**Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)**

|  |
| --- |
| 10.04.2020 |
| (дата реєстрації емітентом 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, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами). |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Данильченко Сергiй Анатолiйович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |

**Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента**

**І. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД- КЕРНЕЛ ГРУП"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Маршала Бiрюзова, 17

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00373907

5. Міжміський код та телефон, факс

(0532) 51-95-55 , 51-95-69

6. Адреса електронної пошти

pmez@kernel.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

**ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://00373907.infosite.com.ua/ | 10.04.2020 |
|  | (адреса сторінки) | (дата) |

**Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата прийняття рішення** | **Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)** | **Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)** | **Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 10.04.2020 | 136 299 000 | 1 296 276 | 10 514,7 |
| **Зміст інформації:** | | | | |
| 10.04.2020 на рiчних загальних зборах акцiонерiв ПРАТ "ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП", надалi - товариство, прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, які можуть вчинятися Товариством у строк до 9 квітня 2021 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною 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. Гранична сукупна вартiсть правочинiв: 136 299 000 тис.грн. (5 (п'ять) млрд. доларiв США за курсом НБУ 27,2598 грн. на 10.04.2020), вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1 296 276 тис.грн., спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 10514,7 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 118 506 982 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 118 338 960 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за"118 338 960 штук, "проти" прийняття рiшення - немає. | | | | |