

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

01.10.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 8

(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 Сергій Анатолійович

(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 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД  
- КЕРНЕЛ ГРУП"*

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 17

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00373907

5. Міжміський код та телефон, факс

(0532) 51-95-55, 51-95-69

6. Адреса електронної пошти

pmez@kernel.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури 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/> 01.10.2019

(адреса сторінки)

(дата)

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1	2	3	4	5	6
1	30.09.2019	9633123.6	831255	1158.9	

### Зміст інформації:

30.09.2019 на засіданні наглядової ради ПРАТ "ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП", надалі - Товариство, емітент (протокол №б/н від 30.09.2019) прийнято рішення про надання згоди на вчинення Товариством конкретних правочинів в межах попереднього схвалення, а саме: надання Товариством поруки за виконання будь-яких зобов'язань Кернел Холдинг С.А. [Kernel Holding S.A.], компанією, створеною за законодавством Люксембургу, реєстраційний номер В 109173, та кожним іншим (крім Товариства) Поручителем (Guarantor), як цей термін визначений в Договорі поруки, за облігаціями, що будуть випущені та розміщені Кернел Холдинг С.А. на міжнародних ринках капіталу на сукупну основну суму не більше 400 000 000,00 (чотириста мільйонів) доларів США, з процентною ставкою не більше 10 (десять)% річних та строком погашення не пізніше ніж у 2027 році (надалі - Облігації), та за всіма іншими правочинами (в тому числі, договорами, повідомленнями, листами та іншими документами), що вчиняються (укладаються, надаються, вручаються, оформлюються, підписуються) відповідно до умов випуску і розміщення та/або у зв'язку з випуском Облігацій, та відповідно, надати згоду на укладення Товариством в якості поручителя багатостороннього договору поруки (multiparty suretyship deed) з, серед інших, довірчим управителем (trustee) БНІ МЕЛЛОН КОРПОРЕЙТ ТРАСТІ СЕРВІСІЗ ЛІМІТЕД [BNY MELLON CORPORATE TRUSTEE SERVICES LIMITED] (надалі - Договір поруки), а також будь-яких змін та доповнень (додатків, додаткових договорів про внесення змін) до Договору поруки, як це може бути необхідно відповідно до умов випуску і розміщення та/або у зв'язку з Облігаціями.

Попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів було надано відповідним рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, яке було оформлене протоколом від 29 серпня 2019 року позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 831 255 тис. грн.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину: 9 633 123,6 тис. грн. (400 000 000,00 (чотириста мільйонів) доларів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1	2	3	4	5	6
<p>США за офіційним курсом гривні щодо долара США 24,082809 станом на 30.09.2019), співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом значного правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1 158,9%.</p> <p>Загальна кількість голосів членів наглядової ради — 3 голоси, на засіданні наглядової ради присутні два її члени, кількість голосів, що проголосували «за» — 2 голоси, «проти» прийняття рішення, «утримався» — немає.</p> <p>Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, статутом ПРАТ "ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП" не передбачені.</p>					