

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ГЗК»

Приватне акціонерне товариство «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (надалі - Товариство), місцезнаходження: м. Горішні Плавні Полтавської обл., вул. Будівельників, 16, згідно з рішенням Наглядової Ради Товариства (протокол засідання №5 від 20.08.2018 року) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться

17 вересня 2018 року об 11-00 годині

за адресою: м. Горішні Плавні Полтавської обл., вул. Будівельників, 16, актовий зал.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх повноважних представників для участі у Загальних зборах відбудеться з 10 годин 00 хвилин до 10 годин 50 хвилин в день скликання загальних зборів за місцем їх проведення.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх повноважних представників для участі у Загальних зборах відбудеться відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, що буде складений станом на 24 годину 10 вересня 2018 року.

Станом на 20.08.2018 р.: загальна кількість акцій ПрАТ «Полтавський ГЗК» - 191 000 000 шт.;

кількість голосуючих акцій ПрАТ «Полтавський ГЗК» - 190 445 673 шт.

№	Порядок денний:	Проект рішення за кожним питанням, включеним до порядку денного:
1.	Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у зв'язку із залученням фінансування	1.1. З метою забезпечення виконання зобов'язань (i) Ferrexpo Finance plc (юридична особа за законодавством Англії, зареєстрована за номером 04914716, зареєстрована адреса: 55 St. James's Street, London SW1A 1LA, United Kingdom, (ii) Ferrexpo AG (юридична особа за законодавством Швейцарії, зареєстрована за номером CHE-109.378.764, зареєстрована адреса: Bahnhofstrasse 13, CH – 6340 Baar, Switzerland), (iii) Ferrexpo Middle East FZE (юридична особа за законодавством Об'єднаних Арабських Еміратів, зареєстрована в Jebel Ali Free Zone за номером 144914, зареєстрована адреса: the Galleries 4, office No. 1203, Jebel Ali Free zone, PO Box 18341, Dubai, United Arab Emirates) та/або (iv) інших Зобов'язаних осіб (Obligors) (як цей термін визначено в Кредитному договорі за змінами) за договором про відкриття відновлювальної передекспортної кредитної лінії на суму 195 000 000,00 (сто дев'яносто п'ять мільйонів) доларів США (Facility Agreement relating to a Dollar revolving pre-export facility of up to USD 195,000,000) від 16 листопада 2017 року (надалі – “Кредитний договір”), зі змінами шляхом викладення Кредитного договору у новій редакції на підставі Договору про внесення змін та викладення кредитного договору у новій редакції (Amendment and restatement agreement relating to a facility agreement dated 16 November 2017) від 08 серпня 2018 року (надалі – “Договір про внесення змін”) (надалі Кредитний договір зі змінами, внесеними Договором про внесення змін – “Кредитний договір зі змінами”), який укладено між, з-поміж інших, Ferrexpo Finance Plc, Ferrexpo AG, Ferrexpo Middle East FZE, BNP Paribas S.A. (юридична особа за законодавством Франції, зареєстрована за номером R.C.S. Paris 662042449, зареєстрована адреса якої: 16 Boulevard des Italiens, 75009 Paris) та деякими іншими сторонами та іншими Фінансовими документами (Finance Documents) (як цей термін визначено в Кредитному договорі зі змінами), надати згоду на вчинення Товариством наступних значних правочинів: (i) Договір про підтвердження та внесення змін до договору поруки від 13 грудня 2017 р. (Deed of confirmation and amendment relating to the suretyship deed granted by Ferrexpo Poltava Mining on 13 December 2017) між Товариством та BNP Paribas S.A. (далі – “Підтвердження”), та (ii) Договору відступлення прав за договорами як забезпечення (Assignment of contracts by way of security) між Товариством та BNP Paribas S.A. (далі – “Договір відступлення прав”) та (ii) будь-яких інших договорів та документів, повідомлень, які можуть вимагатись або які є необхідними відповідно до умов Договору про внесення змін, Кредитного договору зі змінами, Підтвердження та/або Договору

		<p>відступлення прав та/або у зв'язку з ними, в тому числі будь-яких змін та доповнень (додатків, додаткових договорів, договорів про внесення змін тощо) до Підтвердження та/або Договору відступлення прав (далі – “Документи”).</p> <p>Кредитний договір зі змінами передбачає, зокрема, наступні умови: (i) кредитна лінія до 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) доларів США; (ii) процентна ставка: маржа у розмірі 4,5% річних та LIBOR для тримісячних депозитів у доларах США; (iii) остаточний термін погашення: 48 (сорок вісім) місяців після настання Дати Перших Змін (First Restatement Date) (як цей термін визначено у Кредитному договорі зі змінами); у будь-якому разі остаточний термін погашення настає не пізніше 8 листопада 2022 року.</p> <p>1.2. Надати згоду на вчинення Товариством будь-яких інших правочинів, укладання та підписання будь-яких підтверджень, договорів про внесення змін, тощо до Договору відступлення прав та Договору поруки від 13 грудня 2017 р. між Товариством та BNP Paribas S.A., які можуть бути необхідними або бажаними у зв'язку із продовженням остаточного терміну погашення зобов'язань за Кредитним договором зі змінами до дати, що настає не пізніше 31 грудня 2022 року (далі – “Документи щодо продовження строку”).</p> <p>1.3. Надати Голові правління Товариства Лотоус Віктору Вікторовичу та/або Першому заступнику Голови правління Товариства Іванову Володимирі Станіславовичу, без необхідності отримання окремого рішення (згоди, схвалення) Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, згоду та повноваження на ведення переговорів, визначення та остаточне погодження умов, прийняття рішення про укладення та підписання (надання, вручення, оформлення) та безпосереднє укладення та підписання від імені Товариства Підтвердження, Договору відступлення прав, Документів та Документів щодо продовження строку, а також вчинення будь-яких інших дій, як це може бути необхідно відповідно до умов Договору про внесення змін, Кредитного договору зі змінами, Документів щодо продовження строку та/або у зв'язку з ними, а також право уповноважувати на власний розсуд будь-яких інших осіб на вчинення будь-яких вищезазначених дій від імені Товариства на підставі довіреності.</p>
2.	<p>Схвалення підписаних Головою Правління Товариства:</p> <p>-Договору про внесення змін від 30 січня 2018 року до Договору позики №03-11 від 29 березня 2011 року,</p> <p>- Доповнення №9 від 30 січня 2018 року до Договору позики № 06-12 від 13 червня 2012 року,</p> <p>-Доповнення №6 від 30 січня 2018 року до договору позики № P0614 від 03 червня 2014 року</p>	<p>1. Схвалити підписаний Головою Правління Товариства Договір про внесення змін від 30 січня 2018 року стосовно Договору позики № 03-11 від 29 березня 2011 року (зі змінами від 10 травня 2011р., 31 жовтня 2011р., викладенням у новій редакції від 31 липня 2013р., та змінами від 03 серпня 2015р., 25 вересня 2015р., викладенням у новій редакції від 09 березня 2016р., та змінами від 18 серпня 2016р.) між Товариством у якості позичальника та Феррекспо Файненс плс [Ferrexpo Finance plc] у якості позикодавця, який передбачає продовження терміну договору до 31.03.2019 року та зміну процентної ставки до рівня 6,75% річних.</p> <p>2. Схвалити підписане Головою Правління Товариства Доповнення № 9 від 30 січня 2018 року до договору позики № 06-12 від 13 червня 2012 року між Товариством у якості позичальника та Феррекспо Файненс плс [Ferrexpo Finance plc] у якості позикодавця, який передбачає продовження терміну договору до 31.03.2019 року та зміну процентної ставки до рівня 6,75% річних.</p> <p>3. Схвалити підписане Головою Правління Товариства Доповнення № 6 від 30 січня 2018 року до договору позики № P0614 від 03 червня 2014 року між Товариством у якості позичальника та Феррекспо Файненс плс [Ferrexpo Finance plc] у якості позикодавця, який передбачає продовження терміну договору до 31.03.2019 року та зміну процентної ставки до рівня 5,75% річних.</p>

3.	Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду	Затвердити Положення про Наглядову Раду Товариства в новій редакції (додається)
----	--	---

Для участі у зборах акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, представники акціонерів - паспорт та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена Інформація для акціонерів: www.ferrexpro.ua.

Акціонери Товариства мають право:

- від дати надіслання повідомлення до дати проведення Загальних зборів, ознайомлюватись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 8-00 до 17-00 за адресою місця знаходження Товариства: Україна, 39802, м. Горішні Плавні, Полтавської області, вулиця Будівельників, 16, кімната 136, а у день проведення зборів - за місцем їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є начальник СІДЗ Товариства Довгальов Олександр Васильович.

Наглядова рада ПрАТ «Полтавський ГЗК»