

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

28.12.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
№ 4641/4

(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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 39802, Полтавська, м. Горішні Плавні, Будівельників, 16
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00191282

5. Міжміський код та телефон, факс: (05348) 75651 (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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: , , ,

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

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

(URL-адреса веб-сайту)

28.12.2023

(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
28.12.2023	обрано	Член Наглядової ради	Горошко Микола Петрович	00191282	0

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято єдиним акціонером ПрАТ "Полтавський ГЗК" - юридичною особою Ferrexpo AG (Феррекспо АГ) 28.12.2023 р.
 Переобрання посадової особи виконано на підставі рішення єдиного акціонера №20 від 28.12.2023р.
 Горошко Микола Петрович (ідентифікаційний код юридичної особи 00191282) обрано на посаду Член Наглядової ради.
 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: три роки.
 Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради ПрАТ "Полтавський ГЗК".
 Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
 Новообраний член Наглядової ради є представником акціонера.

28.12.2023	обрано	Член Наглядової ради	Бадагов Володимир Федорович	00191282	0
------------	--------	----------------------	-----------------------------	----------	---

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято єдиним акціонером ПрАТ "Полтавський ГЗК" - юридичною особою Ferrexpo AG (Феррекспо АГ) 28.12.2023 р.
 Переобрання посадової особи виконано на підставі рішення єдиного акціонера №20 від 28.12.2023р.
 Бадагов Володимир Федорович (ідентифікаційний код юридичної особи 00191282) обрано на посаду Член Наглядової ради.
 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: три роки.
 Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради ПрАТ "Полтавський ГЗК".
 Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
 Новообраний член Наглядової ради є представником акціонера.

28.12.2023	обрано	Член Наглядової ради	Балюк Анатолій Іванович	00191282	0
------------	--------	----------------------	-------------------------	----------	---

		ради			
--	--	------	--	--	--

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято єдиним акціонером ПрАТ "Полтавський ГЗК" - юридичною особою Ferrexpo AG (Феррекспо АГ) 28.12.2023 р.
 Переобрання посадової особи виконано на підставі рішення єдиного акціонера №20 від 28.12.2023р.
 Балюк Анатолій Іванович (ідентифікаційний код юридичної особи 00191282) обрано на посаду Член Наглядової ради.
 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: три роки
 Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2014 р. - по 2019 р. - заступник директора Інституту фінансової політики.
 2019 - по т.ч. - директор ТОВ "Радивонівське".
 Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
 Новообраний член Наглядової ради є представником акціонера.

28.12.2023	обрано	Член Наглядової ради	Красуля Олександр Сергійович	00191282	0
------------	--------	----------------------	------------------------------	----------	---

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято єдиним акціонером ПрАТ "Полтавський ГЗК" - юридичною особою Ferrexpo AG (Феррекспо АГ) 28.12.2023 р.
 Переобрання посадової особи виконано на підставі рішення єдиного акціонера №20 від 28.12.2023р.
 Красуля Олександр Сергійович (ідентифікаційний код юридичної особи 00191282) обрано на посаду Член Наглядової ради.
 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: три роки.
 Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради ПрАТ "Полтавський ГЗК".
 Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
 Новообраний член Наглядової ради є представником акціонера.

28.12.2023	обрано	Член Наглядової ради	Іванов Володимир Станіславович	00191282	0
------------	--------	----------------------	--------------------------------	----------	---

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято єдиним акціонером ПрАТ "Полтавський ГЗК" - юридичною особою Ferrexpo AG (Феррекспо АГ) 28.12.2023 р.
 Переобрання посадової особи виконано на підставі рішення єдиного акціонера №20 від 28.12.2023р.
 Іванов Володимир Станіславович (ідентифікаційний код юридичної особи 00191282) обрано на посаду Член Наглядової ради.
 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: три роки.
 Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2016 р. по 2021 р. - Перший заступник Голови Правління ПрАТ "Полтавський ГЗК".
 З 2021 р. по т.ч. - член Наглядової ради ПрАТ "Полтавський ГЗК".
 Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
 Новообраний член Наглядової ради є представником акціонера.

28.12.2023	обрано	Член Наглядової ради	Євтушенко Василь Олексійович	00191282	0
------------	--------	----------------------	------------------------------	----------	---

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято єдиним акціонером ПрАТ "Полтавський ГЗК" - юридичною особою Ferrexpo AG (Феррекспо АГ) 28.12.2023 р.
 Обрання посадової особи виконано на підставі рішення єдиного акціонера №20 від 28.12.2023р.
 Євтушенко Василь Олексійович (ідентифікаційний код юридичної особи 00191282) обрано на посаду Член Наглядової ради (незалежний директор).
 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: три роки.
 Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: пенсіонер.
 Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
 Новообраний член Наглядової ради є незалежним директором.

28.12.2023	обрано	Член Наглядової ради	Нурканов Серік Шаймерденович	00191282	0
------------	--------	----------------------	------------------------------	----------	---

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято єдиним акціонером ПрАТ "Полтавський ГЗК" - юридичною особою Ferrexpo AG (Феррекспо АГ) 28.12.2023 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі рішення єдиного акціонера №20 від 28.12.2023р.
Нурканов Серік Шаймерденович (ідентифікаційний код юридичної особи 00191282) обрано на посаду Член Наглядової ради (незалежний директор).
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: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2018 р. пенсіонер, з 2021 р. - фізична особа - підприємець.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Новообраний член Наглядової ради є незалежним директором.

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