ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

13.08.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

1

(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		Ніколаєв Євген Віталійович
(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 емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД - КЕРНЕЛ ГРУП"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Решетилівська, 17
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00373907
5. Міжміський код та номер телефону: (0532) 51-95-55, 51-95-69
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв’язку: pmez@kernel.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення):
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента	http://00373907.infosite.com.ua/	13.08.2024
	(URL-адреса вебсайту)	(дата)

ВІДОМОСТІ
про прийняття рішення про вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість предмета правочину, тис.грн	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, тис.грн	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	URL-адреса власного вебсайту, на якому розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання ради, на яких/якому прийняте рішення (для публічних акціонерних товариств)
1	2	3	4	5	6
1	12.08.2024	685 152	1 496 325	45,8	

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

12.08.2024 на засіданні ради директорів ПРАТ "ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП", далі - Товариство, емітент, прийнято рішення надати згоду на укладення Товариством договору купівлі-продажу електричної енергії з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Д.ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний номер 42751799, адреса: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, буд.3, корпус 15), за яким Товариство зобов'язується продавати, а ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» зобов'язується купувати всю відпущену електричну енергію, вироблену Товариством, та здійснювати її оплату у розмірі (орієнтовно) 685 152 000,00 грн (разом з ПДВ) протягом кожного року дії Договору.

Ринкова вартість предмета правочину - 685 152,0 тис. грн., вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 1 496 325,0 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 45,8%.

Вчинення значного правочину попередньо погоджено рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства 30.04.2024 (протокол №2 дистанційних річних загальних зборів акціонерів від 10.05.2024). Загальна кількість голосів членів ради директорів - 3 (три), кількість голосів членів ради директорів, присутніх на засіданні ради - 2 (два), кільеість голосів членів ради директорів, що проголосували «за» - 2 (два), "проти" прийняття рішення - 0 (нуль).