуючись, щодо розмiру основної суми, вiдсоткових ставок, кiнцевих дат погашення основної суми, дат виплати вiдсоткiв та/або iнших платежiв, графiку погашення основної суми, виплати вiдсоткiв та iнших платежiв, та наданого Товариством чи iншими особами забезпечення).  Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звітності за 2018 рiк: 831 255 тис. грн.  Гранична вартiсть кожного окремого правочину, вказаного в рiшеннi загальних зборiв акцiонерiв, який вчиняється Товариством, не повинна перевищувати 1 000 000 000 (один мiльярд) доларiв США (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi за офiцiйним курсом, встановленим Нацiональним банком України (надалi – «НБУ») на дату вчинення такого правочину).  Гранична сукупна вартiсть усiх правочинiв, вказаних в рiшеннi загальних зборiв акцiонерiв, якi вчиняються Товариством, не повинна перевищувати 1 000 000 000 (один мiльярд) доларiв США (або 25 232 299 тис. грн. за курсом НБУ 25,232299 грн. на 30.08.2019). Для уникнення сумнiву, до розрахунку граничної сукупної вартостi усiх правочинiв не включається вартiсть правочинiв, рiшення щодо вчинення яких приймаються директором або наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенцiї, встановленої статутом Товариства.  Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 3035,4%.  Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 118 506 982 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 118 338 960 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 118 338 960 штук, «проти» прийняття рiшення – немає. | | | | |