|  |  |
| --- | --- |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**  **на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  **Приватного акціонерного товариства «Полтавський олійноекстракційний завод – Кернел Груп» (ідентифікаційний код 00373907), які проводяться 30 квітня 2024 року** | |
| Дата проведення річних загальних зборів: | 30 квітня 2024 року | |
| Дата і час початку голосування: | 19 квітня 2024 року об 11 годині 00 хвилин | |
| Дата і час завершення голосування: | 30 квітня 2024 року о 18 годині 00 хвилин | |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера:** | |
| Прізвище, ім’я та по батькові/Найменування акціонера/ Зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви) |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для акціонера – фізичної особи (за наявності))*  або  ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* *(у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном),* код згідно з ЄДРІСІ *(за наявності*) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих за межами України)* |  |
|  |  |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | |
| Прізвище, ім’я та по батькові / Найменування представника акціонера  *(а також ім’я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)*/Зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви) |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))*  Або  ідентифікаційний код юридичної особи (згідно з ЄДРПОУ – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) (у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном),* код згідно з ЄДРІСІ *(за наявності)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих за межами України)* |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(кількість голосів числом)* | | | | | | | | |  |
|  |
| *(кількість голосів прописом)* |

|  |
| --- |
| **Голосування з питань порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:** | **Затвердження регламенту роботи Загальних зборів.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | 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. |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:** | **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку розподілу прибутку Товариства** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2: | 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. |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:** | **Розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3: | Прийняти до відома та затвердити звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2023 році. |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 4, 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 з питання порядку денного № 4: | 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. |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 5, 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 з питання порядку денного № 5: | 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. |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:** | **Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством значних правочинів із заінтересованістю** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 6: | 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. |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:** | **Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 7: | 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. |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:** | **Прийняття рішення про зміну структури управління Товариства** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 8: | 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. |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:** | **Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 9: | 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. |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:** | **Затвердження положення про раду директорів Товариства** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 10: | 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. |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:** | **Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 11: | 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»). |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 12, винесене на голосування:** | **Припинення повноважень директора Товариства** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 12: | 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. |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 14, 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 з питання порядку денного № 14: | 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. |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 16, 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 з питання порядку денного № 16: | 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. |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 17, винесене на голосування:** | **Покладення функцій аудиторського комітету на раду директорів Товариства** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 17: | Покласти виконання функцій аудиторського комітету Товариства, які визначені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», на раду директорів Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

**1Поставте відмітку типу (+), (Х), або (V) навпроти обраного варіанту голосування з кожного питання порядку денного.**