

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

30.09.2025

(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)

30.09.2025

(дата)

ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
30.09.2025	Припинено повноваження	Член ради директорів, головний виконавчий директор	Ніколаєв Євген Віталійович	0

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Відповідно до рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП", що проведено дистанційно 22.09.2025 (протокол №4 від 30.09.2025) прийнято рішення достроково припинити повноваження члена ради директорів, головного виконавчого директора Ніколаєва Євгена Віталійовича, який обіймав цю посаду з 10.05.2024. Ніколаєв Є. В. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - директор ТОВ "БАНДУРСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (з 20.08.2015 до 30.06.2021), директор ПРАТ "ПОЕЗ - КЕРНЕЛ ГРУП" (з 01.07.2021 до 10.05.2024), головний виконавчий директор ПРАТ "ПОЕЗ - КЕРНЕЛ ГРУП" (з 10.05.2024).

30.09.2025	Припинено повноваження	Голова ради директорів, невиконавчий директор	Пугач Юрій Володимирович	0
------------	------------------------	---	--------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Відповідно до рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП", що проведено дистанційно 22.09.2025 (протокол №4 від 30.09.2025) прийнято рішення достроково припинити повноваження голови ради директорів, невиконавчого директора Пугача Юрія Володимировича, який обіймав цю посаду з 10.05.2024. Пугач Ю. В. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - заступник генерального директора з управління виробничими активами ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД".

30.09.2025	Припинено повноваження	Член ради директорів, невиконавчий директор	Сиромолот Валерій Миколайович	0
------------	------------------------	---	-------------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Відповідно до рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП", що проведено дистанційно 22.09.2025 (протокол №4 від 30.09.2025) прийнято рішення достроково припинити повноваження члена ради директорів, невиконавчого директора Сиромолота Валерія Миколайовича, який обіймав цю посаду з 10.05.2024. Сиромолот В. М. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - директор ТОВ "ТРАНСШИПСЕРВІС" (13.01.2023-31.03.2023); директор (01.02.2016 - 25.08.2022), менеджер проекту (з 26.08.2022 по теперішній час) ТОВ "ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД "ПРИЛУКИ"; керівник служби технічного забезпечення (03.07.2017-05.02.2024), заступник генерального директора з технічного забезпечення ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" (з 05.02.2024).

30.09.2025	Звільнено	Головний виконавчий директор	Ніколаєв Євген Віталійович	0
------------	-----------	------------------------------	----------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Відповідно до рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП", що проведено дистанційно 22.09.2025 (протокол №4 від 30.09.2025) прийнято рішення звільнити Ніколаєва Євгена Віталійовича, головного виконавчого директора Товариства, 30.09.2025 із займаної посади за угодою сторін (п.1 ст.36 КЗпП України) відповідно до поданої ним заяви. Ніколаєв Є. В. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - директор ТОВ "БАНДУРСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (з 20.08.2015 до 30.06.2021), директор ПРАТ "ПОЕЗ - КЕРНЕЛ ГРУП" (з 01.07.2021 до 10.05.2024), головний виконавчий директор ПРАТ "ПОЕЗ - КЕРНЕЛ ГРУП" (з 10.05.2024).

30.09.2025	Обрано	Член ради директорів (виконавчий директор)	Зорик Микола Володимирович	0
------------	--------	--	----------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Відповідно до рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП", що проведено дистанційно 22.09.2025 (протокол №4 від 30.09.2025) прийнято рішення обрати членом ради директорів (виконавчим директором) Зорика Миколу Володимировича з 01.10.2025 на строк 3 (три) роки. Зорик М. В. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - менеджер з адміністрування фасованої продукції ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" (02.03.2015-15.08.2025), заступник головного виконавчого директора ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» (18.08.2025 –

30.09.2025).				
30.09.2025	Обрано	Член ради директорів (невиконавчий директор)	Капустян Григорій Васильович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Відповідно до рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП», що проведено дистанційно 22.09.2025 (протокол №4 від 30.09.2025) прийнято рішення обрати членом ради директорів (невиконавчим директором) Капустяна Григорія Васильовича з 01.10.2025 на строк 3 (три) роки. Капустян Г. В. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, інші посади, які ця особа обіймала протягом останніх п'яти років - директор ФІЛІЯ "СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" ТОВ "ЕНСЕЛКО АГРО" (17.11.2020 - 05.05.2022); директор ТОВ "СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ОЕЗ" (27.04.2018-18.08.2025), заступник генерального директора з управління виробничими активами ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" (з 19.08.2025 по цей час).				
30.09.2025	Обрано	Член ради директорів (невиконавчий директор)	Сиромолот Валерій Миколайович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Відповідно до рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП", що проведено дистанційно 22.09.2025 (протокол №4 від 30.09.2025) прийнято рішення обрати членом ради директорів (невиконавчим директором) Сиромолота Валерія Миколайовича з 01.10.2025 на строк 3 (три) роки. Сиромолот В. М. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - директор ТОВ "ТРАНСШИПСЕРВІС" (13.01.2023-31.03.2023); директор (01.02.2016 - 25.08.2022), менеджер проекту (з 26.08.2022 по теперішній час) ТОВ "ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД "ПРИЛУКИ"; керівник служби технічного забезпечення (03.07.2017-05.02.2024), заступник генерального директора з технічного забезпечення ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" (з 05.02.2024).				
30.09.2025	Призначено	Головний виконавчий директор	Зорик Микола Володимирович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Відповідно до рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП", що проведено дистанційно 22.09.2025 (протокол №4 від 30.09.2025) прийнято рішення обрати (призначити) Зорика Миколу Володимировича на посаду головного виконавчого директора Товариства та укласти з ним трудовий договір (контракт) з 01.10.2025 по 30.06.2026. Зорик М. В. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - менеджер з адміністрування фасованої продукції ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" (02.03.2015-15.08.2025), заступник головного виконавчого директора ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» (18.08.2025 – 30.09.2025).				