

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

09.05.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

1

(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: +380(50)3361387
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: a.suhaniak@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)

09.05.2025

(дата)

## Відомості

### про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

№ 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	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 прийняте рішення
					тип особи	повне найменування або ім'я	ознака заінтересованості у вчиненні правочину	характер афілійованості	ім'я посадової особи/ повне найменування або ім'я акціонера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	08.05.2025	500 000	1 455 883	34,34	Афілійована особа акціонера, який спільно з афілійованими особами 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 «КЕРНЕЛ – КАПІТАЛ»	<a href="http://00373907.infosite.com.ua">http://00373907.infosite.com.ua</a> /
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>										
<p>На річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП», далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 30.04.2025 (протокол №2 дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства складений 08.05.2025) прийнято рішення відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинений Товариством значний правочин із заінтересованістю: додаткову угоду № 2 до Договору позики № ПОЗ-5826/301-23 від 25 квітня 2023 року, укладену 26 березня 2024 року Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Семереньки» (ідентифікаційний код 33486731), за якою збільшено строк повернення позики до 24.04.2024 року.</p> <p>Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОФІРМА «СЕМЕРЕНЬКИ», 42644, Сумська обл., Охтирський р-н, с. Печини, вул. Центральна, 2А, ідентифікаційний код юридичної особи 33486731; ознака заінтересованості - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОФІРМА «СЕМЕРЕНЬКИ» є стороною правочину та є афілійованою особою акціонера - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРНЕЛ – КАПІТАЛ» (місцезнаходження: 01001, м. Київ, провулок Шевченка Тараса, 3, ідентифікаційний код юридичної особи 32768392), з урахуванням афілійованих осіб останнього.</p> <p>Характер афілійованості: Товариство та ТОВ «АГРОФІРМА «СЕМЕРЕНЬКИ» перебувають під контролем третьої особи - КЕРНЕЛ ХОЛДІНГ С.А. (юридична особа, що зареєстрована за законодавством Великого Герцогства Люксембург, реєстраційний номер В109173, місцезнаходження: Бульвар Жозеф II, 8А, L-1840 Люксембург). КЕРНЕЛ ХОЛДІНГ С.А. опосередковано володіє пакетами акціями ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» та часткою у статутному капіталі ТОВ «АГРОФІРМА «СЕМЕРЕНЬКИ» у розмірах більше 50% статутних капіталів обох товариств.</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	08.05.2025	1 100	1 455 883	0,1	Афілійована особа акціонера, який одноосібно	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 «КЕРНЕЛ – КАПІТАЛ»	<a href="http://00373907.infosite.com.ua">http://00373907.infosite.com.ua</a> /

					володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства	ТЮ «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД»		контролем третьої особи	Ю «КЕРНЕЛ – КАПІТАЛ»	
--	--	--	--	--	---	---------------------	--	-------------------------	----------------------	--

**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 30.04.2025 (протокол №2 дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства складений 08.05.2025) прийнято рішення відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинений Товариством правочин із заінтересованістю: Договір № ГІДР-301/204-24 укладений 01 серпня 2024 року Товариством з ТОВ «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 31454383), за яким Товариство зобов'язується надати послуги з виготовлення із давальницької сировини Замовника (олії соняшникової нерафінованої невимороженої):

- готову продукцію - олію соняшникову нерафіновану невиморожену вишого та першого гатунку,
- відходи - фосфатидний концентрат, на загальну суму 1 100 000,00 грн. у строк до 31.07.2025 року.

Інформація про особу, заінтересовану у вчиненні акціонерним товариством правочину : ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД» (місцезнаходження: 01001, м. Київ, провулок Шевченка Тараса, 3, ідентифікаційний код юридичної особи 31454383) 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 - КЕРНЕЛ ХОЛДІНГ С.А. (юридична особа, що зареєстрована за законодавством Великого Герцогства Люксембург, реєстраційний номер В109173, місцезнаходження: Бульвар Жозеф II, 8А, L-1840 Люксембург). КЕРНЕЛ ХОЛДІНГ С.А. опосередковано володіє пакетами акціями ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» та часткою у статутному капіталі ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» у розмірах більше 50% статутних капіталів обох товариств.

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.

3	08.05.2025	450 000	1 455 883	30,9	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 – КАПІТАЛ»	<a href="http://00373907.infosite.com.ua">http://00373907.infosite.com.ua</a>
---	------------	---------	-----------	------	--	--	-----------------------------------	--	--	---

**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 30.04.2025 (протокол №2 дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства складений 08.05.2025) прийнято рішення відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинений Товариством значний правочин із заінтересованістю: Додаткову угоду № 1 до Договору № 5-ФАС від 29.12.2023 року, укладену 1 серпня 2024 року Товариством з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 31454383), за якою змінено формат розфасовки та погоджено, що розфасовка сировини здійснюється 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, 0,97 л, 1,0 л, 2,0 л, 2,8 л, 2,9 л, 3,0 л, 4,55 л, 4,6л, 4,8 л, 4,9 л, 5,0 л, її маркування (етикування) та пакування у тару. Фасована продукція, в подальшому – «продукція», повинна відповідати вимогам ДСТУ 4492:2017 «Олія соняшникова. Технічні умови.»

Інформація про особу, заінтересовану у вчиненні акціонерним товариством правочину : ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД» (місцезнаходження: 01001, м. Київ, провулок Шевченка Тараса, 3, ідентифікаційний код юридичної особи 31454383) є стороною правочину та є афілійованою особою акціонера - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "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 - КЕРНЕЛ ХОЛДІНГ С.А. (юридична особа, що зареєстрована за законодавством Великого Герцогства Люксембург, реєстраційний номер В109173, місцезнаходження: Бульвар Жозеф II, 8А, L-1840 Люксембург). КЕРНЕЛ ХОЛДІНГ С.А. опосередковано володіє пакетами акціями ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» та часткою у статутному капіталі ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» у розмірах більше 50% статутних капіталів обох товариств.

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.

4	08.05.2025	700 000	1 455 883	48,1	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 – КАПІТАЛ»	<a href="http://00373907.infosite.com.ua">http://00373907.infosite.com.ua</a>
---	------------	---------	-----------	------	--	--	-----------------------------------	--	--	---

**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 30.04.2025 (протокол №2 дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства складений 08.05.2025) 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 № ПНС- 301/204-24 про надання послуг по прийманню, переробці насіння соняшника та видачі продуктів переробки укладений 15 серпня 2024 року Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Кернел - Трейд» (ідентифікаційний код 31454383), за яким Товариство зобов'язується надати послуги з виготовлення з давальницької сировини Замовника (насіння соняшника та соняшника високоолеїнового) шрот соняшниковий високопротеїновий тостований гранульований та/чи негранульований, ДСТУ 4638:2006, лушпиння соняшникове пресоване гранульоване, ДСТУ 7124:2009, лушпиння соняшнику, ДСТУ 7123:2009, фуз олійний, ДСТУ 4535:2006, фуз олійний нестандартний, концентрат фосфатидний соняшниковий харчовий та/чи кормовий СОУ15.4-37-212:2004 Концентрати фосфатидні. Технічні умови., відходи після очищення насіння соняшнику, гідратаційний осад фосфатидну емульсію, шлам жировловлювачів, також з насіння соняшнику олію соняшникову нерафіновану (ДСТУ 4492:2017) та з соняшника високоолеїнового олію соняшникову високоолеїнову нерафіновану (ДСТУ 9127:2021) на загальну суму 700 000 000,00 грн. у строк до 31.08.2025 року.

Інформація про особу, заінтересовану у вчиненні акціонерним товариством правочину : ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД» (місцезнаходження: 01001, м. Київ, провулок Шевченка Тараса, 3, ідентифікаційний код юридичної особи 31454383) є стороною правочину та є афілійованою особою акціонера - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "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 - КЕРНЕЛ ХОЛДІНГ С.А. (юридична особа, що зареєстрована за законодавством Великого Герцогства Люксембург, реєстраційний номер В109173, місцезнаходження: Бульвар Жозеф II, 8А, L-1840 Люксембург). КЕРНЕЛ ХОЛДІНГ С.А. опосередковано володіє пакетами акціями ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» та часткою у статутному капіталі ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» у розмірах більше 50% статутних капіталів обох товариств.

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	08.05.2025	550 000	1 455 883	37,8	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 – КАПІТАЛ»	<a href="http://00373907.infosite.com.ua">http://00373907.infosite.com.ua</a> /
---	------------	---------	-----------	------	--	--	-----------------------------------	--	--	--

**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 30.04.2025 (протокол №2 дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства складений 08.05.2025) прийнято рішення відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинений Товариством значний правочин із заінтересованістю: Додаткову угоду №2 від 01.07.2024 р. до Договору №8 – ПСП про надання послуг по прийманню, переробці насіння соняшника та видачі продуктів переробки від 18 серпня 2023 року укладену Товариством з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 31454383), за якою збільшено суму Договору до 550 000 000 грн.

Інформація про особу, заінтересовану у вчиненні акціонерним товариством правочину : ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД» (місцезнаходження: 01001, м. Київ, провулок Шевченка Тараса, 3, ідентифікаційний код юридичної особи 31454383) є стороною правочину та є афілійованою особою акціонера - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "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 - КЕРНЕЛ ХОЛДІНГ С.А. (юридична особа, що зареєстрована за законодавством Великого Герцогства Люксембург, реєстраційний номер В109173, місцезнаходження: Бульвар Жозеф II, 8А, L-1840 Люксембург). КЕРНЕЛ ХОЛДІНГ С.А. опосередковано володіє пакетами акціями ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» та часткою у статутному капіталі ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» у розмірах більше 50% статутних капіталів обох товариств.

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	08.05.2025	600 000	1 455 883	41,2	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 – КАПІТАЛ»	<a href="http://00373907.infosite.com.ua">http://00373907.infosite.com.ua</a> /
---	------------	---------	-----------	------	--	--	-----------------------------------	--	--	--

**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 30.04.2025 (протокол №2 дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства складений 08.05.2025) 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 № 6 -ФАС укладений 24 грудня 2024 року укладений Товариством з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 31454383), за яким Товариство зобов'язується надати послуги з розфасовки 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, 0,97 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, 15,0 л, її маркування (етикування) та пакування на загальну суму 600 000 000,00 грн. у строк до 31.12.2025 року.

Інформація про особу, заінтересовану у вчиненні акціонерним товариством правочину : ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД» (місцезнаходження: 01001, м. Київ, провулок Шевченка Тараса, 3, ідентифікаційний код юридичної особи 31454383) є стороною правочину та є афілійованою особою акціонера - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "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 - КЕРНЕЛ ХОЛДІНГ С.А. (юридична особа, що зареєстрована за законодавством Великого Герцогства Люксембург, реєстраційний номер В109173, місцезнаходження: Бульвар Жозеф II, 8А, L-1840 Люксембург). КЕРНЕЛ ХОЛДІНГ С.А. опосередковано володіє пакетами акціями ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» та часткою у статутному капіталі ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» у розмірах більше 50% статутних капіталів обох товариств.

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.

7	08.05.2025	300 000	1 455 883	20,6	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-КАПІТАЛ»	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 30.04.2025 (протокол №2 дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства складений 08.05.2025) 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 № 6 -РАФ укладений 24 грудня 2024 року укладений Товариством з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 31454383), за яким Товариство зобов'язується надати послуги з виготовити із давальницької сировини Замовника (олія соняшникова нерафінована у відповідності до ДСТУ 4492:2017 «Олія соняшникова. Технічні умови.»; олія соняшникова високоолеїнова нерафінована відповідно до нормативних вимог ДСТУ 9127:2021 «Олія соняшникова високоолеїнова. Технічні умови»), готову продукцію (олію соняшникову рафіновану дезодоровану виморожену марки П у відповідності до ДСТУ 4492:2017 «Олія соняшникова. Технічні умови.»; олію соняшникову високоолеїнову рафіновану дезодоровану виморожену Марки П відповідно до нормативних вимог ДСТУ 9127:2021 «Олія соняшникова високоолеїнова. Технічні умови»), а також своєчасно повернути Замовнику відходи (жирні кислоти, соапсток) на загальну суму 300 000 000,00 грн. у строк до 31.12.2025 року.

Інформація про особу, заінтересовану у вчиненні акціонерним товариством правочину : ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД» (місцезнаходження: 01001, м. Київ, провулок Шевченка Тараса, 3, ідентифікаційний код юридичної особи 31454383) є стороною правочину та є афілійованою особою акціонера - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "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 - КЕРНЕЛ ХОЛДІНГ С.А. (юридична особа, що зареєстрована за законодавством Великого Герцогства Люксембург, реєстраційний номер В109173, місцезнаходження: Бульвар Жозеф II, 8А, L-1840 Люксембург). КЕРНЕЛ ХОЛДІНГ С.А. опосередковано володіє пакетами акціями ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» та часткою у статутному капіталі ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» у розмірах більше 50% статутних капіталів обох товариств.

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.

8	08.05.2025	599 000	1 455 883	41,1	Афілійована особа акціонера, який спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства	СІЛЬСЬКОГОСПО ДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ"	Особа є стороною такого правочину	Юридичні особи за умови, що обидві перебувають під контролем третьої особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРНЕЛ – КАПІТАЛ»	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 30.04.2025 (протокол №2 дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства складений 08.05.2025) 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-534/301-24 від 02.04.2024 року, укладений Товариством з СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ» (ідентифікаційний код 25207363), за яким СТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ» зобов'язується надати Товариству короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 599 000 000,00 грн, а Товариство зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 31.03.2025 року.

Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину - Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Придніпровський край», 19700, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул.Героїв Маріуполя, буд. 52/3, ідентифікаційний код юридичної особи 25207363;  
ознака заінтересованості - СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ" є стороною правочину та є афілійованою особою акціонера - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРНЕЛ – КАПІТАЛ" (місцезнаходження: 01001, м. Київ, провулок Шевченка Тараса, 3, ідентифікаційний код юридичної особи 32768392).

Характер афілійованості: Товариство та СТОВ "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ" перебувають під контролем третьої особи - КЕРНЕЛ ХОЛДІНГ С.А. (юридична особа, що зареєстрована за законодавством Великого Герцогства Люксембург, реєстраційний номер В109173, місцезнаходження: Бульвар Жозеф II, 8А, L-1840 Люксембург). КЕРНЕЛ ХОЛДІНГ С.А. опосередковано володіє пакетами акціями ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» та часткою у статутному капіталі СТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ» у розмірах більше 50% статутних капіталів обох товариств.

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.