

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

10.05.2023

(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, 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

(посада)

(підпис)

Бондаренко Віктор Миколайович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

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

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента:
Приватне акціонерне товариство "Полтавське хлібоприймальне підприємство"
- Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
36014, Полтавська обл., м. Полтава, пл. Павленківська, буд.24
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
05581898
- Міжміський код та телефон, факс:
(0532) 50-34-00, (0532) 66-94-93
- Адреса електронної пошти:
v.ankuza@kernel.ua
- 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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00001/APA
- 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

<http://05581898.infosite.com.ua/>

(URL-адреса веб-сайту)

10.05.2023

(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ 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)	Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину			Інформація щодо афілійованої особи акціонера або посадової особи органу акціонерного товариства		URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
					тип особи	найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ознака заінтересованості у вчиненні правочину	характер афілійованості	прізвище, ім'я, по батькові посадової особи/ найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - акціонера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	09.05.2023	296 461,6	1 246 838	23,8	афілійована особа акціонера, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства	INERCO TRADE S.A.	особа є стороною такого правочину	юридичні особи, за умови, що обидві перебувають під контролем третьої особи	INERCO TRADE S.A.	http://05581898.infosite.com.ua/

Зміст інформації:

На річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Полтавське хлібоприймальне підприємство", далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 28.04.2023 (протокол N 1 річних загальних зборів акціонерів складений 09.05.2023) прийнято рішення відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України "Про акціонерні товариства" схвалити вчинений Товариством значний правочини із заінтересованістю: експортний контракт від 23.09.2022 р., укладений Товариством з INERCO TRADE S.A. (ідентифікаційний код CHE-109.880.182), за яким Товариство зобов'язується передати у власність INERCO TRADE S.A. ячмінь 3-го класу в кількості 33 500 метричних тони на суму 8 107 000,00 доларів США, а INERCO TRADE S.A. зобов'язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину : 296 461,6 тис.грн (за офіційним курсом НБУ 36,5686 грн.)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності : 1 246 838 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) : 23,8%.

Відомості про особу, заінтересовану у вчиненні акціонерним товариством правочину, відповідно до частини другої статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства":

1. INERCO TRADE S.A. (Інерко Трейд С.А.) (місцезнаходження: Жюля Гачета 9, 1260 Ньйон, Швейцарія, CHE-109.880.18.2).

2. ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства" - INERCO TRADE S.A. є стороною правочину та є афілійованою особою акціонера - ТОВ "Кернел-Капітал" (місцезнаходження: 01001, м. Київ, провулок Шевченка Тараса, 3, ідентифікаційний код юридичної особи 32768392), який володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій Товариства.

Характер афілійованості: INERCO TRADE S.A. та ТОВ "Кернел-Капітал" (акціонер ПРАТ "Полтавське ХПП") перебувають під контролем третьої особи - КЕРНЕЛ

ХОЛДИНГ С.А. (юридична особа, що зареєстрована за законодавством Великого Герцогства Люксембург, реєстраційний номер В109173, місцезнаходження: вул. Бітбург 9, L-1273, м. Люксембург, Велике Герцогство Люксембург).

Загальна кількість голосуючих акцій 3967851 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 3953768 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" 3953768 штук та "проти" прийняття рішення - 0 (нуль) штук.

2	09.05.2023	50 000	1 246 838	4	афілійована особа акціонера, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства	ПРАТ "Кропивницький олійноекстракційний завод"	особа є стороною такого правочину	юридичні особи, за умови, що обидві перебувають під контролем третьої особи	ПРАТ "Кропивницький олійноекстракційний завод"	http://05581898.infosite.com.ua/
---	------------	--------	-----------	---	--	--	-----------------------------------	---	--	---

Зміст інформації:

На річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Полтавське хлібоприймальне підприємство", далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 28.04.2023 (протокол N 1 річних загальних зборів акціонерів складений 09.05.2023) прийнято рішення відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України "Про акціонерні товариства" схвалити вчинений Товариством значний правочини із заінтересованістю: договір короткострокової позики від 29.09.2022 р., укладений Товариством з Приватним акціонерним товариством "Кропивницький олійноекстракційний завод" (ідентифікаційний код 00373869), за яким Товариство зобов'язується надати ПРАТ "Кропивницький олійноекстракційний завод" короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 50 000 000,00 грн, а ПРАТ "Кропивницький олійноекстракційний завод" зобов'язується прийняти короткострокову поворотну безвідсоткову позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк, вказаний Товариством у вимозі про повернення позики.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину : 50000 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності : 1 246 838 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) : 4%.

Відомості про особу, заінтересовану у вчиненні акціонерним товариством правочину, відповідно до частини другої статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства":

1. Приватне акціонерне товариство "Кропивницький олійноекстракційний завод" (місцезнаходження: 25013, м. Кропивницький, вул. Урожайна, 30, ідентифікаційний код юридичної особи 00373869).

2. ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства" - ПРАТ "Кропивницький олійноекстракційний завод" є стороною правочину та є афілійованою особою акціонера - ТОВ "Кернел-Капітал" (ідентифікаційний код юридичної особи 32768392, місцезнаходження: 01001, м. Київ, провулок Шевченка Тараса, 3), який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій Товариства.

Характер афілійованості: ПРАТ "Полтавське ХПП" та ПРАТ "Кропивницький олійноекстракційний завод" перебувають під контролем третьої особи - Товариства з обмеженою відповідальністю "Кернел-Капітал" (ідентифікаційний код 32768392, місцезнаходження: 01001, м. Київ, провул. Шевченка Тараса, буд. 3).

Загальна кількість голосуючих акцій 3967851 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 3953768 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" 3953768 штук та "проти" прийняття рішення - 0 (нуль) штук.

3	09.05.2023	322 491,2	1 246 838	25,9	афілійована особа акціонера, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства	ТОВ "Кернел-Трейд"	особа є стороною такого правочину	юридичні особи, за умови, що обидві перебувають під контролем третьої особи	ТОВ "Кернел-Трейд"	http://05581898.infosite.com.ua/
---	------------	-----------	-----------	------	--	--------------------	-----------------------------------	---	--------------------	---

Зміст інформації:

На річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Полтавське хлібоприймальне підприємство", далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 28.04.2023 (протокол N 1 річних загальних зборів акціонерів складений 09.05.2023) прийнято рішення відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України "Про акціонерні товариства" схвалити вчинений Товариством значний правочини із заінтересованістю: договір поставки ячменю ЯЧМ-КТ-ПХПП-19-09-22 від 19.09.2022 р., укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код 32284263), за яким ТОВ "Кернел-Трейд" зобов'язується поставити Товариству ячмінь в кількості 33 500 метричних тони на загальну суму 322 491 191,62 коп., а Товариство зобов'язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину : 322491,2 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності : 1 246 838 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) : 25.9%.

Відомості про особу, заінтересовану у вчиненні акціонерним товариством правочину, відповідно до частини другої статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства":

1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Кернел-Трейд" (місцезнаходження: 01001, м. Київ, провулок Шевченка Тараса, 3, ідентифікаційний код юридичної особи 31454383).

2. ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства" - ТОВ "Кернел-Трейд" є стороною правочину та є афілійованою особою акціонера - ТОВ "Кернел-Капітал" (місцезнаходження: 01001, м. Київ, провулок Шевченка Тараса, 3, ідентифікаційний код юридичної особи 32768392), який володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій Товариства.

Характер афілійованості: Товариство та ТОВ "Кернел-Трейд" перебувають під контролем третьої особи - ТОВ "Кернел-Капітал".

Загальна кількість голосуючих акцій 3967851 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 3953768 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" 3953768 штук та "проти" прийняття рішення - 0 (нуль) штук.

4	09.05.2023	90 000	1 246 838	7,2	афілійована особа акціонера, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства	ПРАТ"Кропивницький олійноекстракційний завод"	особа є стороною такого правочину	юридичні особи, за умови, що обидві перебувають під контролем третьої особи	ПРАТ"Кропивницький олійноекстракційний завод"	http://05581898.infosite.com.ua/
---	------------	--------	-----------	-----	--	---	-----------------------------------	---	---	---

Зміст інформації:

На річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Полтавське хлібоприймальне підприємство", далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 28.04.2023 (протокол N 1 річних загальних зборів акціонерів складений 09.05.2023) прийнято рішення відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України "Про акціонерні товариства" схвалити вчинений Товариством значний правочини із заінтересованістю: договір короткострокової позики від 06.12.2022 року, укладений Товариством з Приватним акціонерним товариством "Кропивницький олійноекстракційний завод" (ідентифікаційний код 00373869), за яким Товариство зобов'язується надати ПрАТ "Кропивницький олійноекстракційний завод" короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 90 000 000,00 грн, а ПрАТ "Кропивницький олійноекстракційний завод" зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк, вказаний Товариством у вимозі про повернення позики.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину : 90 000 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності : 1 246 838 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) : 7,2%.

Відомості про особу, заінтересовану у вчиненні акціонерним товариством правочину, відповідно до частини другої статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства":

1. Приватне акціонерне товариство "Кропивницький олійноекстракційний завод" (місцезнаходження: 25013, м. Кропивницький, вул. Урожайна, 30, ідентифікаційний код юридичної особи 00373869).

2. ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства" - ПРАТ "Кропивницький олійноекстракційний завод" є стороною правочину та є афілійованою особою акціонера - ТОВ "Кернел-Капітал" (ідентифікаційний код юридичної особи 32768392, місцезнаходження: 01001, м. Київ, провулок Шевченка Тараса, 3), який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій Товариства.

Характер афілійованості: ПРАТ "Полтавське ХПП" та ПРАТ "Кропивницький олійноекстракційний завод" перебувають під контролем третьої особи - Товариства з обмеженою відповідальністю "Кернел-Капітал" (ідентифікаційний код 32768392, місцезнаходження: 01001, м. Київ, провул. Шевченка Тараса, буд. 3).

Загальна кількість голосуючих акцій 3967851 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 3953768 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" 3953768 штук та "проти" прийняття рішення - 0 (нуль) штук.

5	09.05.2023	50 000	1 246 838	4	афілійована особа акціонера, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства	ТОВ "Приколотнянський ОЕЗ"	особа є стороною такого правочину	юридичні особи, за умови, що обидві перебувають під контролем третьої особи	ТОВ "Приколотнянський ОЕЗ"	http://05581898.infosite.com.ua/
---	------------	--------	-----------	---	--	----------------------------	-----------------------------------	---	----------------------------	---

Зміст інформації:

На річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Полтавське хлібоприймальне підприємство", далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 28.04.2023 (протокол N 1 річних загальних зборів акціонерів складений 09.05.2023) прийнято рішення відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України "Про акціонерні товариства" схвалити вчинений Товариством значний правочини із заінтересованістю: договір короткострокової позики від 18.10.2022 року, укладений Товариством з Приватним акціонерним товариством "Приколотнянський олійно-екстракційний завод" (ідентифікаційний код 30142319), за яким Товариство зобов'язується надати ПРАТ "Приколотнянський олійноекстракційний завод" короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 50 000 000,00 грн, а ПРАТ "Приколотнянський олійноекстракційний завод" зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк, вказаний Товариством у вимозі про повернення позики.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину : 50 000 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності : 1 246 838 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) : 4%.

Відомості про особу, заінтересовану у вчиненні акціонерним товариством правочину, відповідно до частини другої статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства":

1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Приколотнянський олійноекстракційний завод"; 62630, Харківська область, Куп'янський р-н, смт. Приколотне, вул. Центральна, 45; ідентифікаційний код 30142319.

2. ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства" - ТОВ "Приколотнянський олійноекстракційний завод" є стороною правочину та є афілійованою особою акціонера - ТОВ "Кернел-Капітал" (ідентифікаційний код юридичної особи 32768392, місцезнаходження: 01001, м. Київ, провулок Шевченка Тараса, 3), який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій Товариства.

Характер афілійованості: ПРАТ "Полтавське ХПП" та ТОВ "Приколотнянський олійноекстракційний завод" перебувають під контролем третьої особи - Товариства з обмеженою відповідальністю "Кернел-Капітал" (ідентифікаційний код 32768392, місцезнаходження: 01001, м. Київ, провул. Шевченка Тараса, буд. 3).

Загальна кількість голосуючих акцій 3967851 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 3953768 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" 3953768 штук та "проти" прийняття рішення - 0 (нуль) штук.