

ПРОТОКОЛ №3
дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП»
(ідентифікаційний код 00373907)
(надалі також – ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП», Товариство),

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також Загальні збори):	24 червня 2026 року
Дата складення цього протоколу Загальних зборів:	29 червня 2026 року
Спосіб проведення Загальних зборів:	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата і час початку голосування:	12 червня 2026 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	24 червня 2026 року о 18 годині 00 хвилин
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	19 червня 2026 року
Кількість голосуючих акцій на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	118 506 982 штук
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	99 осіб

Загальні збори проведено відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, з усіма змінами (далі – Порядок).

Згідно зі складеним реєстраційною комісією переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, для участі у Загальних зборах зареєстровано 2 (два) акціонери (представники акціонера), які володіють в сукупності 118 338 960 голосуючими (простими іменними) акціями Товариства, що становить **99,8582 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій**, які приймаються для визначення кворуму, і відображають наявність кворуму для проведення Загальних зборів. Загальні збори визнаються правомочними приймати рішення з будь-яких питань, віднесених до їх компетенції та включених до порядку денного.

Рада директорів Товариства своїми рішеннями від 04.06.2026 (протокол №15 від 04.06.2026) обрала (призначила):

- 1) Головуючим (Головою) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну, а Секретарем Загальних зборів - Суганяк Аліну Олександрівну;
- 2) реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів у складі:
 - Семіди Наталії Миколаївни, Прусакової Ольги Михайлівни, Суганяк Аліни Олександрівни;
- 3) лічильну комісію для підрахунку голосів на Загальних зборах у такому складі:
 - Семіди Наталії Миколаївни, Прусакової Ольги Михайлівни, Суганяк Аліни Олександрівни;
- 4) уповноважених осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні Загальних зборів – Грунтенко Юлію Володимирівну, Семіду Наталію Миколаївну, Суганяк Аліну Олександрівну.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів.
2. Схвалення рішення ради директорів Товариства щодо переукладення трудового контракту з головним виконавчим директором Товариства.
3. Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з головним виконавчим директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з головним виконавчим директором).

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Дата оприлюднення бюлетеня. Форма бюлетеня для голосування розміщена у вільному для акціонерів доступі 12 червня 2026 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://00373907.infosite.com.ua/>.

Головуючий (Голова) Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Семіда Наталія Миколаївна

Суганяк Аліна Олександрівна

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

З першого питання порядку денного: «Затвердження регламенту роботи Загальних зборів».

Проект рішення запропонований радою директорів Товариства:

Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:

1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 19.06.2026 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 червня 2026 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).
6. Датою закінчення голосування акціонерів є 24 червня 2026 року.
7. Протокол Загальних зборів підписують обрані радою директорів Товариства Головуючий (Голова) та Секретар Загальних зборів.
8. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06 березня 2023 року, з усіма змінами.

Голосували:

«за» - 118 338 960 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:

1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 19.06.2026 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 червня 2026 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).
6. Датою закінчення голосування акціонерів є 24 червня 2026 року.
7. Протокол Загальних зборів підписують обрані радою директорів Товариства Головуючий (Голова) та Секретар Загальних зборів.

Головуючий (Голова) Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Семіда Наталія Миколаївна

Суганяк Аліна Олександрівна

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.

3 другого питання порядку денного: «Схвалення рішення ради директорів Товариства щодо переукладення трудового контракту з головним виконавчим директором Товариства».

Проект рішення запропонований радою директорів Товариства:

1. Схвалити та затвердити рішення ради директорів Товариства від 20 травня 2025 року (протокол № 12 від 20 травня 2025 року) про переукладення трудового контракту з головним виконавчим директором Товариства Ніколаєвим Євгеном Віталійовичем на новий строк з 01.07.2025 до 30.06.2026.

2. Схвалити укладений Товариством 20.05.2025 трудовий контракт з головним виконавчим директором Товариства Ніколаєвим Євгеном Віталійовичем, умови якого визначені радою директорів Товариства (протокол № 12 від 20 травня 2025 року).

3. Визнати дії ради директорів Товариства щодо укладення зазначеного трудового контракту такими, що відповідають інтересам Товариства та належним чином схвалені Загальними зборами. **Голосували:**

«за» - 118 338 960 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Схвалити та затвердити рішення ради директорів Товариства від 20 травня 2025 року (протокол № 12 від 20 травня 2025 року) про переукладення трудового контракту з головним виконавчим директором Товариства Ніколаєвим Євгеном Віталійовичем на новий строк з 01.07.2025 до 30.06.2026.

2. Схвалити укладений Товариством 20.05.2025 трудовий контракт з головним виконавчим директором Товариства Ніколаєвим Євгеном Віталійовичем, умови якого визначені радою директорів Товариства (протокол № 12 від 20 травня 2025 року).

3. Визнати дії ради директорів Товариства щодо укладення зазначеного трудового контракту такими, що відповідають інтересам Товариства та належним чином схвалені Загальними зборами.

3 третього питання порядку денного: «Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з головним виконавчим директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з головним виконавчим директором».

Проект рішення запропонований радою директорів Товариства:

1. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з головним виконавчим директором Товариства Зориком Миколою Володимировичем (згідно з запропонованим проектом) на новий строк з 01.07.2026 до 30.06.2027 року.

2. Встановити, що головний виконавчий директор Товариства Зорик Микола Володимирович отримує винагороду у розмірі згідно з штатним розписом.

3. Обрати Головуючого (Голову) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну уповноваженою особою на підписання трудового договору (контракту) з головним виконавчим директором Товариства Зориком Миколою Володимировичем.

Голосували:

«за» - 118 338 960 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з головним виконавчим директором Товариства Зориком Миколою Володимировичем (згідно з запропонованим проектом) на новий строк з 01.07.2026 до 30.06.2027 року.

2. Встановити, що головний виконавчий директор Товариства Зорик Микола Володимирович отримує винагороду у розмірі згідно з штатним розписом.

3. Обрати Головуючого (Голову) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну уповноваженою особою на підписання трудового договору (контракту) з головним виконавчим директором Товариства Зориком Миколою Володимировичем.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

Головуючий (Голова) Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Семіда Наталія Миколаївна

Суганяк Аліна Олександрівна

Прошито, прошнуровано, скріплено підписа
3 (три) арк

Головуючий (Голова) Загальних зборів
Семіда Наталія Миколаївна

Секретар Загальних зборів
Суганяк Аліна Олександрівна