### Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 05.09.2019 | | |  | |
|  | (дата реєстрації емітентом електронного документа) | | |  | |
| № | 7 | | |  | |
|  | (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

#### I. Загальні відомості

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування емітента |
| *ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛIЙНОЕКСТРАКЦIЙНИЙ 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 iнфраструктури фондового ринку України" 21676262 УКРАЇНА  DR/00001/APA |

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://00373907.infosite.com.ua/ |  | 05.09.2019 |
|  | (адреса сторінки) |  | (дата) |

### Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

| № з/п | Дата прийняття рішення | Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом 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) | Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 05.09.2019 | 360 000 | 831 255 | 43,308 |  |
| Зміст інформації: | | | | | |
| 05.09.2019 на засiданнi наглядової ради ПРАТ "ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП", надалi - Товариство, емiтент (протокол №б/н вiд 05.09.2019) прийнято рiшення про надання згоди на укладення (вчинення / попереднє погодження) Товариством типового договору купівлі-продажу з Державним підприємством «Гарантований покупець» (ідентифікаційний код 43068454, адреса: 02000, м. Київ, вул. Симона Петлюри 27), затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 26 квітня 2019 року № 641, за яким Товариство, як виробник електричної енергії за "зеленим" тарифом, зобов'язується продавати, а ДП «Гарантований покупець» зобов'язується купувати всю відпущену електричну енергію, вироблену Товариством, та здійснювати її оплату у розмірі (орієнтовно) 360 000 000,00 грн. (разом з ПДВ) протягом кожного року дії Договору відповідно до умов цього Договору та законодавства України.  Вчинення значного правочину попередньо погоджено рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 09.04.2019.  Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 831 255 тис. грн.  Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину: 360 000 тис. грн., спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом значного правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 43,308%.  Загальна кiлькiсть голосiв членiв наглядової ради — 3 голоси, кiлькiсть голосiв, що проголосували «за» — 3 голоси, «проти» прийняття рiшення — немає.  Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, статутом ПРАТ "ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП" не передбаченi. | | | | | |