



**Наглядова рада Приватного акціонерного товариства
«ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»**

Додаток №1
До Протоколу №2 засідання
Наглядової ради Товариства від 14.03.2019р.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ГЗК»

Приватне акціонерне товариство «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (надалі - Товариство),
місцезнаходження: м. Горішні Плавні, Полтавська область, вул. Будівельників, 16,
згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання №2 від 14.03.2019 року) повідомляє про скликання
чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться
25 квітня 2019 року об 14-00 годині
за адресою: м. Горішні Плавні, Полтавська область, вул. Будівельників, б.16, актовий зал.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх повноважних представників для участі у Загальних зборах відбудеться
з 13 годин 00 хвилин до 13 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 19 квітня 2019 року.

Станом на 15.03.2018 р.: загальна кількість акцій ПрАТ «Полтавський ГЗК» - 191 000 000 шт.;
кількість голосуючих акцій ПрАТ «Полтавський ГЗК» - 190 428 069 шт.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:	ПРОЕКТИ РІШЕННЯ ЗА КОЖНИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Звіт Голови правління про господарську діяльність Товариства за 2018 рік та основні напрями роботи на 2019 рік. Прийняття рішення за результатом розгляду звіту правління Товариства.	1. Затвердити звіт Голови правління про господарську діяльність Товариства за 2018 рік та основні напрями роботи на 2019 рік. 2. Роботу правління у 2018 році визнати задовільною.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2018 році. Прийняття рішення за результатом розгляду звіту Наглядової ради Товариства.	1. Затвердити звіт Голови Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2018 році. 2. Роботу Наглядової ради у 2018 році визнати задовільною.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.	1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2018 рік. Прийняття рішення за результатом розгляду звіту ревізійної комісії Товариства.	1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2018 рік.
5. Про розподіл прибутків та збитків Товариства за 2018 рік.	1. Проект рішення «Про розподіл прибутків та збитків Товариства за 2018 рік» опрацьовується правлінням Товариства після отримання висновків зовнішнього аудиту та виноситься на Загальні Збори Акціонерів.
6. Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.	1. Рішення приймається Загальними зборами акціонерів Товариства за результатами кумулятивного голосування.
7. Схвалення підписаних Головою правління Товариства: - Договору про внесення змін від 07 березня 2019 року до Договору позики №03-11 від 29 березня 2011 року, - Доповнення №10 від 07 березня 2019 року до Договору позики № 06-12 від 13 червня 2012 року, - Доповнення №7 від 07 березня 2019 року до договору	1. Схвалити підписаний Головою правління Товариства Договір про внесення змін від 07 березня 2019 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., змінами від 18 серпня 2016р. та змінами від 30 січня 2018р.) між Товариством у якості позичальника та Феррекспо Файненс плс [Ferrexpo Finance plc] у якості позикодавця, який передбачає продовження терміну

позики № P0614 від 03 червня 2014 року.

договору до 31.03.2020 року.

2. Схвалити підписане Головою правління Товариства Доповнення № 10 від 07 березня 2019 року до договору позики № 06-12 від 13 червня 2012 року між Товариством у якості позичальника та Феррекспо Файненс плс [Ferrexpro Finance plc] у якості позикодавця, який передбачає продовження терміну договору до 31.03.2020 року.

3. Схвалити підписане Головою правління Товариства Доповнення № 7 від 07 березня 2019 року до договору позики № P0614 від 03 червня 2014 року між Товариством у якості позичальника та Феррекспо Файненс плс [Ferrexpro Finance plc] у якості позикодавця, який передбачає продовження терміну договору до 31.03.2020 року.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2018 р.	Попередній 2017 р.
Усього активів	27 859 267	22 832 449
Основні засоби (за залишковою вартістю)	7 466 463	7 142 975
Запаси	8 678 820	6 822 645
Сумарна дебіторська заборгованість	6 571 731	5 338 223
Гроші та їх еквіваленти	224 789	218 364
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	6 186 084	1 587 603
Власний капітал	8 454 759	3 258 086
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1 902 360	1 902 360
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	563 005	738 755
Поточні зобов'язання і забезпечення	18 841 553	18 835 608
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	5 081 824	4 266 058
Середньорічна кількість акцій (шт.)	190 991 617	190 975 493
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	26,6076	22,3382

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 Національною Комісією цінних паперів та фондового ринку (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, Полтавська область, вулиця Будівельників, будинок 16, кабінет №243, а у день проведення зборів - за місцем їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є начальник служби інформаційно-документального забезпечення та зв'язків з пресою Товариства Довгальов Олександр Васильович;
- не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Наглядова рада ПрАТ «Полтавський ГЗК»