

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

02.01.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
№ 4660/1

(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)

(підпис)

Лотоус Віктор Вікторович

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"
- Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
- Місцезнаходження: 39802, Полтавська, м.Горішні Плавні, Будівельників, 16
- Ідентифікаційний код юридичної особи: 00191282
- Міжміський код та телефон, факс: 0534875651 0534875405
- Адреса електронної пошти: pgok@mine.ferrexpo.com
- 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: , , ,
- 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

<https://www.ferrexpo.ua/shareholders-and-investors/information-disclosure/special-information-about-society>

(URL-адреса веб-сайту)

02.01.2024

(дата)

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
02.01.2024	припинено повноваження	Член Правління	Леонов Володимир Анатолійович	00191282	0

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою ПрАТ "Полтавський ГЗК" 02.01.2024 р.
 Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ "Полтавський ГЗК", Протокол №1 від 02.01.2024 року та заяви з власної ініціативи за власним бажанням.
 Посадова особа Леонов Володимир Анатолійович (ідентифікаційний код юридичної особи 00191282), яка займала посаду Член Правління, 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: 2 роки 4 місяці.

02.01.2024	припинено повноваження	Член Правління	Адом Ганна Олександрівна	00191282	0
------------	------------------------	----------------	--------------------------	----------	---

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою ПрАТ "Полтавський ГЗК" 02.01.2024 р.
 Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ "Полтавський ГЗК", Протокол №1 від 02.01.2024 року та заяви з власної ініціативи за власним бажанням.
 Посадова особа Адом Ганна Олександрівна (ідентифікаційний код юридичної особи 00191282), яка займала посаду Член Правління, 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: 3 роки 2 місяці.
 Нікого не обрано на посаду замість особи, повноваження якої припинено.

02.01.2024	обрано	Член Правління	Бивалін Сергій Семенович	00191282	0
------------	--------	----------------	--------------------------	----------	---

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою 02.01.2024 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ "Полтавський ГЗК", Протокол засідання №1 від 02.01.2024 року та заяви-згоди на обрання членом Правління ПрАТ "Полтавський ГЗК".

Бивалін Сергій Семенович (ідентифікаційний код юридичної особи 00191282) обрано на посаду Член Правління.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: до 30 квітня 2026 року.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник директора фінансового ПрАТ "Полтавський ГЗК", начальник служби з управління проектами і організаційним розвитком ПрАТ "Полтавський ГЗК", начальник служби з інвестицій та розвитку ПрАТ "Полтавський ГЗК", директор фінансовий ПрАТ "Полтавський ГЗК", ТОВ "Єристівський ГЗК", ТОВ "Біланівський ГЗК".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

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