

26.04.2019р.

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 4641/4

(вихідний реєстраційний номер  
електронного документа)

### Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

**Голова Правління**  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

М.П.

**Лотоус В. В.**  
(прізвище та ініціали  
керівника)

**26.04.2019р.**

\_\_\_\_\_  
(дата)

### Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 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 область, м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, буд.16
4. Код за ЄДРПОУ : 00191282
5. Міжміський код та телефон, факс: (05348)7-46-88, факс: (05348)7-58-05
6. Електронна поштова адреса: Yana.Tverdohleb@mine.ferrexpo.com

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  | <u>26.04.2019</u><br>(дата) |
| 2. Повідомлення розміщено на веб-сторінці <u>www.ferrexpo.ua</u> в мережі Інтернет  | <u>26.04.2019</u><br>(дата) |
| 3. Адреса URL-адреси власного веб-сайту в мережі Інтернет:<br><u>http://www.ferrexpo.ua/shareholders-and-investors/information-disclosure/особлива-інформація-про-товариство.</u> |                             |

**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
25.04.2019р.	Обрано	Член Наглядової ради	Бадагов Володимир Федорович	00191282	0,000072

Зміст інформації: На чергових Загальних зборах Товариства 25.04.2019р. було прийнято рішення (Протокол №45 Загальних зборів) про обрання Членом Наглядової ради Товариства Бадагова Володимира Федоровича, пропозиція щодо даного кандидата була внесена мажоритарним акціонером Ferrexro AG (Феррекспо АГ), участь в статуті Товариства якого складає 99,11%. Бадагов В.Ф. є акціонером Товариства, кількість належних йому простих іменних акцій складає 138 штук, частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента складає 0,000072%. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, на який обрано посадову особу – 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Перший заступник Голови Наглядової ради ПрАТ «Полтавський ГЗК».

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
25.04.2019р.	Обрано	Член Наглядової ради	Балюк Анатолій Іванович	00191282	0

Зміст інформації: На чергових Загальних зборах Товариства 25.04.2019р. було прийнято рішення (Протокол №45 Загальних зборів) про обрання Членом Наглядової ради Товариства Балюка Анатолія Івановича, пропозиція щодо даного кандидата була внесена мажоритарним акціонером Ferrexro AG (Феррекспо АГ), 99,11% статного капіталу Товариства. Балюк А.І. є представником акціонера Ferrexro AG (Феррекспо АГ), Компанія, яка створена згідно законодавства Швейцарії, зареєстрована 6 листопада 2001 року за номером №СНЕ-109.378.764 у Комерційному Реєстрі Кантону Цуг та зареєстрована за адресою: Банхофштрассе 13, 6340 Баар, Швейцарія, яка володіє станом на дату складання цієї пропозиції 189 313 087 простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» далі («Товариство»), що становить 99,11% (відсотків) статутного капіталу Товариства. Балюк А.І. не є акціонером, не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, на який обрано посадову особу – 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 3

2014 р. по 2019 р.- заступник директора Інституту фінансової політики; з 2019 по теперішній час – директор ТОВ «Радивонівське».

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
25.04.2019р.	Обрано	Член Наглядової ради	Білоус Володимир Миколайович	00191282	0,000001

Зміст інформації: На чергових Загальних зборах Товариства 25.04.2019р. було прийнято рішення (Протокол №45 Загальних зборів) про обрання Членом Наглядової ради Товариства Білоус Володимир Миколайович, пропозиція щодо даного кандидата була внесена мажоритарним акціонером Фергехро АГ (Феррекспо АГ), участь в статуті Товариства якого складає 99,11%. Білоус В.М. є акціонером Товариства, кількість належних йому простих іменних акцій складає 2 штуки, частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента складає 0,000001%. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, на який обрано посадову особу – 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Генеральний директор ТОВ «Ворскла Сталь».

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
25.04.2019р.	Обрано	Член Наглядової ради	Вавака Катерина Іванівна	00191282	0,000054

Зміст інформації: На чергових Загальних зборах Товариства 25.04.2019р. було прийнято рішення (Протокол №45 Загальних зборів) про обрання Членом Наглядової ради Товариства Ваваку Катерину Іванівну, пропозиція щодо даного кандидата була внесена мажоритарним акціонером Фергехро АГ (Феррекспо АГ), участь в статуті Товариства якого складає 99,11%. Вавака К.І. є акціонером Товариства, кількість належних їй простих іменних акцій складає 104 штук, частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента складає 0,000054%. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, на який обрано посадову особу – 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер ПрАТ «Полтавський ГЗК», Член Правління ПрАТ «Полтавський ГЗК».

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
25.04.2019р.	Обрано	Член Наглядової ради	Горошко Микола Петрович	00191282	0,000053

Зміст інформації: На чергових Загальних зборах Товариства 25.04.2019р. було прийнято рішення (Протокол №45 Загальних зборів) про обрання Членом Наглядової ради Товариства Горошко Микола Петрович, пропозиція щодо даного кандидата була внесена мажоритарним акціонером Ferrexpo AG (Феррекспо АГ), участь в статуті Товариства якого складає 99,11%. Горошко М.П. є акціонером Товариства, кількість належних йому простих іменних акцій складає 102 штуки, частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента складає 0,000053%. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, на який обрано посадову особу – 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Генеральний директор ТОВ «Єрстівський ГЗК», Голова Наглядової ради ПрАТ «Полтавський ГЗК».

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
25.04.2019р.	Обрано	Член Наглядової ради	Красуля Олександр Сергійович	00191282	0,005222

Зміст інформації: На чергових Загальних зборах Товариства 25.04.2019р. було прийнято рішення (Протокол №45 Загальних зборів) про обрання Членом Наглядової ради Товариства Красуля Олександр Сергійович, пропозиція щодо даного кандидата була внесена мажоритарним акціонером Ferrexpo AG (Феррекспо АГ), участь в статуті Товариства якого складає 99,11%. Красуля О.С. є акціонером Товариства, кількість належних йому простих іменних акцій складає 9975 штук, частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента складає 0,005222%. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, на який обрано посадову особу – 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 2014 р. по 2017 р. – заступник Голови Правління з технічних питань ПрАТ «Полтавський ГЗК», з 2017р. – по теперішній час перебував на посаді Члена Наглядової ради ПрАТ «Полтавський ГЗК».

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
25.04.2019р.	Обрано	Член Наглядової ради	Кристофер Мо (Christopher Mawe)	00191282	0,000001

Зміст інформації: На чергових Загальних зборах Товариства 25.04.2019р. було прийнято рішення (Протокол №45 Загальних зборів) про обрання Членом Наглядової ради Товариства Кристофера Мо (Christopher Mawe), пропозиція щодо даного кандидата була внесена мажоритарним акціонером Ferrexpo AG (Феррекспо АГ), участь в статуті Товариства якого складає 99,11%. Кристофера Мо (Christopher Mawe) є акціонером Товариства, кількість належних йому простих іменних акцій складає 2 штуки, частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента складає 0,000001%. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк, на який обрано посадову особу – 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Фінансовий директор компанії Феррекспо АГ.

