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

місто Київ **10 травня 2024 року**

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

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2024 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 10 травня 2024 року;

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

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

Питання, винесене на голосування: «Затвердження регламенту роботи Загальних зборів».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:

1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 25 квітня 2024 року, або їх представники, які зареєструвались для участі в цих річних Загальних зборах.
2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.
3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.
4. Кожен акціонер – власник голосуючих акцій здійснює голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.
5. Датою початку голосування є 19 квітня 2024 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).
6. Датою закінчення голосування акціонерів є 30 квітня 2024 року.
7. Протокол Загальних зборів підписують обрані наглядовою радою Товариства Головуючий (Голова) та Секретар Загальних зборів.
8. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06 березня 2023 року, з усіма змінами.

Голосували:

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

«проти» - 0 голосів;

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:

1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 25 квітня 2024 року, або їх представники, які зареєструвались для участі в цих річних Загальних зборах.
2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.
3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

4. Кожен акціонер – власник голосуючих акцій здійснює голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.
5. Датою початку голосування є 19 квітня 2024 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).
6. Датою закінчення голосування акціонерів є 30 квітня 2024 року.
7. Протокол Загальних зборів підписують обрані наглядовою радою Товариства Головуючий (Голова) та Секретар Загальних зборів.
8. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06 березня 2023 року, з усіма змінами.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» Суганяк Аліна Олександрівна

Члени лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» Грунтенко Юлія Володимирівна

Прусакова Ольга Михайлівна

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00373907)
(надалі також – ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП», Товариство)

місто Київ **10 травня 2024 року**

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

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2024 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 10 травня 2024 року;

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

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

Питання, винесене на голосування: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку розподілу прибутку Товариства».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

1.Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2023 рік.

2. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2023 рік, у розмірі 27 016 тис. грн., залишити нерозподіленим.

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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2023 рік.

2. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2023 рік, у розмірі 27 016 тис. грн., залишити нерозподіленим.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» Суганяк Аліна Олександрівна

Члени лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» Грунтенко Юлія Володимирівна

Прусакова Ольга Михайлівна

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00373907)
(надалі також – ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП», Товариство)

місто Київ **10 травня 2024 року**

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

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2024 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 10 травня 2024 року;

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

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

Питання, винесене на голосування: «Розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

Прийняти до відома та затвердити звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2023 році.

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:

Прийняти до відома та затвердити звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2023 році.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» Суганяк Аліна Олександрівна

Члени лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» Грунтенко Юлія Володимирівна

Прусакова Ольга Михайлівна

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00373907)
(надалі також – ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП», Товариство)

місто Київ **10 травня 2024 року**

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

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2024 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 10 травня 2024 року;

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

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

Питання, винесене на голосування: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту (щодо фінансової звітності за 2022 рік)».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

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

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

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» Суганяк Аліна Олександрівна

Члени лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» Грунтенко Юлія Володимирівна

Прусакова Ольга Михайлівна

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00373907)
(надалі також – ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП», Товариство)

місто Київ **10 травня 2024 року**

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

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2024 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 10 травня 2024 року;

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

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

Питання, винесене на голосування: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту (щодо фінансової звітності за 2023 рік)».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

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

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. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ» (ідентифікаційний код 33304128) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік.
2. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ» (ідентифікаційний код 33304128) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» Суганяк Аліна Олександрівна

Члени лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» Грунтенко Юлія Володимирівна

Прусакова Ольга Михайлівна

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00373907)
(надалі також – ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП», Товариство)

місто Київ **10 травня 2024 року**

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

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2024 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 10 травня 2024 року;

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

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

Питання, винесене на голосування: «Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством значних правочинів із заінтересованістю».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі значні правочини із заінтересованістю:

- Договір короткострокової позики № ПОЗ – 5826/301-23_ від 25 квітня 2023 року укладений між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Семереньки» (ідентифікаційний код 33486731), за яким Товариство зобов'язується прийняти від ТОВ «Агрофірма «Семереньки» короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі 500 000 000,00 грн, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 31.03.2024 року;
- Додаткову угода № 1 від 22.12.2023 року до Договору короткострокової позики № ПОЗ – 5826/301-23_ від 25 квітня 2023 року, укладену між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Семереньки» (ідентифікаційний код 33486731), за якою сторони домовилися внести зміни до Договору короткострокової позики позики № ПОЗ – 5826/301-23_ від 25 квітня 2023 року, а саме змінити розмір короткострокової поворотної безвідсоткової позики, яку Товариство зобов'язується прийняти від ТОВ «Агрофірма «Семереньки», на 600 000 000,00 грн;
- Договір № 8 - ПСП про надання послуг по прийманню, переробці насіння соняшника та видачі продуктів переробки від 18.08.2023 року, укладений між Товариством та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 31454383), за яким ТОВ «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД» доручає Товариству прийняти та виготовити із давальницької сировини ТОВ «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД» загальною кількістю 537 000 тон з насіння соняшника олію соняшникову нерафіновану (ДСТУ 4492:2017), з соняшника високоолеїнового олію соняшникову високоолеїнову нерафіновану (ДСТУ 9127:2021), шрот соняшниковий високопротеїновий тостований негранульований та/чи гранульований, ДСТУ 4638:2006 (згідно з фактичним виходом), лушпиння соняшникове пресоване гранульоване, ДСТУ 7124:2009 (згідно з фактичним виходом), лушпиння соняшнику гранульоване, ДСТУ 7123:2009 (згідно з фактичним виходом), Лушпиння соняшнику, ДСТУ 7123:2009, концентрат фосфатидний (СОУ15.4-37-212:2004); фуз олійний, ДСТУ 4535:2006 (згідно з фактичним виходом), відходи після очищення насіння соняшнику, гідратаційний осад фосфатидну емульсію, шлам жировловлювачів;
- Договір № 5 - РАФ про надання платних послуг по прийманню, переробці насіння соняшника та видачі продуктів переробки від 29.12.2023 року, укладений між Товариством та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 31454383), за яким ТОВ «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД» доручає Товариству прийняти та виготовити із давальницької сировини ТОВ «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД» загальною кількістю 137 000 тон готову продукцію, попутну продукцію та відходи: олію соняшникову нерафіновану, шрот соняшниковий тостований гранульований та /чи негранульований, концентрат фосфатидний харчовий та /чи кормовий, лушпиння соняшникове пресоване гранульоване , лушпиння соняшнику, фуз олійний, відходи після очищення насіння соняшнику, гідратаційний осад фосфатидну емульсію, шлам жиро вловлювачів;
- Договір № 5 - ВИМ про надання платних послуг по прийманню, переробці насіння соняшника та видачі продуктів переробки від 29.12.2023 року, укладений між Товариством та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 31454383), за яким ТОВ «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД» доручає Товариству прийняти та виготовити із давальницької сировини ТОВ «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД» сировину (олія соняшникова нерафінована невиморожена (пресова) та олія соняшникову нерафіновану холодного пресування невиморожена), загальною кількістю 20 000 тон готову продукцію (олія соняшникову нерафіновану виморожену (пресову) та олія соняшникова нерафінована холодного пресування виморожена);
- Договір № 5 -ФАС про надання платних послуг по розфасовці сировини у пляшки, її маркування (етикування) та пакування у тару від 29.12.2023 року, укладений між Товариством та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 31454383), за яким ТОВ «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД» замовляє Товариству здійснити розфасовку 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,

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, її маркування (етикування) та пакування у тару.

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, та 99,8582 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

«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:

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі значні правочини із заінтересованістю:

- Договір короткострокової позики № ПОЗ – 5826/301-23_ від 25 квітня 2023 року укладений між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Семереньки» (ідентифікаційний код 33486731), за яким Товариство зобов'язується прийняти від ТОВ «Агрофірма «Семереньки» короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі 500 000 000,00 грн, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 31.03.2024 року;
- Додаткову угода № 1 від 22.12.2023 року до Договору короткострокової позики № ПОЗ – 5826/301-23_ від 25 квітня 2023 року, укладену між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Семереньки» (ідентифікаційний код 33486731), за якою сторони домовилися внести зміни до Договору короткострокової позики позики № ПОЗ – 5826/301-23_ від 25 квітня 2023 року, а саме змінити розмір короткострокової поворотної безвідсоткової позики, яку Товариство зобов'язується прийняти від ТОВ «Агрофірма «Семереньки», на 600 000 000,00 грн;
- Договір № 8 - ПСП про надання послуг по прийманню, переробці насіння соняшника та видачі продуктів переробки від 18.08.2023 року, укладений між Товариством та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 31454383), за яким ТОВ «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД» доручає Товариству прийняти та виготовити із давальницької сировини ТОВ «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД» загальною кількістю 537 000 тон з насіння соняшника олію соняшникову нерафіновану (ДСТУ 4492:2017), з соняшника високоолеїнового олію соняшникову високоолеїнову нерафіновану (ДСТУ 9127:2021), шрот соняшниковий високопротеїновий тостований негранульований та/чи гранульований, ДСТУ 4638:2006 (згідно з фактичним виходом), лушпиння соняшникове пресоване гранульоване, ДСТУ 7124:2009 (згідно з фактичним виходом), лушпиння соняшнику гранульоване, ДСТУ 7123:2009 (згідно з фактичним виходом), Лушпиння соняшнику, ДСТУ 7123:2009, концентрат фосфатидний (СОУ15.4-37-212:2004); фуз олійний, ДСТУ 4535:2006 (згідно з фактичним виходом), відходи після очищення насіння соняшнику, гідратаційний осад фосфатидну емульсію, шлам жировловлювачів;
- Договір № 5 - РАФ про надання платних послуг по прийманню, переробці насіння соняшника та видачі продуктів переробки від 29.12.2023 року, укладений між Товариством та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 31454383), за яким ТОВ «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД» доручає Товариству прийняти та виготовити із давальницької сировини ТОВ «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД» загальною кількістю 137 000 тон готову продукцію, попутну продукцію та відходи: олію соняшникову нерафіновану, шрот соняшниковий тостований гранульований та /чи негранульований, концентрат фосфатидний харчовий та /чи кормовий, лушпиння соняшникове пресоване гранульоване , лушпиння соняшнику, фуз олійний, відходи після очищення насіння соняшнику, гідратаційний осад фосфатидну емульсію, шлам жиро вловлювачів;
- Договір № 5 - ВИМ про надання платних послуг по прийманню, переробці насіння соняшника та видачі продуктів переробки від 29.12.2023 року, укладений між Товариством та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 31454383), за яким ТОВ «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД» доручає Товариству прийняти та виготовити із давальницької сировини ТОВ «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД» сировину (олія соняшникова нерафінована невиморожена (пресова) та олія соняшникову нерафіновану холодного пресування невиморожена), загальною кількістю 20 000 тон готову продукцію (олія соняшникову нерафіновану виморожену (пресову) та олія соняшникова нерафінована холодного пресування виморожена);
- Договір № 5 -ФАС про надання платних послуг по розфасовці сировини у пляшки, її маркування (етикування) та пакування у тару від 29.12.2023 року, укладений між Товариством та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 31454383), за яким ТОВ «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД» замовляє Товариству здійснити розфасовку 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, 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, її маркування (етикування) та пакування у тару.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» Суганяк Аліна Олександрівна

Члени лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» Грунтенко Юлія Володимирівна

Прусакова Ольга Михайлівна

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00373907)
(надалі також – ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП», Товариство)

місто Київ **10 травня 2024 року**

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

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2024 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 10 травня 2024 року;

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

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

Питання, винесене на голосування: «Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

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

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, та 99,8582 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

«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:

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

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» Суганяк Аліна Олександрівна

Члени лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» Грунтенко Юлія Володимирівна

Прусакова Ольга Михайлівна

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00373907)
(надалі також – ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП», Товариство)

місто Київ **10 травня 2024 року**

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

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2024 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 10 травня 2024 року;

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

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

Питання, винесене на голосування: «Прийняття рішення про зміну структури управління Товариства».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

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

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, та 99,8582 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

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

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» Суганяк Аліна Олександрівна

Члени лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» Грунтенко Юлія Володимирівна

Прусакова Ольга Михайлівна

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00373907)
(надалі також – ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП», Товариство)

місто Київ **10 травня 2024 року**

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

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2024 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 10 травня 2024 року;

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

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

Питання, винесене на голосування: «Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

1.Внести зміни до статуту Товариства. Статут Товариства затвердити в новій редакції.

2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну та Секретаря Загальних зборів Суганяк Аліну Олександрівну підписати статут Товариства в новій редакції.

3. Доручити директору/головному виконавчому директору Товариства здійснити всі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів відповідно до вимог чинного законодавства, з правом видачі довіреності.

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.Внести зміни до статуту Товариства. Статут Товариства затвердити в новій редакції.

2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну та Секретаря Загальних зборів Суганяк Аліну Олександрівну підписати статут Товариства в новій редакції.

3. Доручити директору/головному виконавчому директору Товариства здійснити всі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів відповідно до вимог чинного законодавства, з правом видачі довіреності.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» Суганяк Аліна Олександрівна

Члени лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» Грунтенко Юлія Володимирівна

Прусакова Ольга Михайлівна

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00373907)
(надалі також – ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП», Товариство)

місто Київ **10 травня 2024 року**

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

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2024 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 10 травня 2024 року;

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

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

Питання, винесене на голосування: «Затвердження положення про раду директорів Товариства».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Затвердити положення про раду директорів Товариства.
2. Уповноважити Семіду Наталію Миколаївну та Секретаря Загальних зборів Суганяк Аліну Олександрівну підписати положення про раду директорів Товариства.

Голосували:

«за» - 0 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.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» Суганяк Аліна Олександрівна

Члени лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» Грунтенко Юлія Володимирівна

Прусакова Ольга Михайлівна

ПРОТОКОЛ №11
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00373907)
(надалі також – ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП», Товариство)

місто Київ **10 травня 2024 року**

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

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2024 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 10 травня 2024 року;

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

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

Питання, винесене на голосування: «Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства:
1) Пугача Юрія Володимировича (представника акціонера ТОВ «Кернел-Капітал»);
2) Врабеля Михайла Олександровича (представника акціонера ТОВ «Кернел-Капітал»);
3) Семіди Наталії Миколаївни (представника акціонера ТОВ «Кернел-Капітал»).

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:

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства:
1) Пугача Юрія Володимировича (представника акціонера ТОВ «Кернел-Капітал»);
2) Врабеля Михайла Олександровича (представника акціонера ТОВ «Кернел-Капітал»);
3) Семіди Наталії Миколаївни (представника акціонера ТОВ «Кернел-Капітал»).

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» Суганяк Аліна Олександрівна

Члени лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» Грунтенко Юлія Володимирівна

Прусакова Ольга Михайлівна

ПРОТОКОЛ №12
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00373907)
(надалі також – ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП», Товариство)

місто Київ **10 травня 2024 року**

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

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2024 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 10 травня 2024 року;

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

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

Питання, винесене на голосування: «Припинення повноважень директора Товариства».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Припинити повноваження директора Товариства Ніколаєва Євгена Віталійовича з дати прийняття цього рішення Загальними зборами.

2. Розірвати з Ніколаєвим Євгеном Віталійовичем, як із директором Товариства, трудовий контракт від 24.05.2023 року, а також уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну підписати з Ніколаєвим Євгеном Віталійовичем угоду про розірвання трудового контракту від імені Товариства.

Голосували:

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

«проти» - 0 голосів;

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Припинити повноваження директора Товариства Ніколаєва Євгена Віталійовича з дати прийняття цього рішення Загальними зборами.

2. Розірвати з Ніколаєвим Євгеном Віталійовичем, як із директором Товариства, трудовий контракт від 24.05.2023 року, а також уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну підписати з Ніколаєвим Євгеном Віталійовичем угоду про розірвання трудового контракту від імені Товариства.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» Суганяк Аліна Олександрівна

Члени лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» Грунтенко Юлія Володимирівна

Прусакова Ольга Михайлівна

ПРОТОКОЛ №13
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00373907)
(надалі також – ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП», Товариство)

місто Київ **10 травня 2024 року**

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

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2024 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 10 травня 2024 року;

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

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

Питання, винесене на голосування: «Обрання членів ради директорів Товариства (виконавчих та невиконавчих директорів)».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

Обрати членами ради директорів Товариства:
1) Ніколаєва Євгена Віталійовича (виконавчий директор);
2) Пугача Юрія Володимировича (невиконавчий директор);
3) Сиромолота Валерія Миколайовича (невиконавчий директор).

Голосували:

«за» - 118 338 960 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«проти» - 0 голосів;
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.
Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати членами ради директорів Товариства:
1) Ніколаєва Євгена Віталійовича (виконавчий директор);
2) Пугача Юрія Володимировича (невиконавчий директор);
3) Сиромолота Валерія Миколайовича (невиконавчий директор).

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» Суганяк Аліна Олександрівна

Члени лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» Грунтенко Юлія Володимирівна

Прусакова Ольга Михайлівна

ПРОТОКОЛ №14
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00373907)
(надалі також – ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП», Товариство)

місто Київ **10 травня 2024 року**

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

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2024 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 10 травня 2024 року;

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

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

Питання, винесене на голосування: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ради директорів (невиконавчими директорами), встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ради директорів (невиконавчими директорами) Товариства».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ради директорів (невиконавчими директорами) Товариства (згідно з запропонованими проектами).
2. Встановити, що невиконавчі директори ради директорів Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.
3. Обрати Головуючого (Голову) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів, з членами ради директорів (невиконавчими директорами) Товариства.

Голосували:

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

«проти» - 0 голосів;

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ради директорів (невиконавчими директорами) Товариства (згідно з запропонованими проектами).
2. Встановити, що невиконавчі директори ради директорів Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.
3. Обрати Головуючого (Голову) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів, з членами ради директорів (невиконавчими директорами) Товариства.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» Суганяк Аліна Олександрівна

Члени лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» Грунтенко Юлія Володимирівна

Прусакова Ольга Михайлівна

ПРОТОКОЛ №15
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00373907)
(надалі також – ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП», Товариство)

місто Київ **10 травня 2024 року**

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

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2024 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 10 травня 2024 року;

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

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

Питання, винесене на голосування: «Обрання (призначення) головного виконавчого директора Товариства».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Обрати (призначити) Ніколаєва Євгена Віталійовича на посаду головного виконавчого директора Товариства шляхом переведення його з посади директора Товариства з дати прийняття цього рішення Загальними зборами.

2. Затвердити, що назви посад «головний виконавчий директор» та «директор головний виконавчий» є тотожними та можуть використовуватись у документах Товариства в обох варіантах.

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. Обрати (призначити) Ніколаєва Євгена Віталійовича на посаду головного виконавчого директора Товариства шляхом переведення його з посади директора Товариства з дати прийняття цього рішення Загальними зборами.

2. Затвердити, що назви посад «головний виконавчий директор» та «директор головний виконавчий» є тотожними та можуть використовуватись у документах Товариства в обох варіантах.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» Суганяк Аліна Олександрівна

Члени лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» Грунтенко Юлія Володимирівна

Прусакова Ольга Михайлівна

ПРОТОКОЛ №16
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00373907)
(надалі також – ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП», Товариство)

місто Київ **10 травня 2024 року**

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

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2024 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 10 травня 2024 року;

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

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

Питання, винесене на голосування: «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 Наглядовою радою Товариства:

1. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з головним виконавчим директором Товариства Ніколаєвим Євгеном Віталійовичем (згідно з запропонованим проектом) на строк з дати прийняття цього рішення Загальними зборами по 30.06.2025 року.
2. Встановити, що головний виконавчий директор Товариства Ніколаєв Євген Віталійович 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 Ніколаєвим Євгеном Віталійовичем.

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 Ніколаєвим Євгеном Віталійовичем (згідно з запропонованим проектом) на строк з дати прийняття цього рішення Загальними зборами по 30.06.2025 року.
2. Встановити, що головний виконавчий директор Товариства Ніколаєв Євген Віталійович 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 Ніколаєвим Євгеном Віталійовичем.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» Суганяк Аліна Олександрівна

Члени лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» Грунтенко Юлія Володимирівна

Прусакова Ольга Михайлівна

ПРОТОКОЛ №17
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00373907)
(надалі також – ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП», Товариство)

місто Київ **10 травня 2024 року**

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

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2024 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 10 травня 2024 року;

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

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

Питання, винесене на голосування: «Покладення функцій аудиторського комітету на раду директорів Товариства».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

Покласти виконання функцій аудиторського комітету Товариства, які визначені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», на раду директорів Товариства.

Голосували:

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

«проти» - 0 голосів;

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

Покласти виконання функцій аудиторського комітету Товариства, які визначені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», на раду директорів Товариства.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» Суганяк Аліна Олександрівна

Члени лічильної комісії
ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» Грунтенко Юлія Володимирівна

Прусакова Ольга Михайлівна