

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

01.11.2023

(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)

Бондаренко Віктор Миколайович

(підпис)

(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 емітента:

Приватне акціонерне товариство "Полтавське хлібоприймальне підприємство"

2. Організаційно-правова форма:

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

36014, Полтавська обл., м. Полтава, пл. Павленківська, буд.24

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

05581898

5. Міжміський код та телефон, факс:

(0532) 50-34-00, (0532) 66-94-93

6. Адреса електронної пошти:

v.ankuza@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 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

8. 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)

01.11.2023

(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	31.10.2023	12 500	1 246 838	1	афілійована особа акціонера, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства	ТОВ "Кононівський елеватор"	особа є стороною такого правочину	юридичні особи, за умови, що обидві перебувають під контролем третьої особи	ТОВ "Кононівський елеватор"	

Зміст інформації:

31.10.2023 на засіданні наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Полтавське хлібоприймальне підприємство" (надалі - Товариство, емітент) (протокол засідання наглядової ради №17 від 31.10.2023) прийнято рішення надати згоду на укладання договору купівлі-продажу із Товариством з обмеженою відповідальністю "Кононівський елеватор" (ідентифікаційний код 32284263), за яким Товариство зобов'язується поставити кукурудзу із показниками якості: вологість - не більше 14,0%; сміттєва домішка - не більше 2,0%; зернова домішка - 13,0%,(у т.ч. пошкоджених сушкою - не більше 5,0%, битих або колотих - не більше 5,0%); інші показники якості відповідно до ДСТУ 4525:2006, далі також товар, а ТОВ "Кононівський елеватор" зобов'язується прийняти товар та сплатити його вартість в сумі 12 500 014,50 гривень з ПДВ.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину - 12 500 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 - 1%.

Загальна кількість голосів наглядової ради - 2 (два), кількість голосів присутніх на засіданні членів наглядової ради - 2 (два), кількість голосів, що проголосували "за" - 2 (два).

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 "Кононівський елеватор" (36014, Полтавська обл., м. Полтава, Київський р-н., площа Павленківська, будинок 24, ідентифікаційний код юридичної особи 32284263).

2. Ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства" - ТОВ "Кононівський елеватор" 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: ТОВ "Кононівський елеватор" та ПРАТ "Полтавське ХПП" перебувають під контролем третьої особи - КЕРНЕЛ ХОЛДИНГ С.А. (юридична

особа, що зареєстрована за законодавством Великого Герцогства Люксембург, реєстраційний номер B109173, місцезнаходження: вул. Бітбург 9, L-1273, м. Люксембург, Велике Герцогство Люксембург), з урахуванням афілійованих осіб.