

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 №2 від 13.03.2018 року) повідомляє про скликання
чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться

26 квітня 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 20 квітня 2018 року.

Станом на 13.03.2018 р.: загальна кількість акцій ПрАТ «Полтавський ГЗК» - 191 000 000 шт.;

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

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:	ПРОЕКТИ РІШЕННЯ ЗА КОЖНИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Звіт Голови Правління про господарську діяльність Товариства за 2017 рік та основні напрями роботи на 2018 рік. Прийняття рішення за результатом розгляду звіту правління Товариства.	1. Затвердити звіт Голови Правління про господарську діяльність Товариства за 2017 рік та основні напрями роботи на 2018 рік. 2. Роботу Правління у 2017 році визнати задовільною.
2. Звіт Наглядової Ради Товариства за підсумками роботи у 2017 році. Прийняття рішення за результатом розгляду звіту Наглядової ради Товариства.	1. Затвердити звіт Голови Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2017 році. 2. Роботу Наглядової Ради у 2017 році визнати задовільною.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.	1. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за результатом розгляду звіту ревізійної комісії Товариства.	1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік.
5. Про розподіл прибутків та збитків Товариства за 2017 рік.	Проект рішення «Про розподіл прибутків та збитків Товариства за 2017 рік» опрацьовується Правлінням Товариства після отримання висновків зовнішнього аудиту та виноситься на Загальні Збори Акціонерів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Полтавський ГЗК» (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2017 р.	Попередній 2016 р.
Усього активів	22 832 449	21 290 018
Основні засоби	7 142 975	6 775 459
Довгострокові фінансові інвестиції	166 822	74 782
Запаси	6 822 645	4 973 315
Сумарна дебіторська заборгованість	5 338 223	5 265 308
Грошові кошти та їх еквіваленти	218 364	1 087 038
Нерозподілений прибуток	1 587 603	(2 699 574)
Власний капітал	3 258 086	(838 879)
Статутний капітал	1 902 360	1 902 360
Довгострокові зобов'язання	738 755	846 838
Поточні зобов'язання	18 835 608	21 282 059
Чистий прибуток (збиток)	4 266 058	(40 442)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	190 975 493	190 920 751
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	35 730	233 393
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	425	2 424
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	7 984	7 859

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.ferrexpo.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 310, а у день проведення зборів - за місцем їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є секретар Наглядової ради Товариства Маркелов Анатолій Євгенович;
- не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства.

Наглядова рада ПрАТ «Полтавський ГЗК»