

## ПОВІДОМЛЕННЯ

### про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД - КЕРНЕЛ ГРУП"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00373907
Місцезнаходження	Україна, 36007, Полтавська обл., місто Полтава, вул. Решетилівська, будинок 17
Дата і час початку проведення загальних зборів	12.09.2025 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	17.09.2025
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів.</li> <li>2. Дострокове припинення повноважень членів ради директорів Товариства.</li> <li>3. Звільнення з посади головного виконавчого директора Товариства.</li> <li>4. Обрання членів ради директорів Товариства (виконавчих та невиконавчих директорів).</li> <li>5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ради директорів (невиконавчими директорами), встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ради директорів (невиконавчими директорами) Товариства.</li> <li>6. Обрання (призначення) головного виконавчого директора Товариства.</li> <li>7. Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з головним виконавчим директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з головним виконавчим директором.</li> </ol>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>Проект рішення з першого питання проекту порядку денного: Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 17.09.2025 року, або їх представники, які зареєструвались для участі в цих позачергових Загальних зборах.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>5. Датою початку голосування є 12 вересня 2025 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).</li> <li>6. Датою закінчення голосування акціонерів є 22 вересня 2025 року.</li> <li>7. Протокол Загальних зборів підписують обрані радою директорів Товариства Головуючий (Голова) та Секретар Загальних зборів.</li> <li>8. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення</li> </ol>

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.

Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:

Достроково припинити повноваження всіх членів ради директорів Товариства:

1) головного виконавчого директора Ніколаєва Євгена Віталійовича;  
2) голови ради директорів Пугача Юрія Володимировича (невиконавчий директор);

3) Сиромолота Валерія Миколайовича (невиконавчий директор).

Датою припинення повноважень (останній день повноважень) існуючого складу ради директорів Товариства визначити дату прийняття рішення Загальними зборами.

Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

1. Звільнити Ніколаєва Євгена Віталійовича, головного виконавчого директора Товариства, із займаної посади за угодою сторін (п.1 ст.36 КЗпП України) відповідно до поданої ним заяви.

2. Розірвати з Ніколаєвим Євгеном Віталійовичем, як із головним виконавчим директором Товариства, трудовий контракт від 01.05.2025 р., а також уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну підписати з Ніколаєвим Євгеном Віталійовичем угоду про розірвання трудового контракту від імені Товариства.

Датою звільнення Ніколаєва Євгена Віталійовича з посади головного виконавчого директора Товариства (останній робочий день) визначити дату прийняття рішення Загальними зборами.

Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

Обрати членами ради директорів Товариства:

1) Зорика Миколу Володимировича (виконавчий директор);  
2) Капустяна Григорія Васильовича (невиконавчий директор);  
3) Сиромолота Валерія Миколайовича (невиконавчий директор).

Датою обрання членів ради директорів Товариства визначити дату, наступну за датою прийняття рішення Загальними зборами.

Проект рішення з п'ятого питання проекту порядку денного:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ради директорів (невиконавчими директорами) Товариства (згідно з запропонованими проектами).

2. Встановити, що невиконавчі директори ради директорів Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

3. Обрати Головуючого (Голову) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів, з членами ради директорів (невиконавчими директорами) Товариства.

Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

Обрати (призначити) Зорика Миколу Володимировича на посаду головного виконавчого директора Товариства.

Датою обрання (призначення) на посаду головного виконавчого директора Товариства визначити дату, наступну за датою прийняття рішення Загальними зборами.

Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

1. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з головним виконавчим директором Товариства Зориком Миколою Володимировичем (згідно з запропонованим проектом) на строк з дати обрання (призначення) Зорика Миколи Володимировича на посаду головного виконавчого директора до 30.06.2026 року.

2. Встановити, що головний виконавчий директор Товариства Зорик Микола Володимирович отримує винагороду у розмірі згідно з штатним розписом.

3. Обрати Головуючого (Голову) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну уповноваженою особою на підписання трудового договору

	(контракту) з головним виконавчим директором Товариства Зориком Миколою Володимировичем.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	<a href="http://00373907.infosite.com.ua/">http://00373907.infosite.com.ua/</a>
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	<p>Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділу X та XI Порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.</p> <p>З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти <a href="mailto:a.suhaniak@kernel.ua">a.suhaniak@kernel.ua</a>.</p> <p>У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.</p> <p>Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти <a href="mailto:a.suhaniak@kernel.ua">a.suhaniak@kernel.ua</a>, із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, є Суганяк Аліна Олександрівна – корпоративний секретар ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП». Контактний телефон: (050) 336 13 87; електронна адреса для зв'язку з акціонерами: <a href="mailto:a.suhaniak@kernel.ua">a.suhaniak@kernel.ua</a>.</p>
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	<p>Акціонерам Товариства відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» надані права, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення з Загальних зборів. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) участь в управлінні Товариством;</li> <li>2) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</li> </ol> <p>У рамках проведення цих Загальних зборів акціонер може використати вищезазначені права після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів та до моменту завершення Загальних зборів.</p> <p>Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.</p>
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	<p>Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери можуть вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного</p>

	<p>повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти a.suhaniak@kernel.ua.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, або шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок проведення дистанційних загальних зборів акціонерів.</p> <p>Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.</p> <p>Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах</p>

	<p>допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	-
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 12.09.2025 11:00 Завершення: 22.09.2025 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>22 вересня 2025 рік – дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування).</p> <p>Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному доступі для акціонерів 12 вересня 2025 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <a href="http://00373907.infosite.com.ua/">http://00373907.infosite.com.ua/</a></p> <p>Найвний взаємозв'язок між:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- питанням №1 та питаннями №2-7, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, а саме: у разі неприйняття рішення щодо питання №1 неможливо здійснювати підрахунок голосів та приймати рішення з питань №2-7.</li> </ul> <p>Інший взаємозв'язок між питаннями відсутній.</p> <p>Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).</p> <p>Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства за адресою: <a href="http://00373907.infosite.com.ua/">http://00373907.infosite.com.ua/</a> бюлетеня для голосування.</p> <p>Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.</p> <p>У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).</p> <p>Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.</p> <p>Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) ( та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (у разі направлення бюлетеня на адресу електронної пошти);</li> <li>2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії (у разі подання бюлетеня в паперовій формі);</li> <li>3) депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах</li> </ol>

	<p>такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи (у разі подання бюлетеня в паперовій формі).</p> <p>Бюлетені приймаються виключно до 18-00 22 вересня 2025 (дати завершення голосування).</p> <p>Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах Товариства.</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>Протокол засідання ради директорів №19 від 13.08.2025</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>13.08.2025</p>