УКРАЇНА UKRAINE

**ПРОТОКОЛ №4**
**дистанційних позачергових 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):** | 22 вересня 2025 року |
| **Дата складення цього протоколу Загальних зборів:** | 30 вересня 2025 року |
| **Спосіб проведення Загальних зборів:** | шляхом опитування (дистанційні загальні збори) |
| **Дата і час початку голосування:** | 12 вересня 2025 року об 11 годині 00 хвилин |
| **Дата і час завершення голосування:** | 22 вересня 2025 року о 18 годині 00 хвилин |
| **Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** | 17 вересня 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 своїми рішеннями від 13.08.2025 (протокол № 19 від 13.08.2025) 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. Дострокове припинення повноважень членів ради директорів Товариства.
3. Звільнення з посади головного виконавчого директора Товариства.
4. Обрання членів ради директорів Товариства (виконавчих та невиконавчих директорів).
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.
6. Обрання (призначення) головного виконавчого директора Товариства.
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.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання бюлетенів для голосування:

- бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства);
- бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

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

**Секретар Загальних зборів** **Суганяк Аліна Олександрівна**



НКА 237491
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

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 12.09.2025 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:**

**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 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).

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

**Секретар Загальних зборів** **Суганяк Аліна Олександрівна**



ПК «Україна». Зам. 25-3300. 2025 р. II кв.

УКРАЇНА UKRAINE

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.

**З другого питання порядку денного: «Дострокове припинення повноважень членів ради директорів Товариства.».**

**Проект рішення запропонований радою директорів Товариства:**

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.

**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**:

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.

**З третього питання порядку денного: «Звільнення з посади головного виконавчого директора Товариства».**

**Проект рішення запропонований радою директорів Товариства:**

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.

**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. 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.

**З четвертого питання порядку денного: «Обрання членів ради директорів Товариства (виконавчих та невиконавчих директорів)».**

**Проект рішення запропонований радою директорів Товариства:**

Обрати членами ради директорів Товариства:

1) Зорика Миколу Володимировича (виконавчий директор);

2) Капустяна Григорія Васильовича (невиконавчий директор);



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

**Секретар Загальних зборів** **Суганяк Аліна Олександрівна**

НКА 237495
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

3) Сиромолота Валерія Миколайовича (невиконавчий директор).

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

**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**:

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.

**З п'ятого питання порядку денного: «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».**

**Проект рішення запропонований радою директорів Товариства:**

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

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.

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

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.

**З шостого питання порядку денного: «Обрання (призначення) головного виконавчого директора Товариства».**

**Проект рішення запропонований радою директорів Товариства:**

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.

**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**:

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

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

**Секретар Загальних зборів** **Суганяк Аліна Олександрівна**



ПК «Україна». Зам. 25-3300. 2025 р. II кв.

УКРАЇНА UKRAINE

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

**З сьомого питання порядку денного: «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».**

**Проект рішення запропонований радою директорів Товариства:**

1. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з головним виконавчим директором Товариства Зориком Миколою Володимировичем (згідно з запропонованим проєктом) 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.

**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 умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з головним виконавчим директором Товариства Зориком Миколою Володимировичем (згідно з запропонованим проєктом) 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.

*Протоколи про підсумки голосування додаються.*

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

**Секретар Загальних зборів** **Суганяк Аліна Олександрівна**

**Місто Київ, Україна, тридцятого вересня 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 зроблені у моїй присутності.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 4819, 4820

**Приватний нотаріус** **А.В.Шевченко**

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Шевченко Андрій Володимирович

НКА 237498

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ



ПК «Україна». Зам. 25-3300. 2025 р. II кв.