ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00373907)
(надалі також – ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП», Товариство)

місто Київ **30 вересня 2025 року**

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

- дата проведення Загальних зборів: 22 вересня 2025 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 30 вересня 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 17.09.2025 року, або їх представники, які зареєструвались для участі в цих позачергових 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 12 вересня 2025 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).

6. Датою закінчення голосування акціонерів є 22 вересня 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 17.09.2025 року, або їх представники, які зареєструвались для участі в цих позачергових 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 12 вересня 2025 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).

6. Датою закінчення голосування акціонерів є 22 вересня 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