

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

10.04.2023р.

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 4641/1

(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)

Голова Правління (посада)	_____	ЛОТОУС В.В. (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
«ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»**

2. Організаційно-правова форма: **приватне акціонерне товариство**

3. Місцезнаходження: **39802, Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Будівельників,
буд.16**

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: **00191282**

5. Міжміський код та телефон, факс: **(05348)7-46-88, факс: (05348)7-58-05**

6. Адреса електронної пошти: **pgok@mine.ferrexpo.com**

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).

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 розміщено на
власному

веб-сайті учасника фондового ринку <https://www.ferrexpo.ua/shareholders-and-investors/information-disclosure/special-information-about-society> (URL-адреса веб-сайту)

10.04.2023р.
(дата)

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014, № 603 від 10.08.2017, № 243 від 19.04.2018; в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 854 від 04.12.2018, № 781 від 24.12.2019}

ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
22.03.2023р.	Припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Чорний Антон Вікторович	00191282	0

Зміст інформації: Рішення про припинення повноважень прийнято Єдиним акціонером Ferrexpo AG (Феррекспо АГ) 22.03.2023 р., який одноосібно здійснює повноваження Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Полтавський ГЗК".

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Рішення Єдиного акціонера Ferrexpo AG (Феррекспо АГ) №17 від 22.03.2023 року.

Посадова особа Чорний Антон Вікторович (ідентифікаційний код юридичної особи 00191282), яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, припинила повноваження.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 7 років.

На виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" в частині структури управління, яка не передбачає створення Ревізійної комісії, було розформовано Ревізійну комісію ПрАТ "Полтавський ГЗК", в зв'язку з цим були внесені і зареєстровані відповідні зміни до Статуту Товариства.

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
22.03.2023р.	Припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Пальоха Владислав Юрійович	00191282	0

Рішення про припинення повноважень прийнято Єдиним акціонером Ferrexpo AG (Феррекспо АГ) 22.03.2023 р., який одноосібно здійснює повноваження Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Полтавський ГЗК".

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Рішення Єдиного акціонера Ferrexpo AG (Феррекспо АГ) №17 від 22.03.2023 року.

Посадова особа Пальоха Владислав Юрійович (ідентифікаційний код юридичної особи 00191282), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 7 років.

На виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" в частині структури управління, яка не передбачає створення Ревізійної комісії, було розформовано Ревізійну комісію ПрАТ "Полтавський ГЗК", в зв'язку з цим були внесені і зареєстровані відповідні зміни до Статуту Товариства.

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 7 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

{Додаток 6 в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016, № 243 від 19.04.2018}