

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: **Приватне акціонерне товариство «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»**
2. Код за ЄДРПОУ **00191282**
3. Місцезнаходження: **39802 м. Горішні Плавні, Полтавська обл., вул. Будівельників, буд.16**
4. Міжміський код, телефон та факс: **(05348)75503, (05348)75885**
5. Електронна поштова адреса: **Vera.Anhimova@mine.ferrexpo.com**
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття Інформації: **www.ferrexpo.ua**
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу III: **Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів**

II. Текст повідомлення

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 11.12.2017р.

Назва уповноваженого органу, що його прийняв: позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ "Полтавський ГЗК" (надалі Товариство) протоколом №42 від 11.12.2017 р.

Предмет правочину: Вчинення Товариством значних правочинів з метою забезпечення виконання зобов'язань (i) Ferrexpo Finance plc (юридична особа за законодавством Англії, зареєстрована за номером 04914716, зареєстрована адреса: 55 St. James' 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, 18341, Dubai, United Arab Emirates) та/або (iv) інших Зобов'язаних осіб (Obligors) (як цей термін визначено в Кредитному договорі) за договором про відкриття відновлювальної передекспортної кредитної лінії на суму до 195 000 000 (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), з остаточною датою погашення 31 грудня 2020 року, що буде укладений 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 RCS Paris 662042449, зареєстрована адреса якої: 16 Boulevard des Italiens, 75009 Paris) та деякими іншими сторонами (надалі – “Кредитний договір”) та іншими Фінансовими документами (Finance Documents) (як цей термін визначено в Кредитному договорі) шляхом укладення Товариством (i) Договору поруки (Suretyship Deed) між Товариством та BNP Paribas S.A. (надалі – “Договір поруки”), (ii) Договору відступлення прав (Assignment of contracts by way of security) між Товариством та BNP Paribas S.A. (далі – “Договір відступлення прав”), та (iii) будь-яких інших договорів та документів, які можуть вимагатись або які є необхідними відповідно до умов Кредитного договору, Договору поруки та/або Договору 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 Договору поруки та/або Договору відступлення прав (далі – “Документи”).

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 5286322 тис. грн. за курсом НБУ станом на 11.12.2017 р.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 21 290 018 тис. Грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 24,83%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 190 445 193 штук.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 189 299 239 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 189 297 689.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 1 550.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: немає.

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

(підпис)

М.П.

В.В. Лотоус

(ініціали та прізвище керівника)

11.12.2017

(дата)