ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ
(Повідомлення про інформацію)

04.08.2025
(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		Ніколаєв Євген Віталійович
(посада)	(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)	(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 емітента	*ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД - КЕРНЕЛ ГРУП"*
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	Полтавська 36007 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	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262

ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).	Україна DR/00001/ARM
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

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента	http://00373907.infosite.com.ua (URL-адреса вебсайту)	04.08.2025 (дата)

ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента(1)

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада(2)	Ім’я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
01.08.2025	призначено	Внутрішній аудитор	Кадермєєва Діляра Сяітівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
01.08.2025 на засіданні ради директорів ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП», надалі - Товариство (протокол №17 засідання ради директорів від 01.08.2025) прийнято рішення призначити (обрати) з 01.08.2025 Кадермєєву Діляру Сяітівну на посаду внутрішнього аудитора за сумісництвом та підписати трудовий договір з внутрішнім аудитором Кадермєєвою Ділярою Сяітівною на строк з 01.08.2025 по 30.06.2026. Кадермєєва Д. С. акціями Товариства не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які Кадермєєва Д. С. обіймала протягом останніх п'яти років – ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД», з 22.06.2021: керівник служби внутрішнього аудиту, з 09.07.2021: керівник департаменту внутрішнього аудиту, з 01.02.2024: керівник департаменту внутрішнього аудиту та операційної ефективності; ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП», з 01.08.2025 внутрішній аудитор.			

(1) До інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про звільнення або призначення (обрання, набуття повноважень або припинення повноважень) голови та членів ради, виконавчого органу, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом емітента. Емітенти зобов'язані розкривати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб також у разі: призначення або звільнення (обрання або припинення повноважень) осіб, що виконують обов'язки

посадових осіб емітента тимчасово (крім випадків, коли призначення особи виконуючою обов'язки пов'язане з відпусткою, відрядженням, хворобою посадової особи, яка безпосередньо займає відповідну посаду); призначення (обрання) особи на ту саму посаду (переобрання або подовження терміну повноважень); припинення повноважень посадової особи без прийняття рішення відповідним органом управління емітента; заміни члена ради акціонерного товариства - представника акціонера (акціонерів) (розкривається інформація про припинення повноважень відкликаного акціонером (акціонерами) члена ради - представника акціонера (акціонерів) та про набуття повноважень новим членом - представником акціонера (акціонерів)).

(2) Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.