

# Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

## I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента  
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ "
2. Код за ЄДРПОУ 00191282
3. Місцезнаходження 39802 м.Комсомольськ, вул. Будівельників, 16
4. Міжміський код, телефон та факс: 8(05348)7-43-09 8(05348)7-65-83
5. Електронна поштова адреса: Oleg.Melnichenko@ferrexpro.poltava.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ferrexpro.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу III або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Зміна складу посадових осіб емітента

## II. Текст повідомлення

У зв'язку із закінченням строку повноважень складу Наглядової ради ВАТ «Полтавський ГЗК» загальними зборами акціонерів ВАТ «Полтавський ГЗК» 25.04.2014 р. прийнято рішення про обрання загальними зборами акціонерів нового складу Наглядової Ради.

1. Припинено повноваження Наглядової ради в повному складі:
  - Посадова особа Бадагов Володимир Федорович (паспорт: серія КН номер 344126 виданий 12.03.1997 р. Комсомольським МВ УМВС України в Полтавській області), який займав посаду Першого Заступника Голови Наглядової Ради, припинив повноваження. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00007%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 роки.
  - Посадова особа Горошко Микола Петрович (паспорт: серія КН номер 344096 виданий 12.03.1997 р. Комсомольським МВ УМВС України в Полтавській обл.), який займав посаду Голови Наглядової ради, припинив повноваження. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00005%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років.
  - Посадова особа Жеваго Костянтин Валентинович (паспорт: серія СО номер 130201 виданий 19.05.1999 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві), який займав посаду Заступника Голови Наглядової ради, припинив повноваження. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 18 років.
  - Посадова особа Маркелов Анатолій Євгенович (паспорт: серія СО номер 920499 виданий 01.10.2002 р. Шевченківським РУ ГУ МВС України в м.Києві), який займав посаду Члена Наглядової ради, припинив повноваження. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,000003%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 11 років.
  - Посадова особа Крістофер Мо (паспорт: серія GBR номер 452251199 виданий 31.05.2002 р. УКРА Сполученим Королівством Великобританії та Північної Ірландії), який займав посаду Члена Наглядової ради, припинив повноваження. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,000001%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 6 років.
  - Посадова особа Трефілов Анатолій Миколайович (паспорт: серія КН номер 318676 виданий 12.02.1997 р. Комсомольським МВ УМВС України в Полтавській обл.), який займав посаду Члена Наглядової ради, припинив повноваження. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0000005%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 роки.
2. Обрано до нового складу Наглядової Ради Товариства:
  - Бадагов Володимир Федорович (паспорт: серія КН номер 344126 виданий 12.03.1997 р. Комсомольським МВ УМВС України в Полтавській обл.) обраний на посаду Члена Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00007%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Перший заступник Голови Наглядової Ради ВАТ "Полтавський ГЗК". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 138 акцій.

- Горошко Микола Петрович (паспорт: серія КН номер 344096 виданий 12.03.1997 р. Комсомольським МВ УМВС України в Полтавській обл.) обраний на посаду Члена Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00005%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової Ради ВАТ «Полтавський ГЗК», Генеральний директор ТОВ "Сристівський ГЗК". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 104 акцій.
- Маркелов Анатолій Євгенович (паспорт: серія СО номер 920499 виданий 01.10.2002 р. Шевченківським РУ ГУ МВС України в м.Києві) обраний на посаду Члена Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,000003%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової Ради, корпоративний секретар ВАТ «Полтавський ГЗК». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 6 акцій.
- Мо Крістофер (паспорт: серія GBR номер 452251199 виданий 31.05.2002 р. УКРА Сполученим Королівством Великобританії та Північної Ірландії) обраний на посаду Члена Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,000001%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради ВАТ "Полтавський ГЗК", фінансовий директор Ferrgхро plc. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 2 акції.
- Жеваго Костянтин Валентинович (паспорт: серія СО номер 130201 виданий 19.05.1999 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві) обраний на посаду Члена Спостережної ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник Голови Наглядової Ради ВАТ «Полтавський ГЗК», виконавчий директор Ferrgхро Plc. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
- Трефілов Анатолій Миколайович (паспорт: серія КН номер 318676 виданий 12.02.1997 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві) обрано на посаду Члена Наглядової ради ВАТ«Полтавський ГЗК». Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0000005%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради ВАТ "Полтавський ГЗК", генеральний директор ТОВ «Славутич-Руда-Україна». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 акція.

### III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Голова Правління

Лотоус В.В.

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М. П.

25.04.2014

(дата)