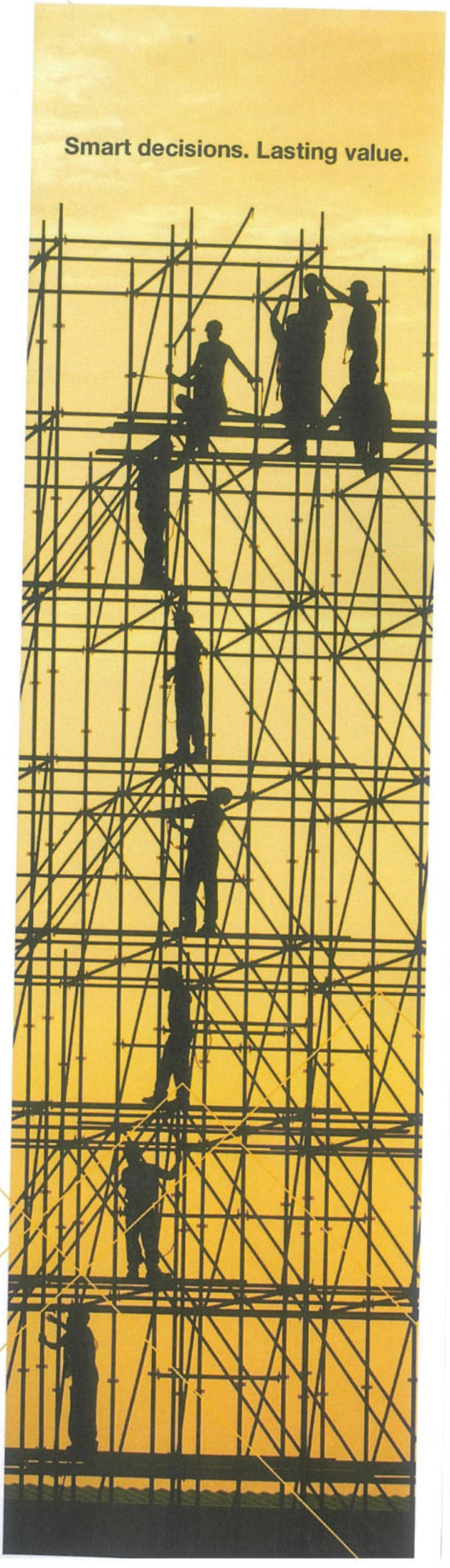
Crowe



ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП»

РІЧНИЙ ЗВІТ
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 грудня 2024

AC Crowe Ukraine

Оболонська Набережна 33
Київ 04210, Україна
тел: +380 44 3913003
office@crowe-ac.com.ua

Audit / Tax / Advisory

ЗМІСТ

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ ЗА 2024 РІК
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2024 РОКУ
Звіт про фінансовий стан станом на 31 грудня 2024
Звіт про фінансові результати за рік, що закінчився 31 грудня 2024
Звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2024
Звіт про зміни в капіталі за рік, що закінчився 31 грудня 2024
Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП»

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ
ЗА 2024 РІК

РІЧНИЙ ЗВІТ ПРАТ «Полтавське ХПП»

Річний звіт за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи
Шановні акціонери ПРАТ "ПОЛТАВСЬКЕ ХПП" та інші стейкхолдери !
Від імені ради директорів щиро вдячні Вам за співпрацю та підтримку протягом 2024 року. Попри виклики воєнного стану, завдяки спільній підтримці з Вашого боку, Товариство забезпечило безперервну діяльність і досягнення запланованих показників у господарській діяльності.
Цей звіт керівництва ПРАТ "ПОЛТАВСЬКЕ ХПП", який складено відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" №3480-IV від 23.02.2006 року (зі змінами), містить достовірний огляд розвитку емітента та його діяльності за звітний рік, у тому числі з описом ризиків та невизначеностей, з якими стикається емітент у процесі господарської діяльності та Звіт про корпоративне управління, який включається до річної інформації про емітента.
Голова ради директорів Пугач Юрій Володимирович

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи
Шановні акціонери та інші стейкхолдери !
ПРАТ "ПОЛТАВСЬКЕ ХПП" вдячно Вам за підтримку протягом складного 2024 року.
Цей звіт керівництва, що наведений в річному звіті Товариства далі, включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан Товариства.
Дякуємо ще раз Вам за підтримку !

Головний виконавчий директор Бондаренко Віктор Миколайович

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи
Приватне акціонерне товариство "Полтавське хлібоприймальне підприємство" (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 05581898) є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства "Полтавське хлібоприймальне підприємство" (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 05581898) внаслідок зміни типу акціонерного товариства - з відкритого на приватне акціонерне товариство за рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів від 26.04.2011 року (протокол від 26.04.2011 р. № б/н) у зв'язку з приведенням діяльності Відкритого акціонерного товариства "Полтавське хлібоприймальне підприємство" у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Відкрите акціонерне товариство "Полтавське хлібоприймальне підприємство" було засноване згідно з рішенням Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області від 2 жовтня 1995 року №126 шляхом перетворення державного підприємства "Полтавське хлібоприймальне підприємство" у Відкрите акціонерне товариство "Полтавське хлібоприймальне підприємство", відповідно до Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів" від 26.11.1994 року №699/94.
В звітному 2024 році Товариством прийняте рішення про зміну структури управління. Відповідно до рішення дистанційних річних загальних зборів акціонерів, які відбулись 30.04.2024 (протокол №2 дистанційних річних загальних зборів від 10.05.2024) змінено структуру управління Товариства на однорівневу (згідно ст. 4 ЗУ "Про акціонерні товариства" за однорівневої структури управління до органів акціонерного товариства застосовуються положення розділу VIII ЗУ "Про акціонерні товариства"); скасовано органи управління Товариства, а саме: наглядову раду та одноосібний виконавчий орган - директор; створено колегіальний виконавчий орган Товариства - раду директорів; затверджено, що органами управління Товариством є загальні збори акціонерів та рада директорів.

Товариство надає послуги товаровиробникам пов'язані з прийманням, очисткою, сушінням, зберіганням та відвантаженням зерна, ярих та озимих культур. Крім зберігання продукції, підприємство займається торгівельною діяльністю сільськогосподарською продукцією.

Товариство планує здійснювати господарську діяльність відповідно до мети та предмету діяльності, визначених статутом товариства, та основних напрямків діяльності, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища, а саме: ефективної фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо.

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат
Товариство, протягом звітного періоду не укладало деривативних контрактів та не вчиняло правочинів

щодо деривативних цінних паперів.

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
Метою управління ризиками є їх мінімізація або мінімізація їх наслідків.
Завдання емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів:
- ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю Товариства, зокрема, ринкового ризику (який включає валютний ризик), кредитного ризику, процентного ризику та ризику ліквідності.
- визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків.
Управління фінансовими ризиками передбачає розподіл прав, обов'язків, відповідальності між органами управління, структурними підрозділами Товариства. Суб'єктами системи управління фінансовими ризиками є наглядова рада та виконавчий орган, функції з управління ризиками розподілені між структурними підрозділами Товариства та посадовими особами.
Суттєві види фінансових ризиків, на які наражається Товариство.
Кредитний ризик - ймовірність невиконання Товариством взятих на себе зобов'язань відповідно до фінансової угоди з банком; ризик того, що Товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором.
Валютний ризик - ризик зміни вартості фінансових інструментів, якими володіє Товариство, внаслідок коливання валютних курсів.
Процентний ризик - виникнення збитків або додаткових втрат, або недоотримання запланованих доходів внаслідок впливу несприятливих змін процентних ставок.
Ризик ліквідності - неспроможність Товариства забезпечувати фінансування зростання активів та/або виконання своїх зобов'язань у належні терміни.
З метою обмеження ризиків, на які наражається Товариство, рішення щодо здійснення активних операцій Товариством приймається наглядовою радою в межах лімітів повноважень, встановлених статутом Товариства.
Операції хеджування, як метод страхування цінового ризику, не використовуються, оскільки менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ри́зику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.
Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Виконавчий орган Товариства аналізує та узгоджує з наглядовою радою політику управління кожним із цих ризиків.
Для діяльності Товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок.
Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів.
Фінансові інструменти, які потенційно наражають Товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгову дебіторську заборгованість.
Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти.
Товариство здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому та зовнішньому ринках.
Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.

1) звіт про корпоративне управління
Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
Товариство власний кодекс корпоративного управління не затверджувало.

Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені

законодавством вимоги

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	так	Товариство створене виключно як господарське і здійснює підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між акціонерами.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	Відповідно до вимог законодавства.
Права міноритарних акціонерів	так	Відповідно до вимог законодавства.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам повідомлення (не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення) до дати їх проведення шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит. Біографічні дані членів органів управління також розкриваються в особливій інформації (на наступний день після обрання) та в річному звіті станом на кінець звітного року.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	Акціонери - власники голосуючих акцій Товариства, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати дистанційно, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	У очних річних загальних зборах керівник, голова та/або члени ради директорів, зовнішній аудитор можуть брати участь, виступати з доповідями, можуть брати участь в обговореннях.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	У очних загальних зборах передбачається можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	ні	Регламент проведення загальних зборів затверджується першим питанням порядку денного загальних зборів.
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	так	Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у	так	Інформація, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час

загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів		загальних зборів, розміщується на вебсайті Товариства.
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Політика щодо взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між Товариством та її акціонерами, у вигляді окремого документа, відсутня. Товариство керується нормами Закону України "Про акціонерні товариства" та "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами".
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	так	Станом на звітну дату введено посаду корпоративного секретаря, на цю посаду призначено особу.
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	Рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання повинні приймати загальні збори акціонерів.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Питання затвердження політики взіємодії зі стейкхолдерами не виносилось на затвердження в звітному році.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	У Товариства відсутній уніфікований перелік стейкхолдерів. Товариство повністю володіє інформацією про своїх стейкхолдерів, зокрема про акціонерів, кредиторів, постачальників послуг та фінансових інструментів, клієнтів та контрагентів, тощо.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами не складався і не затверджувався наглядовою радою в звітному році.
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	Наглядова рада відсутня. Визначення основних напрямів діяльності Товариства відповідно до статуту є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	ні	Наглядова рада відсутня. Розгляд звіту ради директорів та прийняття рішення за результатами такого розгляду відповідно до статуту є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у	ні	Наглядова рада відсутня. Рада директорів підзвітна загальним зборам.

впровадженні стратегії особи		
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	Головний виконавчий директор інформує раду директорів про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями.
5. Рада директорів		
Звіт ради директорів містить оцінку її діяльності, інформацію про внутрішню структуру, процедури, що застосовуються при прийнятті радою директорів рішень, у тому числі інформацію про вплив діяльності ради директорів на фінансово-господарську діяльність особи	так	Звіт ради директорів містить оцінку її діяльності, інформацію про внутрішню структуру, процедури, що застосовуються при прийнятті радою директорів рішень, у тому числі інформацію про вплив діяльності ради директорів на фінансово-господарську діяльність особи
До складу ради директорів входять невиконавчі директори, більшість із яких становлять незалежні директори	ні	До складу ради директорів входять два невиконавчих директора, які не є незалежними директорами.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу ради директорів	ні	Станом на звітну дату до складу ради директорів обрано чоловіків.
Посада керівника (головного виконавчого директора) особи та голови ради директорів відокремлені	так	Посади головного виконавчого директора Товариства та голови ради директорів відокремлені.
Права та обов'язки виконавчих директорів та невиконавчих директорів, а також невиконавчих директорів між собою чітко розподілені згідно з внутрішніми документами особами	так	Права та обов'язки виконавчих директорів та невиконавчих директорів, а також невиконавчих директорів між собою чітко розподілені згідно з статутом і законом.
Рада директорів утворила комітети з питань призначень, винагороди, аудиту, компетенція та порядок діяльності яких визначаються внутрішніми положеннями та більшість у яких становлять невиконавчі директори	ні	Рада директорів не утворювала комітети.
Більшість у складі комітетів з питань призначень, винагороди, аудиту становлять незалежні невиконавчі директори	ні	Рада директорів не утворювала комітети.
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	так	Винагорода головного виконавчого директора визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі. Невиконавчі директори ради директорів Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	так	Розмір винагороди для головного виконавчого директора пов'язаний з результатами діяльності Товариства.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	Невиконавчі директори ради директорів Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	Політика щодо розкриття інформації у вигляді окремого документа не затверджувалася, при розкритті інформації Товариство керується вимогами НКЦПФР, зокрема Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за	ні	Нагляд ради директорів за підготовкою фінансової звітності за МСФЗ відсутній.

виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечуєскладання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності		
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	Веб-сайт Товариства містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління, це "Інформація для акціонерів і стейкхолдерів".
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	Система внутрішнього контролю, яка передбачає модель трьох ліній захисту, на етапі створення.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	ні	Рада директорів відповідно до своєї компетенції приймає рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення підрозділу внутрішнього аудиту), призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудитора (керівника підрозділу внутрішнього аудиту; затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором) встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат. Проводить конкурс з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, та рекомендує загальним зборам акціонерів призначити суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Функція комплаєнс та ризик-менеджменту відсутня.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	Політика з питань управління ризиками не затверджувалася.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	Декларація схильності до ризиків не затверджувалася.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Звіт щодо управління ризиками не складався і не затверджувався наглядовою радою.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	Кодекс етики відсутній.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	Кодекс етики відсутній.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	Політика щодо запобігання корупції не затверджувалася.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів;	ні	Політика щодо конфлікту інтересів не затверджувалася.

б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем		
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Процедура щорічної самооцінки членів ради директорів відсутня.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	Процедура щорічної самооцінки членів ради директорів відсутня.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта не проводиться.

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 2 (2)

Дата проведення	26.02.2024
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	

Порядок денний позачергових зборів акціонерів:
1. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів.
2. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2022 та 2023 роки.

Прийняте рішення з першого питання порядку денного :
Проект рішення з першого питання порядку денного "Затвердження регламенту роботи Загальних зборів":
Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:
1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 23 годину 21.02.2024 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 15 лютого 2024 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).
6. Датою закінчення голосування акціонерів є 26 лютого 2024 року.
7. Протокол Загальних зборів підписують обрані наглядовою радою 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.

Прийняте рішення з другого питання порядку денного :

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2022 та 2023 роки ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КВОЛІТІ АУДИТ" (ідентифікаційний код 33304128). (Протокол №1 дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "Полтавське ХПП" від 01.03.2024).	
URL-адреса протоколу загальних зборів:	http://05581898.infosite.com.ua/After2019Details/5190

Дата проведення	30.04.2024
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів:
1. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.
3. Розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту (щодо фінансової звітності за 2022 рік).
5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту (щодо фінансової звітності за 2023 рік).
6. Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством значних правочинів із заінтересованістю.
7. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
8. Прийняття рішення про зміну структури управління Товариства.
9. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства.
10. Затвердження положення про раду директорів Товариства.
11. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
12. Припинення повноважень директора Товариства.
13. Обрання членів ради директорів Товариства (виконавчих та невиконавчих директорів).
14. 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.
15. Обрання (призначення) головного виконавчого директора Товариства.
16. 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.
17. Покладення функцій аудиторського комітету на раду директорів Товариства.

Прийняте рішення з першого питання :
Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:
1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 25 квітня 2024 року, або їх представники, які зареєструвались для участі в цих річних 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 19 квітня 2024 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).
6. Датою закінчення голосування акціонерів є 30 квітня 2024 року.
7. Протокол Загальних зборів підписують обрані наглядовою радою 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.

Прийняте рішення з другого питання :
1.Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2023 рік.
2. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2023 рік, у розмірі 31 913 тис. грн., залишити нерозподіленим.

Прийняте рішення з третього питання :
Прийняти до відома та затвердити звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2023 році.

Прийняте рішення з четвертого питання :
1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КВОЛІТІ АУДИТ" (ідентифікаційний код 33304128) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2022 рік.
2. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КВОЛІТІ АУДИТ" (ідентифікаційний код 33304128) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2022 рік.

Прийняте рішення з п'ятого питання :
1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КВОЛІТІ АУДИТ" (ідентифікаційний код 33304128) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік.
2. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КВОЛІТІ АУДИТ" (ідентифікаційний код 33304128) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік.

Прийняте рішення з шостого питання :
Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України "Про акціонерні товариства" схвалити вчинені Товариством такі значні правочини із заінтересованістю:
- Договір купівлі - продажу №1-Кук/КЕ, укладений 29 травня 2023 року між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю "Кононівський елеватор" (ідентифікаційний код 32284263), за яким Товариство зобов'язується поставити Товариству з обмеженою відповідальністю "Кононівський елеватор" 4 566,089 тон кукурудзи, а Товариство з обмеженою відповідальністю "Кононівський елеватор" зобов'язувалось прийняти товар та оплачувати його вартість згідно умов договору, орієнтовна сума договору становить 24 428 561,00 грн.;
- Договір купівлі - продажу №2-Кук/КЕ, укладений 26 вересня 2023 року між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю "Кононівський елеватор" (ідентифікаційний код 32284263), за яким Товариство зобов'язується поставити Товариству з обмеженою відповідальністю "Кононівський елеватор" 4 914,654 тон кукурудзи, а Товариство з обмеженою відповідальністю "Кононівський елеватор" зобов'язувалось прийняти товар та оплачувати його вартість згідно умов договору, орієнтовна сума договору становить 28 505 000,00 грн.;
- Договір короткострокової позики №ПХПП-409/303-23, укладений 11 жовтня 2023 року між Товариством та Приватним акціонерним товариством "Вовчанський олійноекстракційний завод" (ідентифікаційний код 00373936), за яким Товариство зобов'язується надати Приватному акціонерному товариству "Вовчанський олійноекстракційний завод" короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі 80 000 000,00 грн., розмір, якої збільшено додатковою угодою б/н від 26 жовтня 2023 року до 180 000 000,00 грн., а Приватне акціонерне товариство "Вовчанський олійноекстракційний завод" зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі протягом десяти днів від дня пред'явлення Товариством вимоги про повернення.

Прийняте рішення з сьомого питання :
Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк

до 30 квітня 2025 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів радою директорів Товариства, граничною сукупною вартістю 5 (п'ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля - продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.

Прийняте рішення з восьмого питання :
1. Змінити структуру управління Товариства на однорівневу (згідно ст. 4 ЗУ "Про акціонерні товариства" за однорівневої структури управління до органів акціонерного товариства застосовуються положення розділу VIII ЗУ "Про акціонерні товариства".).
2. Скасувати органи управління Товариства, а саме: наглядову раду та одноосібний виконавчий орган - директор.
3. Створити колегіальний виконавчий орган Товариства - раду директорів.
4. Затвердити, що органами управління Товариством є загальні збори акціонерів та рада директорів.

Прийняте рішення з дев'ятого питання :
1.Внести зміни до статуту Товариства. Статут Товариства затвердити в новій редакції.
2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну та Секретаря Загальних зборів Суганяк Аліну Олександрівну підписати статут Товариства в новій редакції.
3. Доручити директору/головному виконавчому директору Товариства здійснити всі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів відповідно до вимог чинного законодавства, з правом видачі довіреності.

Рішення з десятого питання не прийнято.
За проект рішення ;
1. Затвердити положення про раду директорів Товариства.
2. Уповноважити Семіду Наталію Миколаївну та Секретаря Загальних зборів Суганяк Аліну Олександрівну підписати положення про раду директорів Товариства.
голосували "за" - 0 (нуль) голосів, проти - 100% від кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення з одинадцятого питання :
Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства:
1) Пугача Юрія Володимировича (представника акціонера ТОВ "Кернел-Капітал");
2) Врабеля Михайла Олександровича (представника акціонера ТОВ "Кернел-Капітал");
3) Семіди Наталії Миколаївни (представника акціонера ТОВ "Кернел-Капітал").

Прийняте рішення з дванадцятого питання :
1. Припинити повноваження директора Товариства Бондаренка Віктора Миколайовича з дати прийняття цього рішення Загальними зборами.
2. Розірвати з Бондаренком Віктором Миколайовичем, як із директором Товариства, трудовий контракт від 24.05.2023 року, а також уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну підписати з Бондаренком Віктором Миколайовичем угоду про розірвання трудового контракту від імені Товариства.

Прийняте рішення з тринадцятого питання :
Обрати членами ради директорів Товариства:
1) Бондаренка Віктора Миколайовича (виконавчий директор);
2) Пугача Юрія Володимировича (невиконавчий директор);
3) Сиромолота Валерія Миколайовича (невиконавчий директор).

Прийняте рішення з чотирнадцятого питання :
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.

Прийняте рішення з п'ятнадцятого питання :
1. Обрати (призначити) Бондаренка Віктора Миколайовича на посаду головного виконавчого директора Товариства шляхом переведення його з посади директора Товариства з дати прийняття цього рішення

Загальними зборами. 2. Затвердити, що назви посад "головний виконавчий директор" та "директор головний виконавчий" є тотожними та можуть використовуватись у документах Товариства в обох варіантах. Прийняте рішення з шістнадцятого питання : 1. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з головним виконавчим директором Товариства Бондаренком Віктором Миколайовичем (згідно з запропонованим проектом) на строк з дати прийняття цього рішення Загальними зборами по 30.06.2025 року. 2. Встановити, що головний виконавчий директор Товариства Бондаренко Віктор Миколайович 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 Бондаренком Віктором Миколайовичем. Прийняте рішення з сімнадцятого питання : Покласти виконання функцій аудиторського комітету Товариства, які визначені Законом України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", на раду директорів Товариства. (Протокол №2 дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРАТ "Полтавське ХПП" від 10.05.2024).

URL-адреса протоколу загальних зборів:	http://05581898.infosite.com.ua/After2019Details/5579

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Пугач Юрій Володимирович, голова наглядової ради (01.01.2024-09.05.2024)			X			
Врабель Михайло Олександрович, член наглядової ради (01.01.2024-09.05.2024)						
Семіда Наталія Миколаївна, член наглядової ради (01.01.2024-09.05.2024)						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	13
з них очних:	13
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Дати проведення засідань наглядової ради і опис ключових рішень. 1. 02.01.2024. На засіданні наглядової ради відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України схвалено укладені Товариством правочини : договори найму (оренди)нерухомого майна, договори оренди нерухомого та рухомого майна (відповідно до переліку). 2. 08.01.2024. Вирішили: провести конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності (щонайменше двох), які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 та 2023 роки; встановлено, що проведення відповідного конкурсу буде відбуватися на підставі Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності

	товариства, що був затверджений протоколом №8 засідання наглядової ради від 15.03.2021 року. 3. 18.01.2024 На засіданні наглядової ради затвердили умови договору з ПАТ "Національний депозитарій України". 4. 19.01.2024. Вирішили схвалити у відповідності до статті 241 Цивільного кодексу України договір оренди майна (автомобіль вантажний самоскид-С КАМАЗ 55102), що укладений із ТОВ "АГРОФІРМА "СЕМЕРЕНЬКИ" (орендна плата в сумі 252,00 гривні з ПДВ за один місць). 5. 06.02.2024 Затверджено результати проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік, затверджено результати проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік. 6. 06.02.2024 Прийнято рішення про проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, визначено дату проведення - 26.02.2024, затверджено порядок денний та проекти рішень з питань порядку денного, визначено наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. 7. 07.02.2024 Затверджено форму та текст бюлетеня для голосування на дистанційних позачергових загальних зборах, які оголошено на 26.02.2024. 8. 18.03.2024 Надано згоду на укладання Товариством додаткової угоди до договору поставки, укладеного із ТОВ "ПЕТРОЛЕУМ ПЛЮС", про збільшення орієнтовної загальної суми договору до 10 000 000,00 гривень з ПДВ. 9. 18.03.2024 Узгоджено умови договору про надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності. 10. 18.03.2024 Прийнято рішення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, визначено дату проведення - 30.04.2024, затверджено проект порядку денного та проекти рішень з питань проекту порядку денного, визначено наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. 11. 26.03.2024 Вирішили надати згоду Товариству виступити майновим поручителем та передати в заставу АТ "КОМІНБАНК" належні Товариству на прав власності транспортні засоби (33 одиниці). 12. 09.04.2024 Вирішили надати згоду на укладання договору оренди нерухомого та рухомого майна із ТОВ "КОНОНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" про передачу в користування майна, що знаходиться за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, смт Смоліне, вул. Елеваторна, 1. Щомісячна орендна плата 265 484,40 грн. з ПДВ. 13. 11.04.2024 Затверджено форму та текст бюлетеня для голосування на дистанційних річних загальних зборах, які оголошено на 30.04.2024.

Звіт ради
Звіт Наглядової ради ПРАТ "ПОЛТАВСЬКЕ ХПП" за 2024 рік.

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВСЬКЕ ХПП" (надалі - Товариство, емітент) є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної статутом Товариства, положенням про наглядову раду та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу - директора.

В звітному 2024 році члени наглядової ради виконували свої повноваження з 01.01.2024 до 10.05.2024. На річних загальних зборах акціонерів Товариства, що проведені дистанційно 30.04.2024 (протокол N 2

річних загальних зборів акціонерів від 10.05.2024) прийнято рішення припинити повноваження членів наглядової ради і скасувати орган управління - наглядову раду, внаслідок переходу від дворівневої до однорівневої структури Товариства.

1) Склад, структура та діяльність наглядової ради як колегіального органу.

В звітному році кількісний склад наглядової ради в період виконання повноважень з 01.01.2024 до 10.05.2024 становив 3 (три) особи:

- Пугач Юрій Володимирович - голова наглядової ради Товариства (представник акціонера емітента - ТОВ "КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ");

- Врабель Михайло Олександрович - член наглядової ради Товариства (представник акціонера емітента - ТОВ "КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ");

- Семіда Наталія Миколаївна - член наглядової ради Товариства (представник акціонера емітента - ТОВ "КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ").

Персональний склад наглядової ради був обраний відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства, що проведені 16.04.2021 (протокол №1 річних загальних зборів акціонерів ПРАТ "ПОЛТАВСЬКЕ ХПП" від 16.04.2021) на строк 3 (три) роки.

Пугач Юрій Володимирович виконував обов'язки голови наглядової ради з 16.04.2021.

Члени наглядової ради не є акціонерами Товариства, не є незалежними директорами.

Комітети у складі наглядової ради відсутні.

Функціональні обов'язки кожного члена наглядової ради визначені чинним законодавством, статутом, положенням про наглядову раду, а також цивільно-правовим договором, що укладений з кожним членом наглядової ради.

У звітному періоді було проведено 13 (тринадцять) очних засідань наглядової ради, на яких вирішувалися питання, що забезпечили Товариству ефективну і безперебійну роботу протягом звітного періоду, зокрема, це надання згоди на укладення договорів оренди нерухомого та рухомого майна, виконання робіт; скликання дистанційних позачергових та річних загальних зборів акціонерів, попередній розгляд та погодження питань порядку денного і проектів рішень з питань порядку денного, і пов'язаних з цим питань, проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства, затвердження умов договорів з аудиторською фірмою, з ПАТ "НДУ" та інші. З усіх питань порядку денного засідань наглядової ради в звітному році прийняті відповідні рішення.

Кількісний та якісний склад наглядової ради у звітному періоді 2024 року був достатнім для прийняття рішень та вирішення питань, передбачених законодавством України, статутом Товариства та рішеннями загальних зборів акціонерів Товариства.

Склад, структура, порядок призначення, порядок припинення повноважень в звітному періоді 2024 року відповідав вимогам чинного законодавства, статуту, положення про наглядову раду.

2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена наглядової ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну.

Пугач Ю. В. (представник акціонера емітента - ТОВ "КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ"), голова наглядової ради.

На посаді голови наглядової ради Пугач Ю. В. перебував з 16.04.2021, як голова наглядової ради відповідав за всі напрямки діяльності наглядової ради. Обіймає посаду директора з управління виробничими активами ТОВ "Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код 31454383; 01001, м. Київ, пров. Шевченка, буд.3). В звітному році також обіймав посаду голови наглядової ради ПРАТ "БІЛОВОДСЬКИЙ КХП" (ідентифікаційний код 00955851; 36014, м. Полтава, пл. Павленківська, буд.24), голови наглядової ради ПРАТ "ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП" (ідентифікаційний код 00373907; 36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Решетилівська, 17), голови наглядової ради ПРАТ "КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ" (ідентифікаційний код

00373869; 25030, м. Кропивницький, вул. Урожайна, 30).

Врабель Михайло Олександрович (представник акціонера емітента - КЕРНЕЛ ХОЛДИНГ С.А.), член наглядової ради. На посаді члена наглядової ради перебував з 16.04.2021. Обіймає посаду начальника служби фінансів з виробничих активів ТОВ "Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код 31454383; 01001, м. Київ, пров. Шевченка, буд.3). В звітному році також обіймав посаду члена наглядової ради ПРАТ "БІЛОВОДСЬКИЙ КХП" (код 00955851; 36014, м. Полтава, пл. Павленківська, буд.24), члена наглядової ради ПРАТ "ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП" (ідентифікаційний код 00373907; 36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Решетилівська, 17), члена наглядової ради ПРАТ "Кропивницький ОЕЗ" (ідентифікаційний код 00373869; 25030, м. Кропивницький, вул. Урожайна, 30).

Семіда Наталія Миколаївна (представник акціонера емітента - КЕРНЕЛ ХОЛДИНГ С.А.), член наглядової ради. На посаді члена наглядової ради перебувала з 16.04.2021. Обіймає посаду юрисконсульта ТОВ "Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код 31454383; 01001, м. Київ, пров. Шевченка, буд.3). В звітному році також обіймала посаду члена наглядової ради ПРАТ "БІЛОВОДСЬКИЙ КХП" (ідентифікаційний код 00955851; 36014, м. Полтава, пл. Павленківська, буд.24), члена наглядової ради ПРАТ "ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП" (ідентифікаційний код 00373907; 36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Решетилівська, 17), члена наглядової ради ПРАТ "Кропивницький ОЕЗ" (ідентифікаційний код 00373869; 25030, м. Кропивницький, вул. Урожайна, 30).

Протягом звітного періоду кожен член наглядової ради демонстрував високий рівень компетентності та ефективності в якості члена наглядової ради, діяв добросовісно та розумно і не перевищував своїх повноважень. Усі члени наглядової ради мають економічну або юридичну освіту, мають досвід роботи з корпоративного управління, зокрема, досвід роботи у якості членів наглядової ради, всі члени наглядової ради мають досвід роботи на керівних посадах.

Обов'язки, покладені на членів наглядової ради внутрішніми документами Товариства, виконувались у повному обсязі.

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради.

Незалежні члени наглядової ради відсутні.

4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження.

Комітети у складі наглядової ради відсутні.

5) оцінка виконання наглядовою радою поставлених цілей.

Наглядова рада в межах повноважень, визначених законодавством, статутом Товариства, протягом звітного періоду 2024 року здійснювала свою діяльність з метою забезпечення досягнення Товариством визначених цілей, а саме: контролювала реалізацію напрямів діяльності Товариства, визначених статутом; контролювала виконання проектів відповідно до основних напрямів діяльності, визначених загальними зборами акціонерів; ухвалювала відповідні рішення щодо покращення корпоративного управління в Товаристві і приведення його у відповідність до діючого законодавства.

Враховуючи воєнні дії на території України внаслідок агресії російської федерації, наглядова рада спільно з виконавчим органом, оперативно реагувала на сучасні виклики та своєчасно приймала відповідні рішення в максимально стислі терміни.

6) інформація про внутрішню структуру наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень.

Наглядова рада складається з трьох членів, які обрані як представники акціонера. Члени наглядової ради призначаються вищим органом у порядку, визначеному законодавством, статутом та положенням про наглядову раду. Строк повноважень наглядової ради становить три роки.

Комітети у складі наглядової ради відсутні.

При прийнятті рішень наглядовою радою у звітному періоді 2024 року застосовувалися процедури, передбачені статутом. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. Члени наглядової ради брали участь у засіданнях наглядової ради тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях наглядової ради його членами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускалася. Рішення наглядової ради приймалися простою більшістю голосів членів наглядової ради, які брали участь у засіданні у формі спільної присутності членів наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування.

Члени наглядової ради виконували свої обов'язки протягом звітного року на безоплатній основі.

Незадовільних фактів (інформації) щодо складу, структури та діяльності наглядової ради в цілому протягом звітного року не виявлено, а також не встановлено фактів (інформації), які б могли негативно вплинути в майбутньому на ефективність її роботи, зауваження та рекомендації, в тому числі, від акціонерів, відсутні.

Пугач Ю. В., голова наглядової ради ПРАТ "ПОЛТАВСЬКЕ ХПП"

10.05.2024

Частина 5. Виконавчий орган

Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови виконавчого органу	Голова / член комітету виконавчого органу		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Пугач Юрій Володимирович (10.05.2024-31.12.2024), голова ради директорів (10.05.2024-31.12.2024)			X			
Бондаренко Віктор Миколайович (10.05.2024-31.12.2024)						
Сиромолот Валерій Миколайович (10.05.2024-31.12.2024)						

Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень

1	2
Кількість засідань ради у звітному періоді:	28
з них очних:	28
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Дати проведення засідань ради директорів і опис ключових рішень. 1. 10.05.2024 На засіданні ради директорів прийнято рішення обрати головою ради директорів Пугача Юрія Володимировича. 2. 10.05.2024 Затверджено зміни до Положення про корпоративного секретаря.

	3. 10.05.2024 Надано згоду на укладання Товариством договору із ТОВ "АЛЬТІМА ПЛЮС" про поставку експрес аналізатора NIRS DS3F FOSS вартістю 3 480 000,00 грн. з ПДВ 4. 23.05.2024 Надано згоду на укладання Товариством договору підряду із ТОВ "БК "АЛЕКСБУД" про демонтаж частини промислової споруди з обладнанням за адресою: м. Полтава, вул. Ливарна,4, вартістю 2 237 272,20 гривень з ПДВ. 5. 24.05.2024 Надано згоду на укладення договору із ТОВ "КОМПРЕССОРС ІНТЕРНЕШНЛ" про поставку дизельних генераторів виробництва Aksa Jenerator Sanayi A.S. (Турція) вартістю 13 560 000, 00 гривень з ПДВ. 6. 04.06.2024 Надано згоду на внесення змін до договору застави № 1535/31/6-3 від 14.06.2023 р., укладеного між АТ "ОЩАДБАНК" та Товариством в частині викладення в новій редакції терміну "Зобов'язання" статті "Терміни та їх тлумачення" та укладення відповідного договору про внесення змін. 7. 04.06.2024 Надано згоду на укладання Товариством договору оренди нерухомого та рухомого майна із ТОВ "КОНОНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", орендна плата 371 425,20 грн./міс. з ПДВ. 8. 04.06.2024 Вирішили схвалити договір оренди майна №3-409/419/ОМВ-2024 від 06.04.2024, що укладений із ТОВ "КОНОНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" про передачу в платне користування майна відновленою вартістю 6 024 104,00 грн. 9. 18.06.2024 Вирішили надати згоду на укладання договору оренди нерухомого та рухомого майна із ТОВ "КОНОНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР". Відновлювальна вартість майна становить 6 518 847,61 грн. (майно, що знаходиться за адресою: Полтавська обл., Великобагачанський р-н, смт. Гоголеве) та 58 507 140,30 грн. (майно, що знаходиться за адресою: Полтавська обл., м. Миргород). 10. 01.07.2024 Вирішили надати згоду на укладання Товариством договору оренди нерухомого та рухомого майна із ТОВ "КОНОНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" про передачу у користування майна вартістю 885 278,24 грн. 11. 01.07.2024 Вирішили надати згоду на укладання Товариством договору оренди із ПРРТ "ВФ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 14333937), за яким Товариство зобов'язується передати у користування приміщення ліфтової 3х4 м та частину даху складу готової продукції загальною площею 10 кв.м., що знаходиться за адресою: 56534, Україна, Миколаївська область, Вознесенський район, село Трикратне. 12. 10.07.2024 Вирішили надати згоду на укладення Товариством договору поставки нафтопродуктів та скрапленого газу із ТОВ "НАФТОБІЗНЕС КОНТРАКТ" про поставку нафтопродуктів і скрапленого газу вартістю 6 000 000,00 гривень. 13. 17.07.2024 Вирішили надати згоду на укладення Товариством договору поставки із ТОВ "СОС" про поставку транспортного обладнання вартістю до 15 000 000,00 гривень. 14. 26.07.2024 Вирішили надати згоду на укладення Товариством договору поставки із ТОВ НВП ФІРМА "ТАУРУС-3" про поставку технологічного елеваторного обладнання вартістю до 5 400 000,00 гривень. 15. 29.07.2024 Вирішили схвалити договір добровільного страхування майна, укладений Товариством 26.06.2024 із АТ "СК "АРКС" про страхування цілісного майнового комплексу, страхова премія 1 882 835,90 гривень. 16. 30.07.2024 Вирішили надати згоду на укладання Товариством додаткової угоди до договору підряду №23/05-2024 укладеного 23.05.2024 року із ТОВ БК "АЛЕКСБУД", про виконання додаткових робіт по демонтажу частини промислової споруди з обладнанням та збільшення договірної ціни до 3 188 272,20 гривень. 17. 31.07.2024 Вирішили надати згоду на укладення Товариством договору

	поставки нафтопродуктів та скрапленого газу із ПП "КТ ТРЕЙДІНГ" вартістю до 6 000 000,00 гривень. 18. 15.08.2024 Вирішили надати згоду на укладення Товариством договору підряду із ТОВ "ЕМЗ-МОНТАЖ", вартість робіт 15 269 287,50 гривень. 19. 02.09.2024 Вирішили надати згоду на укладення Товариством договору підряду із ТОВ "ПРОМАВТОМАТИКА ВІННИЦЯ" про виконання ремонтно-відновлювальних робіт за адресою: м. Полтава, вул. Ливарна,4, вартістю до 9 898 179,00 гривень. 20. 30.09.2024 Вирішили надати згоду на укладення Товариством договору підряду із ТОВ "ПРОМАВТОМАТИКА ВІННИЦЯ" про виконання роботи по улаштуванню Автоматичної системи управління технологічними процесами (АСУТП) за адресою: м. Полтава, вул. Ливарна,4, вартістю 4 444 661,38 гривень. 21. 01.10.2024 Вирішили надати згоду на укладення Товариством договору оренди майна із ТОВ "КОНОНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" про оренду трактора колісного Т-25А, відновлювальна вартість якого дорівнює 15 910,01 гривень. 22. 01.10.2024 Вирішили надати згоду на укладення Товариством із ТОВ "Юкрейн Тауер Компані" та ТОВ "ЛАЙФСЕЛЛ" договору оренди майна з метою розміщення телекомунікаційного обладнання операторів телекомунікаційного зв'язку строком до 31.12.2025 року. 23. 07.10.2024 Вирішили надати згоду на укладення Товариством договору поставки із ТОВ "СМАРТ ТЕХНОЛОДЖІС" про поставку комп'ютерного та периферійного устаткування вартістю до 6 000 000,00 гривень. 24. 15.10.2024 Вирішили надати згоду на укладення Товариством додаткової угоди до договору підряду із ТОВ "АЛЕКСБУД" про виконання додаткових робіт та збільшення договірної ціни до 3 481 927,68 гривень. 25. 30.10.2024 Внесення до порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, які будуть скликані в 2025 році, питання щодо схвалення значних правочинів із заінтересованістю. 26. 08.11.2024 Вирішили надати згоду на укладення Товариством договору підряду із ТОВ "ПРОМАВТОМАТИКА ВІННИЦЯ" про монтаж наземної мережевої сонячної електростанції потужністю 100 кВт за адресою Кіровоградська область, Маловисківський р-н, смт. Смоліне, вул. Елеваторна буд.1, вартість робіт 2 496 980,00 грн. 27. 10.12.2024 Вирішили надати згоду на укладання Товариством додаткової угоди до договору підряду №23/05-2024 укладеного 23.05.2024 року із ТОВ "АЛЕКСБУД", про збільшення об'єму додаткових робіт та збільшення договірної ціни договору до 3 537 562,68 гривень. 28. 23.12.2024 Затверджено річний звіт емітента за 2022 рік.

Звіт виконавчого органу
Звіт ради директорів ПРАТ "ПОЛТАВСЬКЕ ХПП" за 2024 рік.

1) Оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу.

Рада директорів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВСЬКЕ ХПП" (надалі - Товариство, емітент) є колегіальним виконавчим органом, що в межах компетенції, визначеної статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством та

забезпечує контроль за діяльністю виконавчого директора.

Рада директорів підзвітна загальним зборам акціонерів та самостійно організовує виконання своїх рішень.

Раду директорів Товариства було створено відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів, що проведені дистанційно 30.04.2024 (протокол N 2 річних загальних зборів акціонерів від 10.05.2024) внаслідок переходу від дворівневої до однорівневої структури Товариства, (згідно ст. 4 ЗУ "Про акціонерні товариства" за однорівневої структури управління до органів акціонерного товариства застосовуються положення розділу VIII ЗУ "Про акціонерні товариства"); скасування органів управління Товариства наглядової ради та одноосібного виконавчого органу - директор.

Члени ради директорів виконували свої обов'язки в звітному періоді з 10.05.2024 по 31.12.2024.

Кількісний склад ради директорів Товариства відповідно до редакції статуту, затвердженої на річних загальних зборах, що проведені дистанційно 30.04.2024 (протокол N 2 річних загальних зборів акціонерів від 10.05.2024) складає 3 (три) особи.

Персональний склад ради директорів Товариства був обраний на загальних зборах, що проведені дистанційно 30.04.2024 (протокол N 2 річних загальних зборів акціонерів від 10.05.2024) з терміном повноважень 3 (три) роки:

- Пугач Юрій Володимирович, невиконавчий директор,

- Сиромолот Валерій Миколайович, невиконавчий директор,

- Бондаренко Віктор Миколайович, головний виконавчий директор,

Пугач Ю.В. був обраний головою ради директорів 10.05.2024 на засіданні ради директорів (протокол №1 засідання ради директорів від 10.05.2024).

Бондаренко В. М. був обраний головним виконавчим директором відповідно до рішення річних загальних зборів, що проведені дистанційно 30.04.2024 (протокол N 2 річних загальних зборів акціонерів від 10.05.2024), на яких також затверджено умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з головним виконавчим директором Товариства Бондаренком Віктором Миколайовичем на строк з 10.05.2024 по 30.06.2025.

На дату затвердження цього звіту ради директорів Товариства з Бондаренком В. М., як із головним виконавчим директором Товариства, на засіданні ради директорів 20.05.2025 (протокол № 13 від 20.05.2025) переукладено трудовий контракт (подовжено термін його повноважень на посаді) на новий строк з 01.07.2025 до 30.06.2026.

Комітети рада директорів Товариства в звітному році не створювала.

В звітному періоді 2024 року рада директорів Товариства провела 28 (двадцять вісім) очних засідань, на яких вирішувалися питання, що забезпечили Товариству ефективну і безперебійну роботу протягом звітного періоду, зокрема, надання згоди на укладення Товариством договорів поставки обладнання (транспортного, технологічного елеваторного), договорів з надання в оренду нерухомого та рухомого майна, договору поставки нафтопродуктів і скрапленого газу, договору страхування майна, договорів на виконання робіт і договорів підряду (ремонтно-відновлювальних, по демонтажу, по улаштуванню Автоматичної системи управління технологічними процесами (АСУТП)), тощо.

Кількісний склад, структура, персональний склад, терміни повноважень, порядок обрання, в звітному році відповідали вимогам ЗУ "Про акціонерні товариства", статуту Товариства.

2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну.

В звітному році оцінку відповідності головного виконавчого директора кваліфікаційним вимогам (компетентності) та забезпечення контролю такої відповідності на постійній основі протягом усього часу обіймання головним виконавчим директором посади, здійснювала рада директорів Товариства в особі невиконавчих директорів. За результатами проведеної оцінки не виявлено фактів, які б ставили б під сумнів відповідність Бондаренко В.М. кваліфікаційним вимогам, його бездоганну ділову репутацію.

Ефективність роботи головного виконавчого директора Товариства визначається як успішне виконання усіх функцій та обов'язків відповідно до діючого законодавства, статуту, рішень загальних зборів.

Звіт ради директорів про результати діяльності за звітний період 2024 року був винесений на розгляд дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що відбулися 30.04.2025 (протокол №2 дистанційних річних загальних зборів від 08.05.2025), був прийнятий до відома та затверджений.

Інші посади членів ради директорів Товариства, які вони обіймали в звітному періоді 2024 року:

- Пугач Юрій Володимирович (директор з управління виробничими активами ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" (ідентифікаційний код 31454383; 01001, м. Київ, пров. Шевченка, буд.3), голова наглядової ради ПРАТ "БІЛОВОДСЬКИЙ КХП" (ідентифікаційний код 00955851; 36014, м. Полтава, пл. Павленківська, буд.24), голова наглядової ради (01.01.2024-10.05.2024), голова ради директорів (10.05.2024-31.12.2024) ПРАТ "ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП" (ідентифікаційний код 00373907; 36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Решетилівська, 17), голова наглядової ради ПРАТ "КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ" (ідентифікаційний код 00373869; 25030, м. Кропивницький, вул. Урожайна, 30).

- Бондаренко Віктор Миколайович (директор ТОВ "КОНОНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР (ідентифікаційний код 32284263; 36014, Полтавська обл., м. Полтава, площа Павленківська, будинок 24.

- Сиромолот Валерій Миколайович (заступник генерального директора з технічного забезпечення ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" (ідентифікаційний код 31454383; 01001, м. Київ, пров. Шевченка, буд.3).

3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчих органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці).

Завдання, поставлені директору членами наглядової ради, як представниками акціонера, на досягнення стратегічних цілей, виконано. Опис таких стратегічних цілей згідно внутрішніх документів Товариства належить до комерційної таємниці.

4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

Товариство у 2024 році через повномасштабне вторгнення рф на територію України, введення воєнного стану зменшило обсяги надання послуг сільгоспвиробникам, зменшило обсяги торгівельної діяльності сільськогосподарською продукцією в порівнянні з минулими 2022, 2023 роком.

Як наслідок, чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Товариства за 2023 рік в порівнянні з 2022 роком зменшився на 81662 тис. грн.. В підсумку, Товариство отримало чистий збиток в розмірі 68 560 тис.грн.

В 2024 році сплачено до бюджету податків і зборів 41 841 тис. грн. Відрахування на соціальні заходи становлять 23 754 тис. грн.

Станом на кінець звітного року заборгованості зі сплати податків та зборів Товариство не має.

Протягом 2024 року до Товариства не застосовувалися штрафні (фінансові) санкції. Судові позови, в яких Товариство виступає відповідачем - відсутні. Зауважень до роботи виконавчого органу не надходило.

Частина 6. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності

Ім'я	Суганяк Аліна Олександрівна
РНОКПП	
УНЗР	
Документи, які регулюють діяльність корпоративного секретаря	Закон України "Про акціонерні товариства", Статут, Положення про корпоративного секретаря, затверджене радою директорів (протокол №2 від 10.05.2025).
Орган управління, який прийняв рішення про призначення корпоративного секретаря	наглядова рада
Дата та номер рішення про призначення корпоративного секретаря	21.12.2023 протокол №23
Дата та номер рішення про затвердження звіту корпоративного секретаря за завітний період	
Основні положення звіту щодо результатів діяльності корпоративного секретаря за завітний період	Звіт корпоративного секретаря не передбачений в 2024 році.

Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту	ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	Система внутрішнього контролю, яка передбачає модель трьох ліній захисту, відсутня.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	Система внутрішнього контролю, яка передбачає модель трьох ліній захисту, відсутня.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	Система внутрішнього контролю, яка передбачає модель трьо ліній захисту, відсутня.
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	1) результати перевірки службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) щодо достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, здійсненної у відповідності до положень нормативноправових актів щодо організації, завдання т функцій служби внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) для акціонерних товариств та складений за формою, затвердженою органом, відповідальним за здійснення нагляду акціонерного товариства - відсутні. 2) висновок служби внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) (за результатами перевірки) щодо фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності - відсутній.

	3) висновок служби внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) щодо ефективності та надійності системи внутрішнього контролю - відсутній.
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	д/н
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Звіт системи внутрішнього контролю відсутній.
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків не затверджувалася.
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків не затверджувалася.
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	д/н

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ"			77,316157	77,316157
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД"			16,76186	16,76186

Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
Акціонери			Відповідно до п.10 розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України "Про депозитарну систему України" цінні папери власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

			Отже, депозитарною установ системі депозитарного обл наразі встановлені обмежен щодо врахування цінних пап при визначенні кворуму та п голосуванні в органах еміте

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Гриненко Оксана Олексіївна			головний бухгалтер, призначена на посаду згідно з наказом директора ПрАТ "Полтавське ХПП" №465-к від 12.12.2016, з 13.12.2016	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Ведення бухгалтерського обліку у відповідності із законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".	Порядок призначення та звільнення особи передбачений Кодексом законів про працю України.
Суганяк Аліна Олександрівна			корпоративний секретар, призначена (обрана) на засіданні наглядової ради 21.12.2023 (протокол №23)	До компетенції корпоративного секретаря належить: 1) надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства; 2) надання статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право; 3) виконання функцій голови лічильної комісії; 4) забезпечення підготовки, скликання та проведення загальних зборів, виконання функцій секретаря загальних зборів та складення протоколу загальних зборів; 5) підготовка та проведення засідань наглядової ради, комітетів наглядової ради, виконання функцій секретаря наглядової ради, складення протоколів засідань наглядової ради; 6) участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів; 7) підготовка витягів з	Корпоративний секретар призначається на посаду наглядовою радою Товариства. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється рішенням наглядової ради. Одна й та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово. Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря або у випадку, звільнення корпоративного секретаря чи відсторонення його від виконання повноважень. За рішенням наглядової ради повноваження корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень. Наглядова рада має право у будь-який час та з будь-яких

				протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення; 8) виконання інших функцій законом та статутом Товариства.	підстав звільнити корпоративного секретаря або відсторонити його від виконання повноважень. Без рішення наглядової ради повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються: 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) у разі неможливості виконання обов'язків корпоративного секретаря за станом здоров'я; 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків корпоративного секретаря; 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. У разі припинення повноважень корпоративного секретаря за рішенням наглядової ради відповідний договір (контракт) з цією особою вважається автоматично припиненим. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Товариства.

Частина 12. Інформація про політику розкриття інформації особою

Назва внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Документ, який визначає політику щодо розкриття інформації, відсутній
Найменування органу, який прийняв рішення про затвердження документу, який визначає політику щодо розкриття інформації	-
Дата та номер рішення про затвердження документу, який визначає політику щодо розкриття інформації	-
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає політику щодо розкриття інформації	-

Головний виконавчий директор Бондаренко В.М.

Головний бухгалтер Гриненко О.О.