УКРАЇНА UKRAINE

ПРОТОКОЛ №2

дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП»
(ідентифікаційний код 00373907)
(надалі також – ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП», Товариство),

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також Загальні збори):	30 квітня 2025 року
Дата складення цього протоколу Загальних зборів:	08 травня 2025 року
Спосіб проведення Загальних зборів:	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата і час початку голосування:	18 квітня 2025 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	30 квітня 2025 року о 18 годині 00 хвилин
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	25 квітня 2025 року
Кількість голосуючих акцій на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	118 506 982 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).

Згідно зі складеним реєстраційною комісією переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, для участі у Загальних зборах зареєстровано 2 (два) акціонери (представники акціонера), які володіють в сукупності 118 338 960 голосуючими (простими іменними) акціями Товариства, що становить **99,8582 відсотків 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.

Рада директорів Товариства своїм рішенням від 18.03.2025 (протокол № 9 від 18.03.2025) обрала (призначила):

1) Головуючим (Головою) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну, а Секретарем Загальних зборів - Суганяк Аліну Олександрівну;
2) реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів у складі:
- Семіди Наталії Миколаївни, Прусакової Ольги Михайлівни, Суганяк Аліни Олександрівни;
3) лічильну комісію для підрахунку голосів на Загальних зборах у такому складі:
- Семіди Наталії Миколаївни, Прусакової Ольги Михайлівни, Суганяк Аліни Олександрівни;
4) уповноважених осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні Загальних зборів – Грунтенко Юлію Володимирівну, Семіду Наталію Миколаївну, Суганяк Аліну Олександрівну.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
3. Розгляд звіту ради директорів, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
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.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

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

Дата оприлюднення бюлетенів. Форма бюлетенів для голосування розміщена у вільному для акціонерів доступі 18.04.2025 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: http://00373907.infosite.com.ua/.

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

Головуючий (Голова) Загальних зборів **Семіда Наталія Миколаївна**

Секретар Загальних зборів **Суганяк Аліна Олександрівна**

736034
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

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

Проект рішення запропонований радою директорів Товариства:

Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:

1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 25 квітня 2025 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 18 квітня 2025 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).

6. Датою закінчення голосування акціонерів є 30 квітня 2025 року.

7. Протокол Загальних зборів підписують обрані радою директорів 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 №236 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;

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 25 квітня 2025 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 18 квітня 2025 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).

6. Датою закінчення голосування акціонерів є 30 квітня 2025 року.

7. Протокол Загальних зборів підписують обрані радою директорів 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 №236 від 06 березня 2023 року, з усіма змінами.

З другого питання порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства».

Проект рішення запропонований радою директорів Товариства:

1.Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2024 рік.

2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, розмірі 60897 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;

Головуючий (Голова) Загальних зборів **Семіда Наталія Миколаївна**

Секретар Загальних зборів **Суганяк Аліна Олександрівна**

ПК «Україна». Зам. 24-3673. 2024 р.

УКРАЇНА UKRAINE

«проти» - 0 голосів;
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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2024 рік.
2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, у розмірі 60897 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків майбутніх років в повному розмірі.

З третього питання порядку денного: «Розгляд звіту ради директорів, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».
Проект рішення запропонований радою директорів Товариства:
Прийняти до відома та затвердити звіт ради директорів Товариства про результати діяльності у 2024 році.
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;
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Прийняти до відома та затвердити звіт ради директорів Товариства про результати діяльності у 2024 році.

З четвертого питання порядку денного: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту».
Проект рішення запропонований радою директорів Товариства:
1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ «ФОРУМ» (ідентифікаційний код 23070374) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік.
2. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ «ФОРУМ» (ідентифікаційний код 23070374) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік.
Голосували:
«за» - 0 голосів;
«проти» - 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;
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.
Рішення не прийнято.

З п'ятого питання порядку денного: «Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством значних правочинів із заінтересованістю».
Проект рішення запропонований радою директорів Товариства:
Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі значні правочини 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;
- Договір № ГІДР-301/204-24 укладений 01 серпня 2024 року Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «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 невимороженую вищого та першого гатунку,
• відходи - фосфатидний концентрат, на загальну суму 1 100 000,00 грн. у строк до 31.07.2025 року;
- Додаткову угоду № 1 до Договору № 5-ФАС від 29.12.23 року, укладену 1 серпня 2024 року Товариством з 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.»
- 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,

Головуючий (Голова) Загальних зборів — **Семіда Наталія Миколаївна**

Секретар Загальних зборів — **Суганяк Аліна Олександрівна**

НОХ 736037
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

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;

- 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.;

- 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;

- 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;

- - 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.

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;

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:

- 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;

- Договір № ГІДР-301/204-24 укладений 01 серпня 2024 року Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «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 невимороженої вищого та першого гатунку,

• відходи - фосфатидний концентрат, на загальну суму 1 100 000,00 грн. у строк до 31.07.2025 року;

- Додаткову угоду № 1 до Договору № 5-ФАС від 29.12.23 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.»

- 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;

Головуючий (Голова) Загальних зборів **Семіда Наталія Миколаївна**

Секретар Загальних зборів **Суганяк Аліна Олександрівна**

ПК «Україна». Зам. 24-3673. 2024

- 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.;

- 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;

- 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;

- - 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.

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

Проект рішення запропонований радою директорів Товариства:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 30 квітня 2026 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів радою директорів 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;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 30 квітня 2026 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів радою директорів 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.

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

Проект рішення запропонований радою директорів Товариства:

1.Внести зміни до статуту Товариства. Статут Товариства затвердити в новій редакції.

2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну та Секретаря Загальних зборів Суганяк Аліну Олександрівну підписати статут Товариства в новій редакції.

3. Доручити головному виконавчому 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;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

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

Рішення прийнято.

Головуючий (Голова) Загальних зборів **Семіда Наталія Миколаївна**

Секретар Загальних зборів **Суганяк Аліна Олександрівна**

УКРАЇНА UKRAINE
736040
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Вирішили:

1.Внести зміни до статуту Товариства. Статут Товариства затвердити в новій редакції.

2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну та Секретаря Загальних зборів Суганяк Аліну Олександрівну підписати статут Товариства в новій редакції.

3. Доручити головному виконавчому директору Товариства здійснити всі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів відповідно до вимог чинного законодавства, з правом видачі довіреності.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

Головуючий (Голова) Загальних зборів **Семіда Наталія Миколаївна**

Секретар Загальних зборів **Суганяк Аліна Олександрівна**

Місто Київ, Україна, восьмого травня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, **Шевченко А.В.,** приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Головуючого (Голови) Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП» гр. Семіди Наталії Миколаївни, Секретаря Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП» гр. Суганяк Аліни Олександрівни**, які зроблено у моїй присутності. Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2737, 2738

Приватний нотаріус **А.В.Шевченко**

ПК «Україна». Зам. 24-3673. 2024 р. IV кв.

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)

місто Київ **08 травня 2025 року**

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2025 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2025 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).

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 радою директорів Товариства:

Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:

1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 25 квітня 2025 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 18 квітня 2025 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).

6. Датою закінчення голосування акціонерів є 30 квітня 2025 року.

7. Протокол Загальних зборів підписують обрані радою директорів 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 №236 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;

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 25 квітня 2025 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 18 квітня 2025 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).

6. Датою закінчення голосування акціонерів є 30 квітня 2025 року.

7. Протокол Загальних зборів підписують обрані радою директорів 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 №236 від 06 березня 2023 року, з усіма змінами.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» Суганяк Аліна Олександрівна

Члени лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» Семіда Наталія Миколаївна

Прусакова Ольга Михайлівна

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)

місто Київ **08 травня 2025 року**

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2025 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2025 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).

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 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства».

Проект рішення запропонований радою директорів Товариства:

1.Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2024 рік.

2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, у розмірі 60897 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;

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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2024 рік.

2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, у розмірі 60897 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків майбутніх років в повному розмірі.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» Суганяк Аліна Олександрівна

Члени лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» Семіда Наталія Миколаївна

Прусакова Ольга Михайлівна

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)

місто Київ **08 травня 2025 року**

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2025 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2025 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).

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

Питання, винесене на голосування: «Розгляд звіту ради директорів, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».

Проект рішення запропонований радою директорів Товариства:

Прийняти до відома та затвердити звіт ради директорів Товариства про результати діяльності у 2024 році.

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;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

Прийняти до відома та затвердити звіт ради директорів Товариства про результати діяльності у 2024 році.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» Суганяк Аліна Олександрівна

Члени лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» Семіда Наталія Миколаївна

Прусакова Ольга Михайлівна

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)

місто Київ **08 травня 2025 року**

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2025 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2025 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).

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 розгляду такого звіту».

Проект рішення запропонований радою директорів Товариства:

1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ «ФОРУМ» (ідентифікаційний код 23070374) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік.
2. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ «ФОРУМ» (ідентифікаційний код 23070374) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік.

Голосували:

«за» - 0 голосів;

«проти» - 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;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

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

Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» Суганяк Аліна Олександрівна

Члени лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» Семіда Наталія Миколаївна

Прусакова Ольга Михайлівна

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)

місто Київ **08 травня 2025 року**

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2025 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2025 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).

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 радою директорів Товариства:

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

- Договір № ГІДР-301/204-24 укладений 01 серпня 2024 року Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «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 невимморожену вищого та першого гатунку,

• відходи - фосфатидний концентрат, на загальну суму 1 100 000,00 грн. у строк до 31.07.2025 року;

- Додаткову угоду № 1 до Договору № 5-ФАС від 29.12.23 року, укладену 1 серпня 2024 року Товариством з 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.»

- 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;

- 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.;

- 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;

- 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;

- - 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.

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;

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:

- 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;

- Договір № ГІДР-301/204-24 укладений 01 серпня 2024 року Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «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 вищого та першого гатунку,

• відходи - фосфатидний концентрат, на загальну суму 1 100 000,00 грн. у строк до 31.07.2025 року;

- Додаткову угоду № 1 до Договору № 5-ФАС від 29.12.23 року, укладену 1 серпня 2024 року Товариством з 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.»

- 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;

- 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.;

- 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;

- 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;

- - 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.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» Суганяк Аліна Олександрівна

Члени лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» Семіда Наталія Миколаївна
Прусакова Ольга Михайлівна

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)

місто Київ **08 травня 2025 року**

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2025 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2025 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).

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 радою директорів Товариства:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 30 квітня 2026 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів радою директорів 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;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 30 квітня 2026 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів радою директорів 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» Суганяк Аліна Олександрівна

Члени лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» Семіда Наталія Миколаївна

Прусакова Ольга Михайлівна

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)

місто Київ **08 травня 2025 року**

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2025 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2025 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).

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 радою директорів Товариства:

1.Внести зміни до статуту Товариства. Статут Товариства затвердити в новій редакції.

2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну та Секретаря Загальних зборів Суганяк Аліну Олександрівну підписати статут Товариства в новій редакції.

3. Доручити головному виконавчому 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;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

1.Внести зміни до статуту Товариства. Статут Товариства затвердити в новій редакції.

2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну та Секретаря Загальних зборів Суганяк Аліну Олександрівну підписати статут Товариства в новій редакції.

3. Доручити головному виконавчому 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» Суганяк Аліна Олександрівна

Члени лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» Семіда Наталія Миколаївна

Прусакова Ольга Михайлівна