Титульний аркуш

30.04.2026
(дата реєстрації особою електронного документа)

2
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Головний виконавчий директор		Зорик Микола Володимирович
(посада)	(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)	(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД - КЕРНЕЛ ГРУП" (00373907)
за 2025 рік

Рішення про затвердження річного звіту: 28.04.2026, Протокол засідання Ради директорів №11
Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:
Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента	http://00373907.infosite.com.ua/	30.04.2026
	(URL-адреса вебсайту)	(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Річний звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД - КЕРНЕЛ ГРУП", надалі - емітент, Товариство, який є приватним акціонерним товариством, що становить суспільний інтерес, має склад форм у відповідності до вимог підпункту 2 пункту 48 Розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 червня 2023 року № 608 (зі змінами) (надалі - Положення). Окремі форми звітності, передбачені цим Положенням, відсутні з наступних підстав:

"Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річного звіту, оскільки Товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Інформація "Судові справи емітента" не включена до складу річного звіту, оскільки судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента станом на початок звітного року, стороною в яких виступає емітент, посадові особи, судові справи, провадження за якими відкрито у звітному році на суму 1 або більше відсотків активів емітента на початок року, стороною в яких виступає емітент, а також судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітному році, - відсутні.

Інформація "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річного звіту, оскільки штрафні санкції на суму 1000 грн і більше не накладалися.

"Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річного звіту, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків. Товариство не має часток в інших юридичних особах.

"Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річного звіту, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Інформація "Зміна прав на акції" не надається, оскільки протягом звітного року відсутні факти зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій; відсутні факти зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій; відсутні факти зміни осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

В "Уточненнях щодо наявності обмежень за акціями" в графі "кількість неголосуючих акцій" емітент вказав кількість акцій відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, щодо яких депозитарною установою в системі депозитарного обліку встановлені обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

"Інформація про облігації емітента", "Інформація про інші цінні папери", "Інформація про деривативні цінні папери" не включена до складу річного звіту, оскільки емітент не випускав інших, окрім акцій, цінних паперів.

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не надається, оскільки Товариство не є емітентом боргових цінних паперів, за якими надано забезпечення.

"Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери, не здійснював продаж або анулювання раніше викуплених або іншим чином набутих власних акцій

протягом звітного періоду

"Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не включена до складу річного звіту, оскільки у працівників емітента немає у власності акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу .

"Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не включена до складу річного звіту, оскільки Товариство не випускало інших, окрім акцій, цінних паперів.

"Інформація про вчинення значних правочинів" не надається, оскільки рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалося в звітному періоді.

"Звіт про платежі на користь держави" відсутній у складі річного звіту, оскільки Товариство не здійснює діяльність у видобувних галузях.

"Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не застосовує інший кодекс корпоративного управління. Товариство не затверджувало власний кодекс корпоративного управління.

"Інформація про практику корпоративного управління особи. Наглядова рада" не надається, оскільки наглядова рада станом на звітну дату відсутня.

"Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не надається, оскільки Товариство не є емітентом облігацій.

"Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" не надається, оскільки рада директорів не створювала комітети.

Інформація "Персональний склад одноосібного виконавчого органу" не надається, оскільки Товариство одноосібний виконавчий орган станом на звітну дату ліквідовано.

"Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради" не надається, оскільки члени ради директорів (невиконавчі директори) працюють на безоплатній основі. Головний виконавчий директор Товариства заборонив розкривати інформацію про його винагороду.

"Інформація про радника" не надається, оскільки Товариство не має жодного радника, який би проводив дослідження, надавав консультації та будь-які інші рекомендації.

Інформація про корпоративні/акціонерні договори не розкривається, оскільки інформація про такі договори в емітента відсутня.

"Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" не надається, оскільки Товариство не приймало рішення про виплату дивідендів. "Дивідендна політика" не розкривається, оскільки Товариство не затверджувало внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику.

"Інформація, пов'язана з емісією окремих видів цінних паперів" не надається, оскільки Товариство Товариство не випускало інших, окрім акцій, цінних паперів.

"Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкривається, оскільки в структурі власності емітента відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

"Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" не розкривається, оскільки в структурі власності емітента відсутні фізичні особи, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.

"Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкривається, оскільки в структурі власності Товариства відсутні юридичні особи, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

"Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкривається, оскільки Товариство не має засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

"Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкривається, оскільки в органах управління емітента відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

"Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з контрагентами/клієнтами держави зони ризику або контрагентами/клієнтами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб" не розкривається, оскільки станом на момент затвердження річного звіту Товариство не має жодних стосунків і ділових відносин із зазначеними суб'єктами.

"Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з з контрагентами/клієнтами держави зони ризику або контрагентами/клієнтами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" не розкривається, оскільки Товариство не має жодних стосунків і ділових відносин із зазначеними суб'єктами.

"Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не розкривається, оскільки Товариство не має жодних дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів Товариства на території будь-якої держави зони ризику.

"Інформація щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення не розкривається, оскільки Товариство не має юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення.

"Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення не розкривається, оскільки Товариство не має засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення.

"Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не розкривається, оскільки у Товариства відсутні корпоративні права в жодній юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

"Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не розкривається, оскільки у Товариства відсутні цінні папери (крім акцій) жодної юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

Аудиторський звіт, який подається разом з річною фінансовою звітністю та Звіт керівництва (звіт з управління) розкрито у складі електронного файлу фінансової звітності у форматі XBRL, який розміщено за посиланням :
https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSubmissionPack.aspx?submission_pack_version_id=201713
https://portal.frs.gov.ua/PublicData/ViewLastPublicDataUpload.aspx?formset_instance_id=233102&submission_pack_version_id=201713&entity_id=-1

Зміст
до річного звіту

I. Загальна інформація…….. 6
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація…….. 6
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура…….. 7
3. Структура власності…… 14
4. Опис господарської та фінансової діяльності…… 14
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів…… 29
1. Структура капіталу……. 29
3. Цінні папери…… 32
III. Фінансова інформація…… 33
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи…… 33
2. Річна фінансова звітність…… 33
4. Твердження щодо річної інформації…… 33
5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю…… 33
IV. Нефінансова інформація…… 49
1. Звіт керівництва (звіт про управління) …… 49
1) звіт про корпоративне управління…… 52
2) звіт про сталий розвиток…… 83
5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи…… 86
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року…….. 87

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД - КЕРНЕЛ ГРУП"
2	Скорочене найменування	ПРАТ "ПОЕЗ - КЕРНЕЛ ГРУП"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	00373907
4	Дата державної реєстрації	26.12.1991
5	Місцезнаходження	36007, Україна, Полтавська обл., Київський р-н, м. Полтава, Решетилівська, 17. Фактичне: 36007, Україна, Полтавська обл., Київський р-н, м. Полтава, Решетилівська, 17
6	Адреса для листування	36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Решетилівська, 17
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	a.suhaniak@kernel.ua
11	Адреса вебсайту	http://00373907.infosite.com.ua/
12	Номер телефону	380(50)3361387
13	Статутний капітал, грн	118736528
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	595
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	270057
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	10.41 - Виробництво олії та тваринних жирів 46.21 - Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин 46.33 - Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями,

		харчовими оліями та жирами
19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA133510050000026005063870000
	Валюта рахунку	UAH
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA133510050000026005063870000
	Валюта рахунку	USD
3	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA133510050000026005063870000
	Валюта рахунку	EUR

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Вищий орган	Загальні збори акціонерів Товариства	Акціонери Товариства
2	Рада директорів	Рада директорів 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. Кількісний склад - 3 (три) особи.	Капустян Григорій Васильович - голова ради директорів (невиконавчий директор), Сиромолот Валерій Миколайович - член ради директорів (невиконавчий директор), Зорик Микола Володимирович - член ради директорів (головний виконавчий директор).

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать чоловіча/ жіноча - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Голова ради директорів, невиконавчий директор	Капустян Григорій Васильович			1981	вища	24	ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" 31454383 заступник генерального директора з управління виробничими активами (з 19.08.2025 по цей час), директор ФІЛІЯ "СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР "ТОВ "ЕНСЕЛКО АГРО" (17.11.2020 - 05.05.2022); директор ТОВ "СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ОЕЗ" (27.04.2018-18.08.2025),	01.10.2025 на 3 (три) роки	Ні	ч
2	Член ради директорів, головний виконавчий директор	Зорик Микола Володимирович			1987	вища	16	ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" 31454383 менеджер з адміністрування фасованої продукції (02.03.2015-15.08.2025), ПРАТ	01.10.2025 30.06.2026	Ні	ч

								"ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП", 00373907, заступник головного виконавчого директора (18.08.2025 - 30.09.2025).			
3	Член ради директорів, невиконавчий директор	Сиромолот Валерій Миколайович			1967	вища	29	ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" 31454383 керівник служби технічного забезпечення (03.07.2017-05.02.2024), заступник генерального директора з технічного забезпечення (з 05.02.2024 і на цей час); директор ТОВ "ТРАНСШИПСЕРВІС" (13.01.2023-31.03.2023); директор (01.02.2016 - 25.08.2022), менеджер проекту (з 26.08.2022 по теперішній час) ТОВ "ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД "ПРИЛУКИ"	01.10.2025 на 3 (три) роки	Ні	ч

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и),	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини	Стать чоловіча/ жіноча - (ч/ж)

								яку(і) займав(є) за останні 5 років		(Так/Ні)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Головний бухгалтер	Явтушенко Ірина Григорівна			1963	вища	37	ПРАТ "ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП" 00373907 головний бухгалтер	01.02.2018 безстроково	Ні	ж
2	Корпоративний секретар	Суганяк Аліна Олександрівна			1997	вища	5	ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" 31454383 юрисконсульт, АТ "ДЕФЕНДЕРС", юрист (липень 2019 - березень 2020), ПРАТ "СК "САЛАМАНДРА", юрисконсульт юридичного відділу (березень 2020 - січень 2023)	21.12.2023 на 3 (три) роки	Ні	ж
3	Внутрішній аудитор	Кадермєєва Діляра Сяітівна			1983	вища	21	ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" 31454383 керівник служби внутрішнього аудиту (з 22.06.2021, керівник департаменту внутрішнього аудиту та операційної ефективності (з 09.07.2021)	01.08.2025 30.06.2026	Ні	ж

Інформація щодо корпоративного секретаря

Дата призначення на посаду	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини	Контактні дані (телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)	Стать чоловіча/ жіноча - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.12.2023	Суганяк Аліна Олександрівна			5	ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" 31454383 юрисконсульт	Ні	380503361387 a.suhaniak@kernel.ua	ж

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова ради директорів, невиконавчий директор	Капустян Григорій Васильович			0	0	0	0
2	Член ради директорів, головний виконавчий директор	Зорик Микола Володимирович			0	0	0	0
3	Член ради директорів, невиконавчий директор	Сиромолот Валерій Миколайович			0	0	0	0
4	Головний бухгалтер	Явтушенко Ірина Григорівна			0	0	0	0
5	Корпоративний секретар	Суганяк Аліна Олександрівна			0	0	0	0
6	Внутрішній аудитор	Кадермєєва Діляра Сяітівна			0	0	0	0

Організаційна структура
https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/18081

3. Структура власності
https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/18054

4. Опис господарської та фінансової діяльності
4. Опис господарської та фінансової діяльності
1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.

Товариство не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами

3. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо).

Відповідно до ст. 12 "Застосування міжнародних стандартів" Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. № 996-XIV (далі - ЗУ №996-XIV), Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності, прийнятих Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та оприлюднених на веб-сайті Міністерства фінансів України, з урахуванням положень Концептуальної основи фінансової звітності, з метою забезпечення єдиних (постійних) принципів, методів, процедур при відображенні поточних операцій в обліку та складання фінансової звітності з метою складання достовірної фінансової звітності на підприємстві затверджено облікову політику. Дана політика є основоположним документом , яка визначає основну мету, завдання, принципи і направлення діяльності підприємства по організації бухгалтерського обліку.

Товариство застосовує в бухгалтерському обліку господарських операцій та подій норми відповідних положень (стандартів) системи міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), які охоплюють:
- міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ);
- міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО);
- тлумачення (тлумачення КТМФЗ, тлумачення ПКТ), видані Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, зі змінами.

При веденні бухгалтерського обліку та складанні фінансової звітності застосовуються ті професійні думки та положення системи обліку, які дозволяють однозначно тлумачити інформацію фінансової звітності. Основним засобом визнається актив з терміном служби більше одного року і справедливою вартістю не нижче 20 000 (двадцяти тисяч) гривень без податку на додану вартість. Оцінка основних засобів, облік надходжень, ліквідації та реалізації основних засобів протягом звітного року проводилися відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 16 "Основні засоби". В бухгалтерському обліку встановлено прямолінійний метод нарахування зносу. Матеріальні активи з терміном корисного використання понад один рік, вартістю від 5000,00 грн. до 20000,0 грн. Ббез податку на додану вартість вважаються малоцінними необоротними активами, нарахування амортизації по таких активах

здійснюється за нормою амортизації в розмірі 100% в момент передачі в експлуатацію. Визнання та оцінка нематеріальних активів, облік їх надходжень, ліквідації та реалізації проводилися відповідно до вимог Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 38 "Нематеріальні активи". Первісна оцінка запасів, оцінка вибуття запасів, оцінка запасів на дату балансу проводилася відповідно до вимог Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 2 "Запаси", облікової політики Товариства, Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Мінфіну України від 30.11.99 № 291. Облікові дані підтверджуються первинними документами. Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності за первісною вартістю. Визнання доходів та їх класифікація проводиться у відповідності до вимог МСФО 15 "Виручка по договорах з покупцями ". Визнані доходи в бухгалтерському та податковому обліку класифікуються по групам. Фінансові результати Товариства за звітний період відображено згідно вимог чинного законодавтсва і побудовані на реальних даних бухгалтерського обліку, який ведеться у відповідності до прийнятих на даний час МСБО, обраної та впровадженої облікової політики Товариства. Критерії та період визнання доходу в Товаристві за звітний рік відповідають вимогам МСФЗ №15 з відповідним відображенням доходів Товариства в бухгалтерському обліку на рахунках 7 класу "Доходи і результати діяльності". Дохід визнається в той момент або по мірі того, як ідентифікований обов'язок виконується підприємством шляхом передачі покупцеві контролю над товаром або послугою. Облік витрат в бухгалтерському обліку відповідає наказу про облікову політику Товариства та не суперечить положенням МСФЗ. Формування собівартості реалізованих послуг Товариством здійснюється з дотриманням положень МСФЗ, а також галузевих методичних рекомендацій формування собівартості продукції (робіт, послуг). Відображення витрат Товариства проводиться на рахунках 9 класу "Витрати діяльності".

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

Фінасування діяльності товариства проводиться за рахунок власних обігових коштів, реалізації основних засобів, незадіяних у власному виробництві та реалізації неліквідівних товарно - матеріальних цінностей, а також за рахунок короткострокової позики та кредитів.

Робочого капіталу достатньо для забезпечення поточних потреб емітента.

Можливі шляхи покращення ліквідності підприємства полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів реалізації послуг, що надається Товариством та оптимізації витрат, що ним здійснюються.
Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік.

Товариством не затверджувалася і не проводилася політика щодо досліджень та розробок.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЕЗ - КЕРНЕЛ ГРУП" надає послуги з переробки давальницької сировини та відвантаження виробленої продукції відповідно до укладених ним договорів.

Основними видами послуг, що їх надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік є:

1.Послуги з переробки насіння соняшнику, в результаті надання яких вироблено олії соняшникової нерафінованої невимороженої (суміш пресової з екстракційною) відповідно до ДСТУ 4492:2017, обсяги виробництва у натуральному виразі - перероблено насіння соняшнику 495654,091 т та у грошовому виразі- сума наданих послуг з переробки насіння соняшнику склала 549398,873 тис. грн з ПДВ.;

2.Послуги з фасування виробленої продукції:
- олії соняшникової нерафінованої вимороженої (пресової) вищого гатунку ,відповідно до ДСТУ 4492:2017.
- олії соняшникової рафінованої дезодорованої вимороженої марки П , відповідно до ДСТУ 4492:2017.
- олії соняшникової високоолеїнової рафінованої дезодорованої вимороженої марки П, відповідно до ДСТУ 9127:2021.
обсяги виробництва по фасуванню олії у пляшки різною місткістю (від 0,5 до 1,0л, 2л, 3л та 5л) та пакувальну тару bag-in-box ємністю 10л та 20л у натуральному виразі - 78320,287 т та грошовому виразі- 411457,285 тис. грн з ПДВ.

3.Надання послуг з рафінації олії в натуральному виразі - перероблено олії нерафінованої в процесі рафінації 129629,515 т, у грошовому виразі - сума наданих послуг з рафінації олії -268271,024 тис.грн. з ПДВ.

Товариством здійснюється виробництво електричної енергії з використанням поновлюваного виду палива - лушпиння соняшника та продаж виробленої електричної енергії. Всього протягом 2025 року згенеровано 18180,554 тис.кВт.год. електроенергії на суму 132814,443 тис.грн. з ПДВ.

Виробництво олії соняшникової , виробництво електроенергії є перспективним напрямками діяльності товариства, оскільки вони завжди будуть мати попит серед споживачів.

Основним замовником послуг є ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД".

До основних ризиків в діяльності емітента в звітному періоді відноситься те, що товариство здійснювало свою господарську діяльність в нестабільному середовищі, що пов'язане з безпрецедентним проявом відкритої широкомасштабної агресії РФ проти України та введенням воєнного стану в країні.

Також до основних ризиків в діяльності емітента відносяться економічні та законодавчі проблеми в державі, виплата штрафних санкцій за порушення договірних зобов'язань, виплата штрафних санкцій за інші порушення діючого законодавства.
Товариство здійснює такі заходи щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності: постійне підвищення кваліфікації працівників підприємства, захист прав та інтересів підприємства згідно норм чинного законодавства, в тому числі і шляхом звернення до суду, вжиття емітентом максимальних дій для унеможливлення невиконання договірних зобов'язань, отримання емітентом необхідних дозволів та ліцензій, отримання яких передбачено діючим законодавством, вчасна сплата до бюджету податків та здійснення всіх інших необхідних платежів.

Заходів щодо розширення ринків збуту не вживає оскільки самостійно не здійснює збут виробленої ним продукції, з цієї ж причини Товариство не має каналів збуту і не застосовує методи продажу продукції.

Виготовлення готової продукції відбувається у відповідності з міжнародними стандартами якості ISO

9001, ISO 22000, IFS Food, GMP+R.0.1, BRCGS, ISCC EU, Kosher, Halal, SMETA 4 pillars, ICS.

Вся продукція при відвантаженні з Товариства супроводжується "Посвідченням про якість" виданим вимірювальною виробничою лабораторією Товариства, яка акредитована в Національному агентстві акредитації України, діючий атестат про акредитацію зареєстрований у Реєстрі акредитованих ООВ 06 березня 2025 року за № 201251 дійсний до 05 березня 2030 року. Національне агентство з акредитації України засвідчує компетентність вимірювальної виробничої лабораторії ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД - КЕРНЕЛ ГРУП" відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 у сфері випробування олій рослинних харчових, технічних, сирих та рафінованих; насіння олійних та зернових культур; макух та шротів; фосфатидного концентрату; лушпиння соняшникового та соняшникового гранульованого за показниками якості та безпеки для забезпечення власних потреб и надання послуг стороннім організаціям.

2) обсяги виробництва та надання послуг (у натуральному та грошовому виразі) :
- надання послуг з переробки насіння соняшнику: обсяг виробництва 225754,100 т (457832,395 тис. грн.без ПДВ):
- надання послуг з рафінації : обсяг виробництва 129629,515 т (223559,187 тис. грн.без ПДВ);
- надання послуг з фасування олії : обсяг виробництва 78320,287 т (342881,071 тис. грн.без ПДВ);
- електроенергія : обсяг виробництва 18180,554 тис.кВт.год (110678,703 тис. грн.без ПДВ).

3) середньореалізаційні ціни продуктів.
Підприємством не здійснюється продаж/ реалізацію виробленої ним продукції, оскільки основним власником даної продукції з моменту її виробництва є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРНЕЛ - ТРЕЙД", в зв'язку з цим інформація стосовно середньореалізаційних цін на вироблену продукцію відсутня.

4) загальна сума виручки.
Сума виручки за 2025 рік склала 1 262 414 тис.грн.

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів.
У 2025 році Товариство не здійснювало діяльність, пов'язану з експортом, яка б становила 10 або більше відсотків доходу за звітний рік.

6) залежність від сезонних змін.
Залежність від сезонних змін наявна, але не в значній мірі. Товариство самостійно не здійснює збут виробленої продукції.

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки).
Основним постачальником давальницької сировини та отримувачем послуг переробки є ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД".

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність.
Емітент здійснює свою діяльність на території однієї країни - України.

9) канали збуту.

Товариство є переробним підприємством, не здійснює збут виготовленої продукції

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з

яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг.
В 2025 році ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД - КЕРНЕЛ ГРУП" співпрацював з постачальниками товарно-матеріальних цінностей та послуг, які займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання: ТОВ "ЗАВОД ПРЕФОРМ", ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ", ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД", ТОВ "КОНОНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", ТОВ "ФАРММАШ".
Основним постачальником давальницької сировини Товариства є ТОВ "КЕРНЕЛ - ТРЕЙД" та інші сільськогосподарські підприємства України .
Сировина є доступною, динаміка цін пов'язана з рівнем урожаю соняшника в поточному році.

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа.
Особливість стану розвитку олійно- жирової галузі полягає в тому, що дана галузь тісно пов'язана з врожайністю, кліматичними змінами, розширенням ринку збуту виробленої продукції, зростанням рівня конкуренції серед виробників цієї продукції та в загалом нерозривно пов'язана з розвитком агропромислової галузі України.

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності.
Рівень впровадження нових технологій, нових товарів, положення на ринку є достатньо високим.

Протягом 2025 року ПРАТ "ПОЕЗ - КЕРНЕЛ ГРУП" проводило роботи в напрямку впровадження нової продукції. Було розроблено "Технологічну інструкцію ТІ 00373907.014-2025 на виробництво олії соняшникової високоолеїнової рафінованої дезодорованої вимороженої марки П з піногасником Е900 " за вимогами ДСТУ 9127:2021"Олія соняшникова високоолеїнова. Технічні умови", "Технологічну інструкцію ТІ 00373907.015-2025 на виробництво олії соняшникової високоолеїнової рафінованої дезодорованої вимороженої марки П з антиоксидантом Е319 та піногасником Е900" за вимогами ДСТУ 9127:2021"Олія соняшникова високоолеїнова. Технічні умови", "Технологічну інструкцію ТІ 00373907.016-2025 на виробництво олії соняшникової рафінованої дезодорованої вимороженої марки П з піногасником Е900" за вимогами ДСТУ 4492:2017"Олія соняшникова. Технічні умови" і "Технологічну інструкцію ТІ 00373907.017-2025 на виробництво олії соняшникової рафінованої дезодорованої вимороженої марки П вітамінізованої вітамінами А та D з піногасником Е900" за вимогами ДСТУ 4492:2017"Олія соняшникова. Технічні умови" . З УкрНДІОЖ НААН проведено дослідження олії соняшникової високоолеїнової рафінованої дезодорованої вимороженої марки П з харчовими добавками (антиоксидантом ТБГХ (Е319) та піногасником полідіметилсілоксан (Е900)) фасованої та нефасованої, олії соняшникової рафінованої дезодорованої вимороженої марки П з піногасником Е900 і олії соняшникової рафінованої дезодорованої вимороженої марки П вітамінізованої вітамінами А та D з піногасником Е900 фасованої та нефасованої, щодо визначення і обгрунтування мінімального терміну придатності. За результатами досліджень отримано Технічні висновки.
В ЦРФО для фасування продукції впроваджено у виробництво новий вид споживчої тари ПЕТ ємністю 2,0л .
Продукція виробляється в широкому асортименті та вся продукція має високий рівень якості що підтверджується посвідченням про якість та протоколами безпеки. Додатково якість виготовленої продукції на підприємстві підтверджується добровільною сертифікацією в Системі УкрСЕПРО де визначається відповідність параметрів продукції вимогам нормативних документів що діють в Україні. Сертифікат відповідності на олію соняшникову рафіновану дезодоровану виморожену марки П фасовану в ПЕТф пляшки (масою нетто від 460 г до 4600 г), bag-in-box (масою нетто від 9200 г до 18400 г), каністри (масою нетто від 9200 г до 18400г) та нефасовану код ДКПП 10.41.54, код УКТЗЕД 1512 зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.056.X.00272-24, термін дії з 12.12.2024 року до 11.12.2026 року; Сертифікат відповідності на олію соняшникову нерафіновану виморожену

пресову вищого та першого гатунків фасовану в ПЕТф пляшки масою нетто від 460 г до 4600 г та нефасовану код ДКПП 10.41.24, код УКТЗЕД 1512 зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.056.X.00022-24, термін дії з 01.02.2024 року до 31.01.2026 року; Сертифікат відповідності на олію соняшникову високоолеїнову рафіновану дезодоровану виморожену марки П фасовану в ПЕТф пляшки (масою нетто від 460 г до 4600 г), bag-in-box (масою нетто від 9200 г до 18400 г), каністри (масою нетто від 9200 г до 18400г) та нефасовану код ДКПП 10.41.54, код УКТЗЕД 1512 зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.C56.X.00211-24, термін дії з 25.09.2024 року до 24.09.2026 року.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність.
ПРАТ "ПОЕЗ - КЕРНЕЛ ГРУП" в 2025 році утримало свою позицію лідера галузі виробництва олії соняшникової.

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи.
Рівень конкуренції в галузі є достатньо високим, до основних конкурентів можна віднести ТОВ "Укролія".

15) перспективні плани розвитку особи.
Перспективні плани розвитку емітента: Товариство планує і надалі здійснювати виробництво продукції в обсягах не менших ніж на даний час та виробляти продукцію найвищої якості.

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду)/

Товариство не є фінансовою установою.

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.

Залежність від кліматичних умов, значний рівень інфляції, нестабільність фінансового та валютного ринків, зменшення кадрового ресурсу.

З метою здійснення управління ризиками емітент здійснює їх аналіз, оцінку та вживання попереджувально - планових дій, заходів щодо зменшення впливу цих ризиків, зокрема планування свої діяльності, здійснення планових закупівель, попереджувально - планових - ремонтів, фіксування ціни в договірних умовах, формування кадрового резерву, впровадження програм розвитку, професійного зростання працівників.

9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому).

Товариство має велику кількість укладених договорів із частковим ступенем виконання, що стосуються постачання та реалізації продукції, надання різних господарських послуг, а також договорів, що стосуються фінансування Товариства. Очікувані прибутки від таких договорів важко оцінити в даний час, тому вони будуть відображені у звітності наступних періодів.

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які

значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.

У 2024 році розпочаті роботи по Реконструкції підстанції ЦРП-6 КВ інв№24 ЦРП та завершені в 2025 року:
Було придбання нових ОЗ:
- Компресор Atlas Copco GA110VSD+P W 13 MEAA 400 50 -2 171 тис грн ,
- Ємність розщеплення соапстока ?2600мм V=18м? -2 863 тис.грн,
- Реактор-змішувач розчеплення соапстоку V=9м? (згідно ТЗ) - 2 261 тис. грн.,
- Потоковий ІЧ-аналізатор Perten Instruments DA7300 - 1 279 тис, грн.

Капітальні інвестиції у рамках модернізації виробництва та приміщень (69 988 т.грн. за 2025 рік), в тому числі, була проведена модернізація ОЗ:
- Лінія пакування та палетизації економпаків 3-5л - 1 256 тис.грн;
- Технологічна лінія розщеплення соапстоку - 20 941 тис.грн.;
- Відділення (система) хімводоочищення - 5 518 тис. грн. та ін.
- Створено новий об'єкт будівництва: Система автоматичного порошкового пожежогасіння у виробничих приміщеннях - 6 702 тис. грн.,

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

Основні засоби емітента складаються з:
-будинки, споруди та передавальні пристрої (залишкова вартість на кінець року 441 361 тис.грн.)
-машини та обладнання (залишкова вартість на кінець року 608 887 тис.грн.)
-транспортні засоби (залишкова вартість на кінець року 13 249 тис.грн.),
-інструменти, прилади, інвентар (залишкова вартість на кінець року 18 614 тис.грн.).

Сума амортизації за звітний рік склала 132 001 тис.грн.

Виробничі потужності ПРАТ "ПОЕЗ - КЕРНЕЛ ГРУП" складаються з олійноекстракційного виробництва (переробка насіння), виробництва олії рафінованої дезодорованої вимороженої, виморожування нерафінованої олії, розливу і фасування олії.

Повне найменування виробництва - однократне форпресування - екстракція на екстракційній лінії фірми Де Смет.

Станом на 2025 рік потужність ПРАТ "ПОЕЗ - КЕРНЕЛ ГРУП" склала 1500 т/добу насіння соняшнику.

До складу олійноекстракційного виробництва входять:

1. Цех сировини:

- елеватор насіння - обсяги зберігання сировини 6 силосів по 5790 м3;
- сушильно-очисне відділення;

2 Цех добування олії:

- шеретувально-віяльне відділення;
- пресове відділення з дільницею фільтрації олії;

3. Цех екстракції

4. Лінія гідратації пресової та екстракційної олії потужністю до 700 т/добу олії та отриманням концентрату фосфатидного до 6 т/добу.

5. Лінія виморожування нерафінованої олії потужністю 60 т/добу вимороженої олії.

6. Цех грануляції

- лінія грануляції шроту потужністю 600 т/добу ;
- лінія грануляції лушпиння потужністю 180 т/добу.

Виробництво олії рафінованої дезодорованої вимороженої здійснюється в цеху рафінації. Встановлена потужність 360 т / добу рафінованої вимороженої дезодорованої олії.

Фасування олії здійснюється в цеху розливу та фасування олії. Номінальна продуктивність лінії фасування олії в споживчу тару:

- Фасування в споживчу тару від 0,5 до 1,0 л - 218700 пляшок/добу;
- Фасування в споживчу тару 2л та 3л - 30240 пляшок/добу;
- Фасування в споживчу тару 5л - 27984 пляшок/добу

Фасування в споживчу тару bag-in-box 10л - 10800 пакетів/добу
Фасування в споживчу тару bag-in-box 20л (з об'ємом олії 15л) - 7920 пакетів/добу
Фасування в споживчу тару bag-in-box 20л (з об'ємом олії 20л) - 5760 пакетів/добу

Зберігання продукції здійснюється в складі фасованої продукції

Дільниця готової продукції:
- елеватор лушпиння і шроту з силосами (обсяги зберігання гранульованого шроту 4 силоси по 1293 м3 і силос для зберігання гранульованого лушпиння 618 м3) та естакадою для відвантаження шроту та лушпиння в залізничний та автотранспорт;
- бакове господарство с резервуарним парком для зберігання нерафінованої олії (суміші пресової з екстракційною) (до 3182тонн), нерафінованої холодного пресування вимороженої та невімороженої і нерафінованої пресової вимороженої та невимороженої олії (до 1480 тонн), рафінованої дезодорованої олії (до 4115 тонн), концентрату фосфатидного (до 100тонн), насосної станцією та наливними естакадами в залізничний та автотранспорт);

Ступінь використання обладнання: обладнання використовується на 100%.
Спосіб утримання активів здійснюється за рахунок власних коштів.
Місцезнаходження основних засобів ПРАТ "ПОЕЗ - КЕРНЕЛ ГРУП" : м. Полтава, вул. Решетилівська,

буд.17.
Екологічні питання не впливають на використання активів Товариства.

Підприємством проведені роботи:

- По модернізації та ремонту Технологічної лінія розщеплення соапстоку - 20 941 тис.грн.,
- По модернізації та ремонту - Реконструкції підстанції ЦРП по INV_240032 PD ПОЕЗ у сумі 12 834 тис.грн.,
- Проведені роботи по Відділенню (система) хімводоочищення - 5 518 тис.грн.,

З цією метою підприємством протягом 2025 року витрачено кошти в сумі 68 988 тис.грн.
Методом фінансування є власні кошти.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

Суттєвою проблемою, яка впливає на діяльність емітента є здійснення ним своєї господарської діяльності в нестабільному середовищі, що пов'язане з безпрецедентним проявом відкритої широкомасштабної агресії рф проти України та введенням воєнного стану в країні.

До істотних проблем, які впливають на діяльність емітента, належить: спад в економіці в цілому; значний рівень інфляції; нестабільність фінансового та валютного ринків; зменшення кадрового ресурсу, конкуренція в галузі, часті зміни та неврегульованість базового законодавства України; підвищення цін на енергоносії, паливо.

Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - високий, оскільки підприємство діє виключно в рамках діючого законодавства та в умовах ринку на який впливають економічні обмеження.

13. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів).

Товариство має велику кількість укладених договорів із частковим ступенем виконання, що стосуються постачання та реалізації продукції, надання різних господарських послуг, а також договорів, що стосуються фінансування Товариства. Очікувані прибутки від таких договорів важко оцінити в даний час, тому вони будуть відображені у звітності наступних періодів.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 589 осіб,
середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 70 осіб,
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 82 осіб,
фонд оплати праці в 2025 році склав 270181,7 тис.грн, що на 36822,6 тис.грн. більше, ніж в 2024 році.
це зумовлено зростанням посадових окладів і тарифних ставок в зв'язку зі збільшенням мінімальної заробітної плати.

В Товаристві діє кадрова програма, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників

операційним потребам емітента.

Система управління персоналом розроблена та впроваджена з метою активного впливу на діяльність організації в цілому та в частині розвитку та підвищення кваліфікаційних та професійних навичок працівників Товариства.

Товариством забезпечений безперервний процес професійного навчання працівників для підготовки їх до більш якісного і професійного виконання основних функцій та нових виробничих функцій, професійно- кваліфікаційного просування, формування резерву керівників та вдосконалення соціальної структури персоналу.

В складі розвитку персоналу на який спрямована кадрова політика емітента знаходяться: професійна підготовка та адаптація, планування професійної кар'єри працюючих, стимулювання розвитку персоналу.

15. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій.

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб, протягом звітного періоду не надходило.

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента відсутня.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Ліцензія на придбання, зберігання, використання, ввезення на територію України прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"	Електронна форма	06.12.2018	Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужба)	06.12.2023
Ліцензія на надання послуг з охорони власності та громадян (№753 від 17.10.2011 року)	Серія АВ № 592441	03.11.2011	Міністерство внутрішніх справ України	
Ліцензія на право зберігання пального	№16010414202400193	05.09.2024	Головне управління ДПС у Полтавській області	05.09.2029
Ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики	Електронна форма	24.01.2019	Міністерство охорони здоров'я	
Ліцензія на право провадження	Електронна	23.11.2018	Національна комісія, що	

господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу	форма		здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)	
Ліцензія на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії у межах місць провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії	Електронна форма	12.05.2021	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)	
Спеціальний дозвіл на користування надрами (вид користування-видобування)	№ 5869	11.11.2013	Державна служба геології та надр України.	11.11.2033
Спеціальний дозвіл на користування надрами (вид користування-геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення)	№ 5272	31.08.2021	Державна служба геології та надр України.	31.08.2026
Спеціальний дозвіл на користування надрами (вид користування-геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення)	№ 6826	10.12.2024	Державна служба геології та надр України.	10.12.2044

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	1 124 371	1 095 981	5 232	3 205	1 129 603	1 099 186
будівлі та споруди	463 758	441 361	0	0	463 758	441 361
машини та обладнання	627 469	608 887	0	0	627 469	608 887
транспортні засоби	14 451	13 249	2 956	1 782	17 407	15 031
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	18 693	32 484	2 276	1 423	20 969	33 907
2. Невиробничого призначення:	6 490	0	0	0	6 490	0
будівлі та споруди	5 823	0	0	0	5 823	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	115	0	0	0	115	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	552	0	0	0	552	0
Усього	1 130 861	1 095 981	5 232	3 205	1 136 093	1 099 186
Додаткова інформація	Умови використання основних засобів: основні засоби					

	використовуються товариством за їх функціональним призначенням відповідно до термінів користування : будинки, споруди та передавальні пристрої - 20-50 років; машини та обладнання - 10-20 років; транспортні засоби - 4-7 років; інструменти, прилади, інвентар - 5-20 років. На кінець звітного періоду первісна вартість основних засобів складає 2 169 448 тис.грн., ступінь зносу основних засобів дорівнює 49,5 %, ступінь використання основних засобів 100 %, сума нарахованого зносу складає - 1 073 467 тис. грн. Зміни у вартості основних засобів зумовлені : Придбанням нових основних засобів: Автоматичний аналізатор температури спалаху у закритому тиглі АРМ-100 757 тис грн, Прес-форма видувної машини (SIAPI) 2 л Чумак -232 тис грн., Прес-форма видувної машини SIAPI Люба 2л.- 252 тис грн., Система лазерного маркування Videojet 3210 -766 тис грн., Придбана та установлена Установка конденсаторна АКУ-КРМ 0,4-300-10-10УХЛ-Д189 - 966 тис грн., Автоматизована система пробовідбору зерна Probemaster StN 3*24 в комплекті-7 533 тис.грн. Введенням в експлуатацію: Контейнер закритого типу "мультиліфт" V=16кв.м- 1 762 тис грн., Потоковий ІЧ-аналізатор Perten Instruments DA7300 - 1 279 тис.грн., Система автоматичного порошкового пожежогасіння у виробничих приміщеннях комплексу рафінації- 2 893 тис грн., Система автоматичного порошкового пожежогасіння у виробничіх приміщеннях комплексу раф. та фас.олії - 3 810 тис.грн., Капітальними інвестиціями у рамках модернізації виробництва та приміщень (69 988 тис .грн. за 2025рік), в тому числі, була проведена модернізація ОЗ, а саме: Проведені роботи по Технологічна лінія розщеплення соапстоку INV_250002 PD ПОЕЗПідвищення продуктив.розщеплення со -20 941 тис.грн;. Модернізація по Екстрак.устаткування ДеСмет потуж 500т-3 030 тис.грн., та по Структурованій кабельній мережі- 943 тис. грн., Модернізація по INV№240034 Лінія пакування та палетизації економпаків 3-5л INV_250034 MS ПОЕЗ Впровадження 2 л пляшки -1 256 тис.грн.; Модернізація Бункера для гранульованого шроту GSI NCHT-36-134 OU(св:19-36,ємності) інв№ 8995- 2 441 тис. грн., Інформація про всі обмеження на використання майна : будівлі, споруди та технологічне обладнання не в заставі.

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	177 539	103 991
Статутний капітал, тис.грн	118 737	118 737
Скоригований статутний капітал, тис.грн	118 737	118 737
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	149,54	87,58

Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	170,73	63
Висновок	Чисті активи розраховано як сума активів за вирахуванням зобов'язань Товариства. Для розрахунку вартості чистих активів також застосовані МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, ріш. ДКЦПФР №485 від 17.11.2004. За попередній період розрахункова вартість чистих активів менша від статутного капіталу, вимоги статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" не дотримані. За звітний період вартість чистих активів відповідає вимогам статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства"..	

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов’язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов’язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	8 638	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1 588 341	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1 596 979	X	X

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Надання послуг з переробки насіння соняшнику	225754,100 т	457832,4	36,3	225754,100 т	457832,4	36,3
2	Надання послуг з рафінації	129629,515 т	223559,19	17,7	129629,515 т	223559,19	17,7
3	Надання послуг з фасування олії	78320,287 т	342881,08	27,2	78320,287 т	342881,08	27,2
4	Електроенергія	18180,554 тис.Квт	110678,7	8,2	18180,554 тис.Квт	110678,7	8,2
5	Інші послуги	-	127462,82	10	-	127462,82	10

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні затрати	51
2	Витрати на оплату праці	23
3	Відрахування на соціальні заходи	4
4	Амортизація	9
5	Інші операційні витрати	13

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, - р-н, м. Київ, вул. Тропініна, 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність Центрального депозитарія

Повне найменування або ім'я	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, м. Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1208
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15

Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 62.02 - Консультування з питань інформатизації 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

Повне найменування або ім'я	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "КРОУ УКРАЇНА"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	33833362
Місцезнаходження	04210, м. Київ, Оболонська набережна, 33
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3681
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.12.2018
Міжміський код та телефон	(044) 391-30-03
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Вид послуг, які надає особа	Обов'язковий аудит фінансової звітності за 2024 рік

ІІ. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	акції прості бездокументарні іменні	1164/1/10	118 736 528	1,00	Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: - участь в управлінні Товариством; - отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; - отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста акція Товариства надає	немає	

					акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери зобов'язані: - дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства; - виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства; - не		

					розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Акціонери Товариства можуть укласти між собою договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.		

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.12.2010	1164/1/10	Д К Ц П Ф Р (м. Київ)	UA4000108260	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	1	118 736 528	118 736 528	100
Додаткова інформація		Торгівля акціями емітента на фондових біржах не здійснюється. Факти допуску/скасування допуску цінних паперів до торгів на							

	регульованому фондовому ринку відсутні. Рішення про додаткову емісію акцій протягом звітного періоду не приймалось.

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000108260	118736528	0	229546

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
07.12.2010	Д К Ц П Ф Р (м. Київ)	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000108260	д/н	Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, отриманого емітентом від Публічного акціонерного товариста "Національний депозитарій України", блоковано акції прості іменні у кількості 2443 штук (тип обтяжень зобов'язаннями - безумовне блокування), належні двом власникам (фізичні особи). Інформація про найменування органу, що наклав обмеження, характеристику обмеження та строк обмеження в емітента відсутня.	д/н
Додаткова інформація						

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Загальна кількість голосуючих акцій, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8
07.12.2010	1164/1/10	UA4000108260	118 736 528	118 736 528	118 506 982	0	0
Додаткова інформація	Характеристика обмеження: Голосуючі акції, право голосу за якими обмежено, відсутні.						

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
10.41 - Виробництво олії та тваринних жирів	684391,58	54,2
82.92 - Пакування	342881,07	27,2
35.11 - Виробництво електроенергії	110678,7	8,8
80.10 - Діяльність приватних охоронних служб	106814,22	8,5
46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля	17648,61	1,3

2. Річна фінансова звітність

Річна фінансова звітність Товариства за 2025 рік, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності у форматі XBRL, розміщена на власному вебсайті Товариства за посиланням :
https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/19108
Річна фінансова звітність Товариства за 2025 рік, складена за МСФЗ (формат pdf), розміщена на власному вебсайті Товариства за посиланням :
https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSubmissionPack.aspx?submission_pack_version_id=201713
https://portal.frs.gov.ua/PublicData/ViewLastPublicDataUpload.aspx?formset_instance_id=233102&submission_pack_version_id=201713&entity_id=-1

4. Твердження щодо річної інформації

Керівна особа емітента, яка здійснює управлінські функції та підписує цю річну інформацію Товариства, стверджує, що, наскільки їй відомо, річна фінансова звітність, складена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України" (з усіма змінами), містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у процесі господарської діяльності.
Від імені керівництва - Зорик Микола Володимирович, головний виконавчий директор.

Юридичні особи, які перебувають під контролем емітента - відсутні.
Консолідована фінансова звітність емітентом не складається.

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація
1	2	3
1	08.05.2025	https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/16674https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/16725

Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація	Орган управління, що прийняв рішення	Дата вчинення правочину	Ринкова вартість правочину	Предмет правочину
1	2	3	4	5	6	7
1	21.10.2025	https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/17688https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/17689	рада директорів	21.10.2025	449 734,908	Товариство зобов'язується продавати, а ТОВ "Д.ТРЕЙДІНГ" зобов'язується купувати відпущену електричну енергію, вироблену Товариством, та здійснювати її оплату у розмірі (орієнтовно) 449 734 908 грн (разом з ПДВ) протягом кожного року дії договору.
2	23.10.2025	https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/17702https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/17703	рада директорів	23.10.2025	200 000	Товариство поручається перед ТОВ "Д.ТРЕЙДІНГ" за повне та своєчасне виконання боржниками (ТОВ "УКРАЇНСЬКА ЧОРНОМОРСЬКА ІНДУСТРІЯ", ТОВ "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД", ПРАТ "КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД", ТОВ "БАНДУРСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД", ТОВ "СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД") грошових обов'язків, які виникли або виникнуть у майбутньому за договорами купівлі-продажу електричної енергії №2-1-2025/3092 від 21.10.2025, №2-1-2025/3093 від 21.10.2025, №2-1-2025/3094 від 21.10.2025, №2-1-2025/3095 від 21.10.2025, №2-1-2025/3096 від 21.10.2025, що укладені між кредитором і боржниками.

						Передбачений цим Договором поруки обов'язок товариства щодо виконання зобов'язань боржниками перед кредитором обмежується 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень.

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п	Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину із заінтересованістю	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація	Орган управління, що прийняв рішення	Дата вчинення правочину	Ринкова вартість правочину	Предмет правочину	Заінтересовані особи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	08.05.2025	https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/16672https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/16673	дистанційні річні загальні збори, що проведені 30.04.2025	26.03.2024	500 000	додаткова угода № 2 до Договору позики № ПОЗ-5826/301-23 від 25 квітня 2023 року, укладена 26 березня 2024 року Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Семереньки" (ідентифікаційний код 33486731), за якою збільшено строк повернення позики до 24.04.2024 року.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "СЕМЕРЕНЬКИ", 42644, Сумська обл., Охтирський р-н, с. Печини, вул. Центральна, 2А, ідентифікаційний код юридичної особи 33486731
2	08.05.2025	https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/16672https://00373907.i	дистанційні річні загальні збори, що проведені 30.04.2025	01.08.2024	1 100	Товариство зобов'язується надати послуги з виготовлення	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

		nfosite.com.ua/After2019Details/16673				із давальницької сировини ТОВ "КЕРНЕЛ - ТРЕЙД" (олії соняшникової нерафінованої невимороженої): - готову продукцію - олію соняшникову нерафіновану невимороженої вищого та першого гатунку, - відходи - фосфатидний концентрат, на загальну суму 1 100 000,00 грн. у строк до 31.07.2025 року.	"КЕРНЕЛ - ТРЕЙД" (місцезнаходження: 01001, м. Київ, провулок Шевченка Тараса, 3, ідентифікаційний код юридичної особи 31454383)
3	08.05.2025	https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/16672https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/16673	дистанційні річні загальні збори, що проведені 30.04.2025	01.08.2024	450 000	Додаткову угоду № 1 до Договору № 5-ФАС від 29.12.2023 року, укладену 1 серпня 2024 року Товариством з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРНЕЛ - ТРЕЙД" (ідентифікаційний код 31454383), за якою змінено формат розфасовки та погоджено, що розфасовка сировини здійснюється у пляшки ємністю 0,5 л, 0,702 л, 0,725 л, 0,75 л, 0,8 л, 0,81 л, 0,82 л, 0,825 л,	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРНЕЛ - ТРЕЙД" (місцезнаходження: 01001, м. Київ, провулок Шевченка Тараса, 3, ідентифікаційний код юридичної особи 31454383).

						0,83 л, 0,85 л, 0,87 л, 0,9 л, 0,92 л, 0,945 л, 0,95 л, 0,97 л, 1,0 л, 2,0 л, 2,8 л, 2,9 л, 3,0 л, 4,55 л, 4,6л, 4,8 л, 4,9 л, 5,0 л, її маркування (етикування) та пакування у тару. Фасована продукція, в подальшому - "продукція", повинна відповідати вимогам ДСТУ 4492:2017 "Олія соняшникова. Технічні умови.".	
4	08.05.2025	https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/16672https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/16673	дистанційні річні загальні збори, що проведені 30.04.2025	15.08.2024	700 000	Товариство зобов'язується надати послуги з виготовлення з давальницької сировини ТОВ "Кернел-Трейд" (насіння соняшника та соняшника високоолеїнового) шрот соняшниковий високопротеїновий тостований гранульований та/чи негранульований, ДСТУ 4638:2006, лушпиння соняшникове пресоване гранульоване, ДСТУ 7124:2009, лушпиння соняшнику, ДСТУ 7123:2009, фуз олійний, ДСТУ 4535:2006, фуз	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРНЕЛ - ТРЕЙД" (місцезнаходження: 01001, м. Київ, провулок Шевченка Тараса, 3, ідентифікаційний код юридичної особи 31454383).

						олійний нестандартний, концентрат фосфатидний соняшниковий харчовий та/чи кормовий СОУ15.4-37-212:2004 Концентрати фосфатидні. Технічні умови., відходи після очищення насіння соняшнику, гідратаційний осад фосфатидну емульсію, шлам жировловлювачів, також з насіння соняшнику олію соняшникову нерафіновану (ДСТУ 4492:2017) та з соняшника високоолеїнового олію соняшникову високоолеїнову нерафіновану (ДСТУ 9127:2021) на загальну суму 700 000 000,00 грн. у строк до 31.08.2025 року.	
5	08.05.2025	https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/16672https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/16673	дистанційні річні загальні збори, що проведені 30.04.2025	01.07.2024	550 000	Додаткова угода №2 від 01.07.2024 р. до Договору №8 - ПСП про надання послуг по прийманню, переробці насіння соняшника та видачі продуктів переробки від 18	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРНЕЛ - ТРЕЙД" (місцезнаходження: 01001, м. Київ, провулок Шевченка Тараса, 3, ідентифікаційний код юридичної особи

						серпня 2023 року укладена Товариством з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРНЕЛ - ТРЕЙД" (ідентифікаційний код 31454383), за якою збільшено суму Договору до 550 000 000 грн.	31454383)
6	08.05.2025	https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/16672https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/16673	дистанційні річні загальні збори, що проведені 30.04.2025	24.12.2024	600 000	Договір № 6 -ФАС укладений 24 грудня 2024 року укладений Товариством з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРНЕЛ - ТРЕЙД" (ідентифікаційний код 31454383), за яким Товариство зобов'язується надати послуги з розфасовки сировини у пляшки ємністю 0,5 л, 0,702 л, 0,725 л, 0,75 л, 0,8 л, 0,81 л, 0,82 л, 0,825 л, 0,83 л, 0,85 л, 0,87 л, 0,9 л, 0,92 л, 0,945 л, 0,95 л, 0,97 л, 1,0 л, 2,0 л, 2,8 л, 2,9 л, 3,0 л, 4,55 л, 4,6 л, 4,8 л, 4,9 л, 5,0 л, 15,0 л, її маркування (етикування) та пакування на загальну суму 600 000 000,00	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРНЕЛ - ТРЕЙД" (місцезнаходження: 01001, м. Київ, провулок Шевченка Тараса, 3, ідентифікаційний код юридичної особи 31454383)

						грн. у строк до 31.12.2025 року.	
7	08.05.2025	https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/16672https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/16673	дистанційні річні загальні збори, що проведені 30.04.2025	24.12.2024	300 000	Товариство зобов'язується надати послуги з виготовити із давальницької сировини Замовника (олія соняшникова нерафінована у відповідності до ДСТУ 4492:2017 "Олія соняшникова. Технічні умови."; олія соняшникова високоолеїнова нерафінована відповідно до нормативних вимог ДСТУ 9127:2021 "Олія соняшникова високоолеїнова. Технічні умови"), готову продукцію (олію соняшникову рафіновану дезодоровану виморожену марки П у відповідності до ДСТУ 4492:2017 "Олія соняшникова. Технічні умови."; олію соняшникову високоолеїнову рафіновану дезодоровану виморожену Марки П відповідно до	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРНЕЛ - ТРЕЙД" (місцезнаходження: 01001, м. Київ, провулок Шевченка Тараса, 3, ідентифікаційний код юридичної особи 31454383)

						нормативних вимог ДСТУ 9127:2021 "Олія соняшникова високоолеїнова. Технічні умови"), а також своєчасно повернути Замовнику відходи (жирні кислоти, соапсток) на загальну суму 300 000 000,00 грн. у строк до 31.12.2025 року.	
8	08.05.2025	https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/16672https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/16673	дистанційні річні загальні збори, що проведені 30.04.2025	02.04.2024	599 000	Договір короткострокової позики №ПОЗ-534/301-24 від 02.04.2024 року, укладений Товариством з СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ" (ідентифікаційний код 25207363), за яким СТОВ "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ" зобов'язується надати Товариству короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 599 000 000,00 грн, а Товариство	Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Придніпровський край", 19700, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул.Героїв Маріуполя, буд. 52/3, ідентифікаційний код юридичної особи 25207363

						зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 31.03.2025 року.	
9	30.04.2026	-	прогноз про подальше схвалення правочину : дистанційні річні загальні збори, що скликані на 30.04.2026	01.01.2025	300 000	Договір поставки 1/25 - ПЛ від 01 січня 2025 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Кернел - Трейд" (ідентифікаційний код 31454383), за яким Товариству поставляється лушпиння соняшника, на загальну суму 300 000 000 грн. у строк по 31.12.2026 р.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРНЕЛ - ТРЕЙД" (місцезнаходження: 01001, м. Київ, провулок Шевченка Тараса, 3, ідентифікаційний код юридичної особи 31454383)
10	30.04.2026	https://00373907.infosite.com.ua/	прогноз про подальше схвалення правочину : дистанційні річні загальні збори, що скликані на 30.04.2026	17.03.2025	799 000	Договір короткострокової позики №ПОЗ-5826/301-25 від 17.03.2025 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю Агрофірма "Семереньки" (ідентифікаційний код 33486731), за яким ТОВ Агрофірма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "СЕМЕРЕНЬКИ", 42644, Сумська обл., Охтирський р-н, с. Печини, вул. Центральна, 2А, ідентифікаційний код юридичної особи 33486731

						"Семереньки" зобов'язується надати Товариству короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 799 000 000,00 грн, а Товариство зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 28.02.2026 року;	
11	30.04.2026	https://00373907.infosite.com.ua/	прогноз про подальше схвалення правочину : дистанційні річні загальні збори, що скликані на 30.04.2026	18.08.2025	700 000	Договір № ПНС-301/204-25 про надання послуг по прийманню, переробці насіння соняшника та видачі продуктів переробки укладений 18 серпня 2025 року Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Кернел - Трейд" (ідентифікаційний код 31454383), за яким Товариство зобов'язується надати послуги з виготовлення із давальницької сировини Замовника (насіння соняшника та соняшника	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРНЕЛ - ТРЕЙД" (місцезнаходження: 01001, м. Київ, провулок Шевченка Тараса, 3, ідентифікаційний код юридичної особи 31454383)

						високоолеїнового): - олію соняшникову нерафіновану (ДСТУ 4492:2017); - олію соняшникову високоолеїнову нерафіновану (ДСТУ 9127:2021); шрот соняшниковий високопротеїновий тостований гранульований та/чи негранульований, ДСТУ 4638:2006 (згідно з фактичним виходом); лушпиння соняшникове пресоване гранульоване, ДСТУ 7124:2009 (згідно з фактичним виходом); лушпиння соняшнику, ДСТУ 7123:2009 (згідно з фактичним виходом); фуз олійний соняшниковий для технічних цілей, ДСТУ 4535:2006 (згідно з фактичним виходом); фуз олійний нестандартний (згідно з фактичним виходом); концентрат фосфатидний соняшниковий харчовий та/чи кормовий СОУ15.4-37-212:2004 Концентрати	

						фосфатидні. Технічні умови; відходи після очищення насіння соняшнику; гідратаційний осад фосфатидну емульсію; шлам жировловлювачів, на загальну суму 700 000 000 грн. у строк по 31.08.2026 р.	
12	30.04.2026	https://00373907.infosite.com.ua/	прогноз про подальше схвалення правочину : дистанційні річні загальні збори, що скликані на 30.04.2026	26.12.2025	600 000	Договір № 7- ФАС укладений 26 грудня 2025 року Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Кернел - Трейд" (ідентифікаційний код 31454383), за яким Товариство зобов'язується надати послуги з розфасовки сировини у пляшки ємністю 0,5 л, 0,702 л, 0,725 л, 0,75 л, 0,8 л, 0,81 л, 0,82 л, 0,825 л, 0,83 л, 0,85 л, 0,87 л, 0,9 л, 0,92 л, 0,945 л, 0,95 л, 0,97 л, 1,0 л, 2,0 л, 2,8 л, 2,9 л, 3,0 л, 4,55 л, 4,6 л, 4,8 л, 4,9 л, 5,0 л, 10,0 л,15,0 л, 20 л, її маркування (етикування) та пакування у тару, на загальну суму 600 000	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРНЕЛ - ТРЕЙД" (місцезнаходження: 01001, м. Київ, провулок Шевченка Тараса, 3, ідентифікаційний код юридичної особи 31454383)

						000 грн. у строк по 31.12.2026	
13	30.04.2026	https://00373907.infosite.com.ua/	прогноз про подальше схвалення правочину : дистанційні річні загальні збори, що скликані на 30.04.2026	26.12.2025	300 000	Договір № 7- РАФ укладений 26 грудня 2025 року Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Кернел - Трейд" (ідентифікаційний код 31454383), за яким Товариство зобов'язується виготовити із давальницької сировини Замовника (олія соняшникова нерафінована у відповідності до ДСТУ 4492:2017 "Олія соняшникова. Технічні умови."; олія соняшникова високоолеїнова нерафінована відповідно до нормативних вимог ДСТУ 9127:2021 "Олія соняшникова високоолеїнова. Технічні умови"), готову продукцію (олію соняшникову рафіновану дезодоровану виморожену марки П у відповідності до ДСТУ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРНЕЛ - ТРЕЙД" (місцезнаходження: 01001, м. Київ, провулок Шевченка Тараса, 3, ідентифікаційний код юридичної особи 31454383)

						4492:2017 "Олія соняшникова. Технічні умови."; олію соняшникову високоолеїнову рафіновану дезодоровану виморожену Марки П відповідно до нормативних вимог ДСТУ 9127:2021 "Олія соняшникова високоолеїнова. Технічні умови"), а також своєчасно повернути Замовнику відходи (жирні кислоти, соапсток), а Замовник прийняти Готову продукцію і відходи та оплатити надані послуги, на загальну суму 300 000 000 грн. у строк по 31.12.2026.	

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Шановні акціонери, співробітники, партнери, клієнти та інші стейкхолдери!

Рада директорів ПРАТ "ПОЕЗ-Кернел Груп" представляє до вашої уваги результати діяльності Товариства за 2025 рік.

Звіт керівництва підготовлено відповідно до вимог Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" № 3480-IV від 23.02.2006 року (зі змінами) та містить повний і достовірний огляд розвитку Товариства, результатів його господарської діяльності, фінансового стану, а також ключових ризиків і невизначеностей. До складу річної інформації включено також Звіт про корпоративне управління.

У звітному періоді діяльність Товариства здійснювалася в умовах воєнного стану, що супроводжувався суттєвими викликами, зокрема обмеженнями логістичної інфраструктури, коливаннями кон'юнктури аграрних ринків та підвищеними безпековими ризиками. Водночас Товариство забезпечило стабільність операційної діяльності, належний рівень корпоративного управління та збереження виробничого потенціалу.

ПРАТ "ПОЕЗ-Кернел Груп" у 2025 році продовжило виконувати важливу роль у підтримці експортного потенціалу України.

За результатами 2025 року Товариством отримано чистий прибуток, що свідчить про ефективність управлінських рішень та стійкість обраної бізнес-моделі.

Протягом звітного року рада директорів діяла в межах своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та внутрішніх документів, зосереджуючи увагу на:

" вдосконаленні системи корпоративного управління;
" забезпеченні прозорості та підзвітності діяльності;
" ефективному управлінні ризиками;
" дотриманні принципів належної ділової практики.

Стратегічні пріоритети Товариства спрямовані на підвищення ефективності операційної діяльності, модернізацію виробничих потужностей, розвиток логістичної інфраструктури, а також впровадження принципів сталого розвитку та енергоефективності.

Рада директорів висловлює вдячність керівництву та працівникам Товариства за професіоналізм і відповідальність, а також акціонерам і партнерам - за довіру та підтримку.

Голова ради директорів Капустян Григорій Васильович

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

У 2025 році ПРАТ "ПОЕЗ-Кернел Груп" здійснювало свою діяльність в умовах значного впливу зовнішніх економічних і безпекових факторів, пов'язаних із воєнним станом в Україні та трансформацією логістичних маршрутів продажу аграрної продукції.

Основні управлінські зусилля були зосереджені на забезпеченні безперервності господарської діяльності, збереженні активів, підтриманні належного рівня ліквідності та фінансової стійкості Товариства.

У звітному році Товариством забезпечено:

" стабільне функціонування виробничих потужностей;
" виконання зобов'язань перед контрагентами;
" збереження кадрового потенціалу;
" належний рівень внутрішнього контролю та управління ризиками.

З урахуванням викликів 2025 року особлива увага приділялася адаптації логістичних процесів, оптимізації витрат, підвищенню ефективності операційної діяльності, а також забезпеченню енергетичної стійкості підприємства.

Крім того, Товариство продовжило реалізацію заходів щодо модернізації виробничої інфраструктури, впровадження сучасних технологічних рішень та вдосконалення систем контролю якості, що дозволяє підвищувати конкурентоспроможність на ринку.
ПРАТ "ПОЕЗ-Кернел Груп" і надалі відіграє важливу роль у функціонуванні агропромислового комплексу України, сприяючи стабільності зернового ринку та забезпеченню експортного потенціалу держави в умовах воєнного часу.
Висловлюю подяку раді директорів за ефективне стратегічне керівництво, а також працівникам Товариства - за професіоналізм, відповідальність і відданість своїй справі.
Товариство й надалі спрямовуватиме свою діяльність на підвищення ефективності, забезпечення стабільного функціонування та створення довгострокової вартості для акціонерів і всіх заінтересованих сторін.

Головний виконавчий директор Зорик Микола Володимирович

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи
Приватне акціонерне товариство "Полтавський олійноекстракційний завод - Кернел Груп" (ідентифікаційний код згідно ЄДРПОУ 00373907) є новим найменуванням Закритого акціонерного товариства "Полтавський олійноекстракційний завод - Кернел Груп" (ідентифікаційний код згідно ЄДРПОУ 00373907) внаслідок визначення типу акціонерного товариства згідно з вимогами законодавства - тип товариства визначено як приватне акціонерне товариство за рішенням загальних зборів акціонерів від 23.04.2010 року (протокол від 23.04.2010 р. № б/н) у зв'язку з приведенням діяльності Закритого акціонерного товариства "Полтавський олійноекстракційний завод - Кернел Груп" у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Закрите акціонерне товариство "Соняшник", державну реєстрацію якого проведено Виконавчим комітетом Полтавської міської Ради народних депутатів (розпорядження від 09.09.1993 року № 1035-р, реєстраційний номер запису 809) було створене за рішенням установчих зборів засновників (протокол від 06.09.1993 р. № 1) в процесі приватизації державного підприємства.

Зміни в структурі управління відбулись в 2024 році. 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 одноріневу (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 планує здійснювати господарську діяльність відповідно до мети та предмету діяльності, визначених статутом товариства; зберегти і в подальшому збільшити обсяги виробництва за рахунок збереження лідерської позиції у галузі виробництва соняшникової олії.

Перспективи подальшого розвитку емітента залежать 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.
У межах реалізації обраної стратегії Товариство і надалі забезпечуватиме розвиток діяльності як на внутрішньому ринку України, так і на зовнішніх ринках збуту, підтримуватиме стабільно високі

фінансові показники та послідовно зміцнюватиме свої позиції серед провідних підприємств агропромислового сектору України.

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. 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 радою директорів 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, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.
Фінансові інструменти товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську та

кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності.
Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків. Для діяльності товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок.
Ризик ліквідності являє собою ризик того, що товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування.
Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів.
Відповідно до планів товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності.
Товариство залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності не достатньо для своєчасного погашення зобов'язань, пов'язаних з інвестиційною діяльністю товариства.
Кредитний ризик являє собою ризик того, що товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або договором з контрагентом.
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.
Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі.
Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.
Управління капіталом. Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу.
Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

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

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	так	Мета визначена в статуті Товариства, зокрема, Товариство створене виключно

щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів		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	Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати дистанційно шляхом засвідчення бюлетеню для голосування за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку), а також дистанційно отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, у відповідь на запит, підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти відповідальної за

		порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, особи.
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, за запрошенням.
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 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	Інформація, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час 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 сприяла б взаємодії 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".
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в	так	Товариство ввело посаду і призначило корпоративного секретаря, який є посадовою особою, яка відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні Товариством, а

управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради		також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради директорів.
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 взаємодії зі стейкхолдерами не виносилось на затвердження в звітному році.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	так	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 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 впровадженні стратегії особи	ні	Наглядова рада відсутня. Рада директорів підзвітна загальним зборам.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	ні	Наглядова рада відсутня. 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.
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо	ні	Політика щодо розкриття інформації у вигляді окремого документа не

розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа		затверджувалася, при розкритті інформації Товариство керується вимогами НКЦПФР, зокрема, Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 червня 2023 року № 608.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечуєскладання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	ні	Нагляд ради директорів за підготовкою фінансової звітності за МСФЗ відсутній.
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"	так	Система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту" створена.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	так	Рада директорів запровадила в Товаристві посаду та призначила внутрішнього аудитора, затвердила Положення про внутрішнього аудитора, затвердила ключові показники ефективності та щорічну оцінку внутрішнього аудиту, річний план та бюджет, аудиторські завдання, обговорює результати та рекомендації аудиту та затверджує річний звіт внутрішнього аудитора. Рада директорів 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)	так	Функція комплаєнс та ризик-менеджменту впроваджена і підзвітна раді директорів.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	Політика з питань управління ризиками у вигляді окремого документу 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.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	Кодекс етики на етапі розробки.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	Кодекс етики на етапі розробки.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	Політика щодо запобігання корупції у вигляді окремого документу не затверджувалася.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	Політика щодо конфлікту інтересів у вигляді окремого документу не затверджувалася і не оприлюднена.
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: 4 (4)

Дата проведення	03.03.2025
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	рада директорів
Питання порядку денного та прийняті рішення:	

ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ,
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:
1. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів.
2. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік.

З першого питання порядку денного:
Вирішили:
Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:
1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 26.02.2025 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 20 лютого 2025 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).
6. Датою закінчення голосування акціонерів є 03 березня 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:
Вирішили:
Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОРУМ" (ідентифікаційний код 23070374). Протокол №1 дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів від 06 березня 2025 року	
URL-адреса протоколу загальних зборів:	https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/6292

Дата проведення	30.04.2025
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	рада директорів
Питання порядку денного та прийняті рішення:	

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:
1. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
3. Розгляд звіту ради директорів, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством значних правочинів із заінтересованістю.
6. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
7. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства.
З першого питання порядку денного:
Вирішили:
Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:
1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 25 квітня 2025 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 18 квітня 2025 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).
6. Датою закінчення голосування акціонерів є 30 квітня 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:
Вирішили:
1.Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2024 рік.
2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, у розмірі 60897 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків майбутніх років в повному розмірі.
З третього питання порядку денного:
Вирішили:
Прийняти до відома та затвердити звіт ради директорів Товариства про результати діяльності у 2024 році.
З четвертого питання порядку денного: "Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту".
Проект рішення запропонований радою директорів Товариства:
1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ "ФОРУМ" (ідентифікаційний код 23070374) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік.
2. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ "ФОРУМ" (ідентифікаційний код 23070374) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік.
Голосували:
"за" - 0 голосів;
"проти" - 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;
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.
Рішення не прийнято.
З п'ятого питання порядку денного:
Вирішили:
Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України "Про акціонерні товариства" схвалити вчинені Товариством такі значні правочини із заінтересованістю:
- Додаткову угоду № 2 до Договору позики № ПОЗ-5826/301-23 від 25 квітня 2023 року, укладену 26 березня 2024 року Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Семереньки" (ідентифікаційний код 33486731), за якою збільшено строк повернення позики до 24.04.2024 року;
- Договір № ГІДР-301/204-24 укладений 01 серпня 2024 року Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Кернел - Трейд" (ідентифікаційний код 31454383), за яким Товариство зобов'язується надати послуги з виготовлення із давальницької

сировини Замовника (олії соняшникової нерафінованої невимороженої):
о готову продукцію - олію соняшникову нерафіновану невимороженої вищого та першого гатунку,
о відходи - фосфатидний концентрат, на загальну суму 1 100 000,00 грн. у строк до 31.07.2025 року;

- Додаткову угоду № 1 до Договору № 5-ФАС від 29.12.23 року, укладену 1 серпня 2024 року Товариством з Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Кернел - Трейд" (ідентифікаційний код 31454383), за якою змінено формат розфасовки та погоджено, що розфасовка сировини здійснюється у пляшки ємністю 0,5 л, 0,702 л, 0,725 л, 0,75 л, 0,8 л, 0,81 л, 0,82 л, 0,825 л, 0,83 л, 0,85 л, 0,87 л, 0,9 л, 0,92 л, 0,945 л, 0,95 л, 0,97 л, 1,0 л, 2,0 л, 2,8 л, 2,9 л, 3,0 л, 4,55 л, 4,6л, 4,8 л, 4,9 л, 5,0 л, її маркування (етикування) та пакування у тару. Фасована продукція, в подальшому - "продукція", повинна відповідати вимогам ДСТУ 4492:2017 "Олія соняшникова. Технічні умови."
- Договір № ПНС- 301/204-24 про надання послуг по прийманню, переробці насіння соняшника та видачі продуктів переробки укладений 15 серпня 2024 року Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Кернел - Трейд" (ідентифікаційний код 31454383), за яким Товариство зобов'язується надати послуги з виготовлення з давальницької сировини Замовника (насіння соняшника та соняшника високоолеїнового) шрот соняшниковий високопротеїновий тостований гранульований та/чи негранульований, ДСТУ 4638:2006, лушпиння соняшникове пресоване гранульоване, ДСТУ 7124:2009, лушпиння соняшнику, ДСТУ 7123:2009, фуз олійний, ДСТУ 4535:2006, фуз олійний нестандартний, концентрат фосфатидний соняшниковий харчовий та/чи кормовий СОУ15.4-37-212:2004 Концентрати фосфатидні. Технічні умови., відходи після очищення насіння соняшнику, гідратаційний осад фосфатидну емульсію, шлам жировловлювачів, також з насіння соняшнику олію соняшникову нерафіновану (ДСТУ 4492:2017) та з соняшника високоолеїнового олію соняшникову високоолеїнову нерафіновану (ДСТУ 9127:2021) на загальну суму 700 000 000,00 грн. у строк до 31.08.2025 року;
- Додаткову угоду №2 від 01.07.2024 р. до Договору №8 - ПСП про надання послуг по прийманню, переробці насіння соняшника та видачі продуктів переробки від 18 серпня 2023 року укладену Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код 31454383), за якою збільшено суму Договору до 550 000 000 грн.;
- Договір № 6 -ФАС укладений 24 грудня 2024 року укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Кернел - Трейд" (ідентифікаційний код 31454383), за яким Товариство зобов'язується надати послуги з розфасовки сировини у пляшки ємністю 0,5 л, 0,702 л, 0,725 л, 0,75 л, 0,8 л, 0,81 л, 0,82 л, 0,825 л, 0,83 л, 0,85 л, 0,87 л, 0,9 л, 0,92 л, 0,945 л, 0,95 л, 0,97 л, 1,0 л, 2,0 л, 2,8 л, 2,9 л, 3,0 л, 4,55 л, 4,6 л, 4,8 л, 4,9 л, 5,0 л, 15,0 л, її маркування (етикування) та пакування на загальну суму 600 000 000,00 грн. у строк до 31.12.2025 року;
- Договір № 6 -РАФ укладений 24 грудня 2024 року укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Кернел - Трейд" (ідентифікаційний код 31454383), за яким Товариство зобов'язується надати послуги з виготовити із давальницької сировини Замовника (олія соняшникова нерафінована у відповідності до ДСТУ 4492:2017 "Олія соняшникова. Технічні умови."; олія соняшникова високоолеїнова нерафінована відповідно до нормативних вимог ДСТУ 9127:2021 "Олія соняшникова високоолеїнова. Технічні умови"), готову продукцію (олію соняшникову рафіновану дезодоровану виморожену марки П у відповідності до ДСТУ 4492:2017 "Олія соняшникова. Технічні умови."; олію соняшникову високоолеїнову рафіновану дезодоровану виморожену Марки П відповідно до нормативних вимог ДСТУ 9127:2021 "Олія соняшникова високоолеїнова.

Технічні умови"), а також своєчасно повернути Замовнику відходи (жирні кислоти, соапсток) на загальну суму 300 000 000,00 грн. у строк до 31.12.2025 року;
- - Договір короткострокової позики №ПОЗ-534/301-24 від 02.04.2024 року, укладений Товариством з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю "Придніпровський край" (ідентифікаційний код 25207363), за яким СТОВ "Придніпровський край" зобов'язується надати Товариству короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 599 000 000,00 грн, а Товариство зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 31.03.2025 року.
З шостого питання порядку денного:
Вирішили:
Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 30 квітня 2026 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.
З сьомого питання порядку денного:
Вирішили:
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 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.

Протокол №2 дистанційних річних Загальних зборів акціонерів від 08 травня 2025 року

URL-адреса протоколу загальних зборів:	https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/16726

Дата проведення	30.06.2025
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	рада директорів
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: 1. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів. 2. Скасування рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 06.03.2025 по другому питанню порядку денного щодо "Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік". 3. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік. З першого питання порядку денного: Вирішили:	

Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів: 1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 25.06.2025 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 20 червня 2025 року (дата розміщення бюлетеню на сайті). 6. Датою закінчення голосування акціонерів є 30 червня 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: Вирішили: У зв'язку з неможливістю приступити до проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОРУМ" (ідентифікаційний код: 23070374), скасувати рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 06.03.2025 (протокол №1 від 06.03.2025) по другому питанню порядку денного щодо "Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік". З третього питання порядку денного: Вирішили: Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "КРОУ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 33833362). Протокол №3 дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів від 03 липня 2025 року

URL-адреса протоколу загальних зборів:	https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/16941

Дата проведення	22.09.2025
Спосіб проведення	очне голосування

	електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	рада директорів
Питання порядку денного та прийняті рішення:	

ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ.
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.

З першого питання порядку денного:
Вирішили:
Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:
1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 17.09.2025 року, або їх представники, які зареєструвались для участі в цих позачергових Загальних зборах.
2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.
3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.
4. Кожен акціонер - власник голосуючих акцій здійснює голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.
5. Датою початку голосування є 12 вересня 2025 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).
6. Датою закінчення голосування акціонерів є 22 вересня 2025 року.
7. Протокол Загальних зборів підписують обрані радою директорів Товариства Головуючий (Голова) та Секретар Загальних зборів.
8. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та

фондового ринку №236 від 06 березня 2023 року, з усіма змінами.
З другого питання порядку денного:
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:
Вирішили:
1. Звільнити Ніколаєва Євгена Віталійовича, головнового 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 головнового виконавчого директора Товариства (останній робочий день) визначити дату прийняття рішення Загальними зборами.
З четвертого питання порядку денного:
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:
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:
Вирішили:
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.
З сьомого питання порядку денного:
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. Протокол №4 дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів від 30 вересня 2025 року	
URL-адреса протоколу загальних зборів:	https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/17607

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 (01.01.2025-30.09.2025), голова ради директорів (01.01.2025-30.09.2025)			X			
Ніколаєв Євген Віталійович (01.01.2025-30.09.2025)						
Сиромолот Валерій Миколайович (01.01.2025-31.12.2025)						
Капустян Григорій Васильович (01.10.2025-31.12.2025), голова ради директорів (01.10.2025-31.12.2025)			X			
Зорик Микола Володимирович (01.10.2025-31.12.2025)						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	30
з них очних:	30
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Дати засідань наглядової ради та опис прийнятих рішень: 1) 15.01.2025 на засіданні ради директорів прийнято рішення внести зміни до Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності затвердити нову редакцію Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг

	з обов'язкового аудиту фінансової звітності, 2) 16.01.2025 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 2024 рік; встановили, 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 №1 засідання ради директорів від 15.01.2025 року. 3) 03.02.2025 вирішили надати згоду на укладення товариством Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі з ТОВ "Кернел-Капітал". 4) 04.02.2025 вирішили схвалити, у відповідності до статті 241 Цивільного кодексу України, вчинені Товариством правочини: додаткову угоду з ТОВ "БІБУС Україна" (код 33494716), за якою сторони домовилися збільшити загальну суму договору поставки до 6 000 000,00 грн.; додаткову угоду з ТОВ "ВЕЛЕС-АГРО ЛТД" (код 31427962), за якою сторони домовилися збільшити загальну суму договору поставки до 12 000 000,00 грн.; договір оренди нерухомого майна з ФОП Сердюк Б. К. (код 3466504530; договір оренди нерухомого майна з ПРАТ "ВФ УКРАЇНА" (код 14333937); контракт на придбання запчастин до обладнання із компанією VYNCKE N. V (Бельгія) на загальну суму 300 000,00 євро; додаткову угоду з ТОВ "ІНТЕРПРОЕКТ-ПІВДЕНЬ" (код 36837878)про збільшення суми договору поставки до 12 000 000,00 грн.; договір поставки силосного обладнання з ПРАТ "КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (код 14311169) на суму 6 000 000,00 грн.; договір підряду на виконання робіт з реконструкції системи електропостачання заводу з ТОВ "ЕЛАКС" (код 22648813) на суму 10 050 629,50 грн.; договір поставки партіями з використанням паливних карток з ТОВ "ПЕТРОЛ ПАРТНЕР" (код 44763104) на суму, що перевищує еквівалент 40 000,00 євро в національній валюті України; договір підряду з ФОП Литвин Ю. В. (код 3199612383), на виконання робіт з підготовки 40-футових морських контейнерів під завантаження фасованою продукцією, підготовки вагонів під завантаження фасованою продукцією, завантаження 40-футових морських контейнерів фасованою продукцією та завантаження вагонів фасованою продукцією на території Товариства на суму 2 000 000,00 грн.; додаткову угоду з ТОВ "Сагена" (код 38761005), за якою сторони домовилися збільшити загальну суму договору підряду до 3 129 003,64 грн; додаткову угоду ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СПЕКТР МЕТАЛЛ" (код 39776745), за якою сторони домовилися збільшити загальну суму договору поставки до 3 000 000,00 грн.; додаткову угоду з ТОВ "СОК ТРЕЙД" (код 32642016), за якою сторони домовилися збільшити загальну суму договору поставки до 14 900 000 грн.; додаткову угоду з ТОВ "СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ОЕЗ" (код 41822800), за якою сторони домовилися збільшити загальну суму договору про надання послуг до 2 000 000,00 грн.; договір поставки запасних частин до обладнання з ТОВ "ФІД ВУД" (код 43413110 на суму 6 000 000,00 грн. 5) 11.02.2025 вирішили визнати переможцем конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності цього підприємства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ "ФОРУМ" (код ЄДРПОУ 23070374); Рекомендувати загальним зборам акціонерів товариства призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ "ФОРУМ" (код ЄДРПОУ 23070374) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2024 рік шляхом винесення питання щодо призначення на розгляд позачергових загальних зборів акціонерів.

	6) 12.02.2025 затвердили рішення про проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, визначили дату проведення - 03.03.2025, затвердили їх порядок денний та проєкти рішень з питань порядку денного, затвердили повідомлення про проведення (скликання) дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства. 7) 13.02.2025 затвердили форму та текст бюлетеня для голосування на загальних зборах, які відбудуться 03 березня 2025. 8) 14.03.2025 затвердили контактні дані (телефон, адреса електронної пошти) Товариства, які використовуються при отриманні адміністративних послуг в електронній формі в комплексній інформаційній системі НКЦПФР. 9) 18.03.2025 розглянуто і вирішено комплекс питань, пов'язаних з проведенням дистанційних річних Загальних зборів 30 квітня 2025 року. 10) 14.04.2025 затвердити форму та текст бюлетеня для голосування на загальних зборах, які відбудуться 30 квітня 2025 року. 11) 14.05.2025 вирішили: повторно 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 2024 рік; встановити, 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 №1 засідання ради директорів від 15.01.2025 року. 12) 20.05.2025 на засіданні ради директорів прийнято рішення переукласти трудовий контракт з головним виконавчим директором Товариства Ніколаєвим Євгеном Віталійовичем на новий строк з 01.07.2025 по 30.06.2026. 13) 13.06.2025 визнали переможцем конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності цього підприємства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "КРОУ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 33833362); вирішили рекомендувати загальним зборам акціонерів товариства призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "КРОУ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 33833362) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2024 рік шляхом винесення питання щодо призначення на розгляд позачергових загальних зборів акціонерів. 14) 13.06.2025 прийняли рішення про проведення 30 червня 2025 року дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та затвердили комплекс пов'язаних з цим питань. 15) 13.06.2025 затвердили форму та текст бюлетеня для голосування на загальних зборах, які відбудуться 30 червня 2025. 16) 03.07.2025 вирішили узгодити умови договору про надання аудиторських послуг за яким Аудиторська компанія зобов'язується надати Товариству послуги аудиту річної фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, підготовленої відповідно до МСФЗ та перевірки / висловлення думки щодо Звіту про управління Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, а Товариство зобов'язується оплатити надані послуги згідно договору. 17) 01.08.2025 вирішили: затвердити положення про внутрішнього аудитора Товариства; надати повноваження голові ради директорів Товариства Пугачу Юрію Володимировичу підписати положення про внутрішнього аудитора Товариства; призначити (обрати) з 01.08.2025 Кадермєєву Діляру Сяітівну на посаду внутрішнього аудитора за сумісництвом згідно штатного розпису; затвердити умови трудового договору, що укладається з внутрішнім аудитором та визначити, що розмір винагороди внутрішнього аудитора, у тому числі

	заохочувальні та компенсаційні виплати, визначаються таким трудовим договором; уповноважити головного виконавчого директора Товариства Ніколаєва Євгена Віталійовича підписати трудовий договір з внутрішнім аудитором Кадермєєвою Ділярою Сяітівною на строк з 01.08.2025 по 30.06.2026. 18) 13.08.2025 вирішили надати згоду на продовження строку генерального договору № 90 від 16.08.2021 р., що укладений між Товариством та ПАТ "МТБ БАНК". 19) 13.08.2025 прийняли рішення про проведення 22 вересня 2025 року дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та затвердили комплекс пов'язаних з цим питань. 20) 18.08.2025 вирішили надати повноваження заступнику головного виконавчого директора Товариства Зорику Миколі Володимировичу (далі перелік повноважень). 21) 18.08.2025 вирішили внести зміни до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що пов'язані зі зміною осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо, та включити: Зорика Миколу Володимировича в число осіб, що можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі: вчиняти правочини та підписувати документи від імені Товариства, подавати документи для державної реєстрації, представляти інтереси товариства перед третіми особами. 22) 18.08.2025 вирішили схвалити, у відповідності до статті 241 Цивільного кодексу України, вчинені Товариством такі правочини: контракт із компанією CARTOBOL S.A. (Іспанія) на запчастини до обладнання на загальну суму 300 000,00 євро; договір поставки активованого вугілля з ТОВ "КОМПАНІЯ ЕКОФІЛЬТР" (код 44831252) на суму 6 000 000,00 грн.; додаткову угоду з ТОВ "КВІПЛАЙНЗ" (код 44691941) про збільшення суми договору поставки до 2 500 000,00 грн.; додаткову угоду ТОВ "КСК-АВТОМАТИЗАЦІЯ" (код 24085171) про збільшення суми договору поставки до 4 000 000,00 грн.; договір поставки металевих конструкцій та виробів з ТОВ "ССС" (код 30879582 на суму 10 000 000 грн; договір поставки промислового обладнання з ТОВ "ТЕКОН І КО" (код 37588949) на суму 10 000 000 грн.; контракт на поставку запчастини до обладнання з компанією CPM Europe BV (код витяг з торгівельного реєстру № 106197) на суму 300 000 євро; додаткову угода з ТОВ "ТД ІРБІС" (код 31559190), за якою сторони зобов'язуються збільшити суму договору поставки до 12 000 000,00 грн.; додаткову угоду з ТОВ "ХЛР" (код 42820893), за якою сторони зобов'язуються збільшити суму договору поставки до 10 000 000,00 грн.; договір поставки електротехнічної продукції з ТОВ "ЕНЕРГО-ПЛЮС" (код 38655518) на суму 8 000 000,00 грн.; договір підряду (роботи з ремонту обладнання - Системи контролю температури ИТУ-3) з ТОВ ІВК "ТЭМИКС" (код 32755121) на загальну суму 2 400 000,00 грн.; додаткову угоду з ТОВ "ІНТЕРНЕШНЛ ТЕСТІНГ" (код 43540056), за якою сторони зобов'язуються змінити умови рамкового договору та збільшити суму договору до 1 860 000 грн.; договір з ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" (код 31454383), за яким товариство надає, а ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" зобов'язується прийняти та оплатити на умовах визначених договором послуги лабораторних досліджень олійних культур на суму 3 300 000,00 грн.; договір з ТОВ "КОНОНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (код 32284263), за яким товариство надає, а ТОВ "КОНОНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" обв'язується прийняти та оплатити на умовах визначених договором послуги лабораторних досліджень олійних культур на суму 3 300 000,00 грн.; додаткову угоду з АТ "СІДЕЛЬ БЛОВІНГ ЕНД СЬОРВІСЕС" (Франція) про збільшення вартості контракту з поставки обладнання до 100 000 Євро; додаткову угоду з ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СПЕКТР

	МЕТАЛЛ" (код 39776745) про збільшення суми договору поставки до 12 000 000,00 грн; договір підряду з ТОВ "БМК СПЕЦТЕПЛОБУД" (код 45529474) на виконання робіт з обмуровки котла на території Товариства на загальну уму 2 447 132 грн. 06 коп.; контракт із компанією CPM EUROPE B.V. (витяг з торгівельного реєстру № 106197)на поставку запасних частин до промислового обладнання на суму 300 000,00 Євро; додаткову угоду з ТОВ "КОТЕКНА УКРАЇНА ЛІМІТЕД" (код 32521869), за якою сторони зобов'язуються збільшити суму договору про надання інспекційних, лабораторних та інших послуг до 2 040 000,00 грн. 23) 21.08.2025 вирішили затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, оприлюднити його та подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у визначені законодавством строки. 24) 05.09.2025 вирішили затвердити форму та текст бюлетенів для голосування на загальних зборах, які відбудуться 22 вересня 2025 року : бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); Бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування. 25) 22.09.2025 вирішили надати згоду на укладення Товариством з Європейським інвестиційним банком, юридична адреса якого: 100 blvd Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg, Luxembourg (Люксембург), Договору про розірвання Договору іпотеки від 18 січня 2019 року, посвідченого Медвєдєвою В.І., приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу, за реєстровим № 44, 45, далі Договір іпотеки, за яким сторони Договору іпотеки за взаємною згодою вирішили припинити іпотеку на Предмет іпотеки згідно Додатку А до Договору іпотеки, розірвати Договір іпотеки та, у зв'язку з цим, зареєструвати відомості про припинення іпотеки стосовно Предмету Іпотеки. 26) 10.10.2025 вирішили обрати головою ради директорів Товариства Капустяна Григорія Васильовича. визначити, що головний виконавчий директор Зорик Микола Володимирович має право без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, відповідно вимог та обмежень встановлених законодавством та/або статутом Товариства. 27) 10.10.2025 вирішили затвердити проміжні звіти Товариства (як емітента цінних паперів) за 1-ий квартал 2024 року, за 2-ий квартал 2024 року, 3-ій квартал 2024 року та 4-ий квартал 2024 року, а також за 1-ий квартал 2025 року, за 2-ий квартал 2025 року, 3-ій квартал 2025 року, оприлюднити їх та подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у визначені законодавством порядку та строки; затвердити річний звіт внутрішнього аудитора Товариства за 2024. 28) 21.10.2025 вирішили надати згоду на укладення Товариством договору купівлі-продажу електричної енергії з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Д.ТРЕЙДІНГ" на суму 449 734 908 грн (разом з ПДВ); вирішили надати згоду на приєднання Товариством до договору про врегулювання небалансів в межах балансуючої групи з ТОВ "Д.ТРЕЙДІНГ". 29) 22.10.2025 вирішили затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік, оприлюднити його та подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у визначені законодавством строки. 30) 23.10.2025 вирішили надати згоду на укладення Товариством договору поруки з ТОВ "Д.ТРЕЙДІНГ", як кредитором, та з ТОВ "УКРАЇНСЬКА ЧОРНОМОРСЬКА ІНДУСТРІЯ", ТОВ "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД", ПРАТ "КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД", ТОВ "БАНДУРСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД", ТОВ "СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ

	ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД", як з боржниками, за яким Товариство поручається перед ТОВ "Д.ТРЕЙДІНГ" за повне та своєчасне виконання боржниками грошових обов'язків, які виникли або виникнуть у майбутньому за договорами купівлі-продажу електричної енергії, що укладені між кредитором і боржниками. Передбачений цим Договором поруки обов'язок товариства щодо виконання зобов'язань боржниками перед кредитором обмежується 200 000 000 гривень.

Звіт ради

Звіт Ради директорів ПРАТ "ПОЕЗ - КЕРНЕЛ ГРУП" за 2025 рік

1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради).

Рада директорів ПРАТ "ПОЕЗ - КЕРНЕЛ ГРУП" (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 і обрано її склад відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів, що проведені дистанційно 30.04.2024 (протокол №2 річних загальних зборів акціонерів від 10.05.2024) внаслідок переходу від дворівневої до одноріневої структури Товариства, скасування органів управління Товариства наглядової ради та одноосібного виконавчого органу - директор. Кількісний склад ради директорів Товариства складає 3 (три) особи.

В звітному році рада директорів діяла в наступному складі :

- Пугач Юрій Володимирович, голова ради директорів, невиконавчий директор (01.01.2025-30.09.2025),
- Капустян Григорій Васильович, голова ради директорів, невиконавчий директор (01.10.2025-31.12.2025),
- Сиромолот Валерій Миколайович, член ради директорів, невиконавчий директор (01.01.2025-31.12.2025),
- Ніколаєв Євген Віталійович, член ради директорів, головний виконавчий директор (01.01.2025-30.09.2025),
- Зорик Микола Володимирович, член ради директорів, головний виконавчий директор (01.10.2025-31.12.2025).

Капустян Г. В. був обраний членом ради директорів (невиконавчим директором) відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів, що проведені дистанційно 22.09.2025 (протокол №4 від 30.09.2025), головою ради директорів - на засіданні ради директорів (протокол №26 від 10.10.2025).

Сиромолот В. М. був обраний членом ради директорів (невиконавчим директором) відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів, що проведені дистанційно 22.09.2025 (протокол №4 від 30.09.2025).

Зорик М. В. був обраний головним виконавчим директором вперше відповідно до рішення позачергових загальних зборів, що проведені дистанційно 22.09.2025 (протокол №4 від 30.09.2025).

В звітному році рада директорів Товариства провела 30 (тридцять) очних засідань, на яких вирішувалися питання, що забезпечили Товариству ефективну і безперебійну роботу протягом звітного періоду : скликали річні та позачергові загальні збори акціонерів для вирішення питань в межах виключної компетенції вищого органу, проводили конкурси з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності, 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, 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 кожного члена ради, 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 Зорика М. В. кваліфікаційним вимогам, його бездоганну ділову репутацію. В звітному році також не виявлено фактів, які б ставили б під сумнів відповідність кожного члена ради - невиконавчого директора - кваліфікаційним вимогам.
Ефективність роботи члена ради директорів Товариства визначається як успішне виконання усіх функцій та обов'язків відповідно до діючого законодавства, статуту, рішень загальних зборів.
Інші посади членів ради директорів Товариства, які вони обіймали в звітному році станом на 31.12.2025:
- Капустян Григорій Васильович : заступник генерального директора з управління виробничими активами ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД", голова ради директорів ПРАТ "ПОЛТАВСЬКЕ ХПП", голова наглядової ради ПРАТ "КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ", голова наглядової ради ПРАТ "БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ".
- Зорик Микола Володимирович не виконував обов'язки посадової особи інших юридичних осіб,
- Сиромолот Валерій Миколайович : заступник генерального директора з технічного забезпечення ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД", менеджер проекту ТОВ "ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД "ПРИЛУКИ"), член ради директорів ПРАТ "ПОЛТАВСЬКЕ ХПП", голова наглядової ради ПРАТ "КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ", член наглядової ради ПРАТ "БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ".

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради.
Незалежні члени ради директорів відсутні.

4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми).
Комітети рада директорів не створювала.

5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи.
Рішення, ухвалені радою директорів протягом звітного року, були спрямовані на забезпечення досягнення стратегічних цілей Товариства. Товариство послідовно розвиває свою діяльність, орієнтуючись на зміцнення позицій у аграрному секторі й забезпечення ефективного виробництва соняшникової олії.
Завдання, поставлені членам ради директорів, на досягнення стратегічних цілей, виконані. Опис таких стратегічних цілей згідно внутрішніх документів Товариства належить до комерційної таємниці.

6) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.
Рада директорів складається з трьох осіб, які обрані загальними зборами акціонерів строком на три роки: головний виконавчий директор та два невиконавчих директори. Голова ради директорів обраний на засіданні ради директорів.
При прийнятті рішень радою директорів у звітному році застосовувалися процедури, передбачені статутом : кожний член ради директорів має один голос. Голові ради директорів належить право

вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів ради директорів під час прийняття рішень. Члени ради директорів брали участь у засіданнях тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях його членами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускалася. Рішення ради директорів приймалися простою більшістю голосів членів, які брали участь у засіданні у формі спільної присутності членів ради директорів у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування.

Рада директорів в межах повноважень, визначених законодавством, статутом Товариства, протягом звітного 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, рада директорів оперативно реагувала на сучасні виклики та своєчасно приймала відповідні рішення в максимально стислі терміни.

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 затверджене радою директорів (протокол №2 від 10.05.2024).
Орган управління, який прийняв рішення про призначення корпоративного секретаря	наглядова рада
Дата та номер рішення про призначення корпоративного секретаря	20.12.2023 Протокол №10
Дата та номер рішення про затвердження звіту корпоративного секретаря за завітний період	д/н
Основні положення звіту щодо результатів діяльності корпоративного секретаря за завітний період	Звіт про результати діяльності корпоративного секретаря не затверджувався.

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	так

Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	Функції : 1) ідентифікація і оцінка ризиків; 2) прийняття рішень по управлінню ризиками; 3) розвиток та впровадження коригуючих заходів та внутрішніх контролів; 4) операційне управління ризиками та внутрішніми контролями. Перелік ключових підрозділів: операційний менеджмент.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	Функції: 1) затвердження Політики управління ризиками та процедур; 2) прийняття рішень по ключовим ризикам; 3) інтеграція ризик-орієнтованого підходу в систему управління компанією; 4) затвердження критеріїв оцінки ризиків. Перелік ключових підрозділів: головний виконавчий директор, його заступники, комплаєнс, безпека.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	Функції: 1) нагляд за ефективністю системи внутрішнього контролю і управління ризиками; 2) затвердження методології управління ризиками, стратегії управління ризиками, ризик-апетиту. Перелік ключових підрозділів: Рада директорів.
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	так
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	1) результати перевірки внутрішнім аудитором щодо достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за 2025 рік викладені в Річному звіті внутрішнього аудитора за 2025 рік, який оприлюднений на власному веб-сайті Товариства за посиланням : https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/18680 "Внутрішній аудитор не виявив зауважень щодо фінансових показників по статтям фінансової звітності, які були проаналізовані в рамках аудитів бізнес-процесів компанії (Аудит управління оборотним капіталом). Висновки щодо достовірності та повноти інших статей фінансової звітності надаються зовнішнім незалежним суб'єктом аудиторської діяльності." 2) висновок внутрішнього аудитора (за результатами перевірки) щодо фактів порушення законодавства під час

	провадження фінансово-господарської діяльності у 2025 році викладений в Річному звіті внутрішнього аудитора за 2025 рік, який оприлюднений на власному веб-сайті Товариства за посиланням : https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/18680 "По результатам проведених перевірок операційних бізнес-процесів підприємства (Аудит управління оборотним капіталом та Аудит системи цілепокладання) аудитор оцінив ефективність внутрішніх процесів, як "достатньо ефективні." Фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності у 2025 році -не виявлено". 3) висновок внутрішнього аудитора щодо ефективності та надійності системи внутрішнього контролю викладений в Річному звіті внутрішнього аудитора за 2025 рік, який оприлюднений на власному веб-сайті Товариства за посиланням : https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/18680 "По результатам проведеної інтегрованої оцінки ефективності внутрішнього контрольного середовища на підприємстві згідно COSO методології аудитор надав оцінку "достатньо ефективне". По результатам оцінки ефективності комплаєнсу на підприємстві надана оцінка "ефективний".
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	23.03.2026 Протокол засідання ради директорів №9
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Інтегрована оцінка системи внутрішнього контролю та ризик-менеджменту (COSO) викладена окремим розділом у Річному звіті внутрішнього аудитора за 2025 рік, який оприлюднений на власному веб-сайті Товариства за посиланням : https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/18680 Основні положення Звіту: Звіт містить загальну оцінку середовища контролю, оцінку ризиків, загальну оцінку контрольних процедур, інформації та комунікації, діяльності по моніторингу. Звіт також містить оцінку комплаєнс функції.
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків відсутня.
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"			99,632	99,632

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
Кількість акціонерів, у володінні яких акції не є голосуючими			Товариство не встановлювало в статуті або внутрішніх документах будь-які обмеження щодо вільного розпорядження належними акціонеру акціями, в тому числі, будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах. 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 установою в системі депозитарного обліку наразі встановлені обмеження щодо врахування цінних паперів

			при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Дата виникнення обмеження - 12.10.2013

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
Явтушенко Ірина Григорівна			головний бухгалтер, наказ директора №52-к від 01.02.2018	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Ведення бухгалтерського обліку у відповідності із законом України "Про бухгалтерський облік".	Порядок призначення та звільнення особи передбачений Кодексом законів про працю України.
Суганяк Аліна Олександрівна			корпоративний секретар, призначена (обрана) на засіданні наглядової ради 20.12.2023 (протокол № 10 від 20.12.2023)	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) участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити	Корпоративний секретар призначається на посаду радою директорів Товариства. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється рішенням ради директорів. 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 ради директорів повноваження корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час

				акціонерів або інвесторів; 7) підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення; 8) виконання інших функцій законом та статутом Товариства.	та з будь-яких підстав припинені або корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень. Рада директорів має право у будь-який час та з будь-яких підстав звільнити корпоративного секретаря або відсторонити його від виконання повноважень. Без рішення ради директорів 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 ради директорів відповідний

					договір (контракт) з цією особою вважається автоматично припиненим. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Товариства.
Кадермєєва Діляра Сяітівна			внутрішній аудитор, призначена (обрана) на засіданні ради директорів, протокол №17 від 01.08.2025	На внутрішнього аудитора Товариства покладаються такі завдання: - сприяння розвитку системи внутрішнього контролю та операційних процедур; - здійснення неупередженої та об'єктивної оцінки фінансової, операційної, інших систем і процедур контролю; - надання на схвалення радою директорів пропозицій з оцінки та управління ризиками; - виявлення в межах своїх повноважень вчинених і запобігання майбутнім порушенням у системі внутрішнього контролю, а також попередження випадків будь-яких ризиків; - оцінювання розміру, напряму та розподілу ризиків; - виявлення сфер потенційних збитків для Товариства, сприятливих умов для шахрайства, зловживань і незаконного присвоєння коштів; - оцінювання відповідності	Внутрішній аудитор призначається на посаду і звільняється з посади за рішенням ради директорів.

				діяльності Товариства нормам законодавства, внутрішнім організаційно-розпорядним документам та стандартам; - сприяння досягненню стратегічних та операційних цілей Товариства; - надання раді директорів висновків про результати проведеної перевірки і пропозицій щодо поліпшення діючої системи внутрішнього контролю не рідше ніж один раз на рік.	

Частина 14. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення

Основні відомості про аудиторську фірму :

Повне найменування : ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "КРОУ УКРАЇНА"

Місцезнаходження : 04210, м. Київ, Оболонська набережна 33

Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності : 3681

Дата та номер договору на проведення аудиту №26/2694-Fвід 23.02.2026

"Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Закон України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"

Відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» від 23.02.2006 №3480-IV емітент зобов’язаний залучити аудитора, який повинен висловити свою думку щодо інформації, а також перевірити інформацію стосовно складових частин Звіту керівництва «Звіт про управління», який включає Звіт про корпоративне управління.

На нашу думку звіт адекватно відображає інформацію щодо:

- опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента;
- порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- повноважень посадових осіб емітента.

Інші розділи звіту перевірені нами і не суперечать перевіреній нами фінансовій звітності та нашим знанням про Компанію, отриманим під час аудиту."

За і від імені ТОВ АК «КРОУ УКРАЇНА»
Директор з аудиту — Віталій ГАВРИШ
№ 100594 в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності
Партнер із завдання — Олександр КОНОВЧЕНКО
№ 101572 в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності
м. Київ, Україна

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:
	1.1. Інформація щодо роботи в звітному році у напрямку соціальної відповідальності. Товариство забезпечує своїх працівників конкурентними умовами працевлаштування: надає повний соціальний пакет та здійснює регулярні виплати передбачені умовами трудового договору/чинного законодавства. В звітному році були реалізовані програми працевлаштування людей з інвалідністю та кандидатів, які мають військовий досвід, реінтеграція ветеранів. Програми та підтримка працівників були організовані Товариством із початком війни в Україні. Ці програми включають як матеріальну допомогу, так і психологічну підтримку працівників, а також благодійні програми. Благодійна діяльність Товариства. Товариство перерахувало в звітному році мобілізованим працівникам (зп+ЄСВ) 152 102,62 грн. Сума благодійної допомоги у вигляді переданих товарно-иатеріальних цінностей склала в 2025

	році 2 099 035 грн., в тому числі передалих тмц ЗСУ на суму 1 374 368,69 грн. Група Кернел системно реалізує проекти соціальної відповідальності та взаємодії з місцевими громадами, зокрема в м. Полтава. Серед проектів: " Проект "Моя громада: разом з Кернел". Метою проекту є сприяння розвитку громад через набуття практичних навичок краудфандингу, створення та реалізацію локальних ініціатив, що сприяють сталому розвитку. Основною ідеєю є стимулювання місцевих жителів до активності, посилення культури взаємодії в громадах та створення реальних позитивних змін власними силами за підтримки бізнесу. В місті Полтава було відбрано декілька проектів для співфінансування, а саме (1) проєкт "Залізничний ветеранський хостел" - облаштування кімнат тимчасового відпочинку для ветеранів та ветеранок у приміщенні залізничного вокзалу Полтави; (2) Friendly Place: більше, ніж бібліотека! - для молоді на базі бібліотеки в Полтаві створено простір для дозвілля, навчання, майстер класів, занять шахового клубу та інших видів діяльності; (3) "Допомога розширює можливості" - створення сталої, корисної системи проведення дозвілля для дітей та молоді з синдромом Дауна та їх родин в м. Полтава (спортивні активності, майстер класи, свята, групи взаємопідтримки); (4) "Земля натхнення" - облаштування зони комфорту для відвідувачів Полтавського літературно-меморіального музею І. Котляревського з локаціями для спілкування, підтримки ментального здоров'я, подолання стресів та психологічної релаксації; (5) Створення дерев'яного дитячого майданчика "Дендропарк" в Полтаві. " Встановлення мобільних реабілітаційних модулів, обладнання. Проект реалізується в межах соціальної франшизи Благодійного фонду "Майнді", який є партнером Всеукраїнської програми ментального здоров'я "Ти як?" - ініціативи Першої леді України Олени Зеленської. Відповідні простори інтегруються у місцеву систему охорони здоров'я, пакетування НСЗУ та суттєво підсилюють систему вторинної довготривалої реабілітації в післягострий період лікування в форматі амбулаторного прийому. У м. Полтава проведено ремонт та облаштування реабілітаційної зали у 2-й міській клінічній лікарні (лікування пройшли 440 пацієнтів). " Грантова програма "Варто діяти". У партнерстві з Українським ветеранським фондом, Міністерством у справах ветеранів України та ІТ-компанією SKELAR 11 квітня 2025 запустили грантову програму "Варто діяти". Метою програми є здійснення заходів із впровадження проектів, спрямованих на підтримку ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України. Серед ветеранських бізнесі, які були підтримані групою Кернел, в місті Полтава та Полтавська область: (1) організація високотехнологічної виробничої лінії виготовлення якісних ПЕТ пляшок, (2) ШинаProfi+ - масштабування проєкту шляхом відкриття нового напряму роботи СТО: шиномонтаж, балансування коліс, ремонт та прокат дисків, ремонт шин, 3D-розвал-сходження, а також впровадження послуги автоелектрики (діагностика та ремонт електрообладнання автомобілів); (3) Просто Їж - локалізація процесу переробки продукції та виробництва снеків (овочі, пастила, м'ясні джерки). 1.2. Інформація щодо роботи в звітному році у напрямку захисту довкілля. У звітному періоді завод офіційно став споживачем електроенергії з відновлювальних джерел, сертифікований міжнародною організацією Bureau Veritas Group. Це дозволяє уникати близько 11,414 тCO2e викидів парникових газів щороку. Завдяки використанню власної відновлюваної енергії з біомаси, виробництво працює автономно, не створюючи навантаження на енергосистему України. Для інформування покупців щодо такої переваги продукції було зроблено відповідне маркування "Made with 100% Green Energy" на

	етикетках двох брендів бутильованої соняшникової олії компанії - Щедрий дар та Стожар. Крім того, у звітному періоді Групою Кернел була розроблена консолідована Стратегія зі сталого розвитку, яка встановлює перспективні цілі щодо клімату, циркулярної економіки, різноманітності та впливу на громаду до 2030 року. В контексті діяльності ПОЕЗ, стратегія визначає роботу над переходом на перероблені пластикові пляшки та кришки з кріпленням (ціль - досягнути 20% переробленого пластику в упаковці бутильованої олії до 2030 року). Ці зусилля безпосередньо підтримують цілі циркулярної економіки, спрямовані на зменшення використання первинних матеріалів, покращення придатності для переробки та мінімізацію відходів, пов'язаних з упаковкою. Проводиться робота над низьковуглецевим проектом переробки насіння соняшнику для виробництва бутильованої олії на заводі.	
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	Ризик змін в споживанні електроенергії з відновлювальних джерел та не відповідність критеріям сертифікату міжнародної організації Bureau Veritas Group.
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	Здійснення другого наглядового аудиту для підтвердження сертифікату Bureau Veritas Group, що вказує на 100% використання відновлювальної енергії.
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності:	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити:	1)Політика охорони навколишнього середовища- основною метою є забезпечення ефективного використання природних ресурсів, охорона навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки виробництва, пом'якшення наслідків змін клімату та адаптація до них. 2)Політика соціальної відповідальності - підтримує національне законодавство та норми міжнародних документів, що декларують свободу та права людини. 3)Політика стійкого розвитку та корпоративної соціальної відповідальності - розвиток суспільства, шляхом добровільного вкладу бізнесу в соціальну, економічну і екологічну сфери.
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	У 2025 році на розгляд директору виносились питання, що стосуються соціальної сфери Товариства. Серед них про надання благодійної допомоги, матеріальної допомоги працівникам, забезпечення потреб мобілізованих працівників, здійснення їм

		виплат.
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Рада директорів не виносила на розгляд питання щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення.
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	1.Персонал. Ефективність роботи працівників впливає на операційну діяльність, та як наслідок, на фінансовий результат. Персонал зацікавлений у визнанні результатів праці, конкурентній заробітній праці, інвестиціях у професійний розвиток. 2.Постачальники. Ефективна співпраця з постачальниками впливає на операційну діяльність, та як наслідок, на фінансовий результат. Постачальники зацікавлені в прозорих процесах закупівель, в виконанні договорів, чесній конкуренції. 3.Акціонери. Визначають стратегічні цілі, затверджують плани, які успішно виконуються. Акціонери зацікавлені у сталому розвитку Товариства, своєчасному інформуванні, запобіганні ризикам. 4.Державні регуляторні органи, місцеві органи влади. В рамках нагляду та регулювання встановлюються нормативні вимоги, яких Товариство неухильно дотримується. Державні регуляторні органи, місцеві органи влади. зацікавлені в сплаті податків, підтримці соціально-економічного розвитку міста. 5.Місцева громада. Товариство впливає на місцеву громаду, на її економічний розвиток. Місцева громада зацікавлена в сплаті податків, відкритті робочих місць, підтримці, партнерстві з боку Товариства.	
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	1.Працівники. Ефективність роботи працівників впливає на операційну діяльність, та як наслідок, на фінансовий результат. 2.Постачальники. Ефективна співпраця з постачальниками впливає на операційну діяльність, та як наслідок, на фінансовий результат. 3.Акціонери. Визначають стратегічні цілі, затверджують плани, які успішно виконуються. 4.Державні регуляторні органи. В рамках нагляду та регулювання встановлюються нормативні вимоги, яких Товариство неухильно дотримується. 5.Місцева громада. Товариство впливає на місцеву громаду, на її економічний розвиток. 6.ТОВ "КЕРНЕЛ - ТРЕЙД" - основний давалець сировини та власник готової продукції.	
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:	
	Кодекс взаємодії з постачальниками базується на дотриманні закону, діловій етиці та добропорядності, чесному веденні бізнесу, правах людини ставленні до персоналу, охороні навколишнього середовища, захисту інформації, персональних даних, активів та інтересів компанії.	

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Статут, затв. 08.05.2025	Статут є установчим документом Товариства.	https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/16768https:/

		Документ визначає мету, предмет діяльності Товариства, шляхи формування статутного, резервного, власного капіталів, права акціонерів, зокрема, при додатковій емісії акцій, порядок формування майна Товариства, визначає органи управління Товариства, посадових осіб, їх компетенцію і порядок їх формування, строк повноважень, порядок припинення Товариства,	/00373907.infosite.com.ua/After2019Details/16769
2	Положення про корпоративного секретаря, затв. 10,05.2024	Положення визначає порядок обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, його правовий статус, строк повноважень, порядок та організацію роботи, а також права і обов'язки.	https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/17058
3	Положення про внутрішнього аудитора, затв. 01.08.2025	Положення є внутрішнім нормативним документом, визначає та регламентує порядок створення і організацію роботи внутрішнього аудиту.	https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/17097
4	Організаційна структура станом на 31.12.2025	Документ розміщений на вимогу п. 123 Положення.	https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/18081
5	Схематичне зображення структури власності станом на 31.12.2025	Документ розміщений на вебсайті на вимогу п. 123 Положення.	https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/18054
6	Перелік афілійованих осіб	Документ розміщений на вимогу п. 123 Положення.	https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/5791
7	Річний звіт внутрішнього аудитора за 2025 рік	У документі викладаються виявлені в результаті перевірки недоліки та порушення, а також питання значних ризиків, на які наражається компанія, та внутрішнього контролю, у тому числі ризики шахрайства, та інші питання за запитом керівника та ради директорів компанії.	https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/18680

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

1. Проміжна інформація

https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/17784
https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/17785
https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/17788
https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/17789
https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/17790
https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/17791

https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/18092
https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/18094
https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/17610
https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/17611
https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/17612
https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/17613
https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/17617
https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/17618
https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/17619
https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/17620

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну адреси власного веб-сайту емітента Відомості про зміну електронної пошти, яка є офіційним каналом зв`язку з емітентом	16.03.2025	https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/6298 https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/6299
2	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств) Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	09.05.2025	https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/16672 https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/16673
3	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	09.05.2025	https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/16674 https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/16675
4	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Переукладання трудового контракту з головним виконавчим	20.05.2025	https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/16749 https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/16750

	директором		
5	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Призначення внутрішнього аудитора	04.08.2025	https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/16979 https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/16980
6	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Відомості про зміну складу посадових осіб	30.09.2025	https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/17512 https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/17516
7	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Обрання голови ради директорів	10.10.2025	https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/17608 https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/17609
8	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Відомості про прийняття рішення про вчинення значних правочинів	22.10.2025	https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/17688 https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/17689
9	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Відомості про прийняття рішення про вчинення значних правочинів	24.10.2025	https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/17702 https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/17703

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про проведення загальних зборів Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 03.03.2025	13.02.2025	https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/6205
2	Відомості про проведення загальних зборів Повідомлення про	24.03.2025	https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/6345

	проведення річних загальних зборів акціонерів 30.04.2025		
3	Відомості про проведення загальних зборів Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 30.06.2025	13.06.2025	https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/16840
4	Відомості про проведення загальних зборів Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 22.09.2025	20.08.2025	https://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/17046