

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Полтавський ГЗК» (надалі – «Товариство»), які відбулись 17.09.2018 р.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

1. Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у зв'язку із залученням фінансування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Результати голосування:

Рішення	Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, %	Відсоткове відношення до загальної кількості голосуючих акцій,%
«ЗА»	2	189 299 041	99,9925	99,3979
«ПРОТИ»	2	14 148	0,0075	0,0074
«УТРИМАВСЯ»	0	0	0	0
Бюлетень визнано недійсним	0	0	0	0
Не брали участь у голосуванні	0	0	0	0

1.1 Надати згоду на 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, PO Box 18341, Dubai, United Arab Emirates) та/або (iv) інших Зобов'язаних осіб (Obligors) (як цей термін визначено в Кредитному договорі зі змінами) за договором про відкриття відновлювальної передекспортної кредитної лінії на суму 195 000 000,00 (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) від 16 листопада 2017 року (надалі – **“Кредитний договір”**), зі змінами шляхом викладення Кредитного договору у новій редакції на підставі Договору про внесення змін та викладення кредитного договору у новій редакції (Amendment and restatement agreement relating to a facility agreement dated 16 November 2017) від 08 серпня 2018 року (надалі – **“Договір про внесення змін”**) (надалі Кредитний договір зі змінами, внесеними Договором про внесення змін – **“Кредитний договір зі змінами”**), який укладено 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 R.C.S. Paris 662042449, зареєстрована адреса якої: 16 Boulevard des Italiens, 75009 Paris) та деякими іншими сторонами та іншими Фінансовими документами (Finance Documents) (як цей термін визначено в Кредитному договорі зі змінами), надати згоду на вчинення Товариством наступних значних правочинів: (i) Договір про підтвердження та внесення змін до договору поруки від 13 грудня 2017 р. (Deed of confirmation and amendment relating to the suretyship deed granted by Ferrexpo Poltava Mining on 13 December 2017) між Товариством та BNP Paribas S.A. (далі – **“Підтвердження”**), та (ii) Договору відступлення прав за договорами як забезпечення (Assignment of contracts by way of security) між Товариством та BNP Paribas S.A. (далі – **“Договір відступлення прав”**) та (ii) будь-яких інших договорів та документів, повідомлень, які можуть вимагатись або які є необхідними відповідно до умов Договору про внесення змін, Кредитного договору зі змінами, Підтвердження 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 Підтвердження та/або Договору відступлення прав (далі – “**Документи**”).

Кредитний договір зі змінами передбачає, зокрема, наступні умови: (i) кредитна лінія до 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) доларів США; (ii) процентна ставка: маржа у розмірі 4,5% річних та LIBOR для тримісячних депозитів у доларах США; (iii) остаточний термін погашення: 48 (сорок вісім) місяців після настання Дати Перших Змін (First Restatement Date) (як цей термін визначено у Кредитному договорі зі змінами); у будь-якому разі остаточний термін погашення настає не пізніше 8 листопада 2022 року.

1.2. Надати згоду на вчинення Товариством будь-яких інших правочинів, укладання та підписання будь-яких підтверджень, договорів про внесення змін, тощо до Договору відступлення прав та Договору поруки від 13 грудня 2017 р. між Товариством та BNP Paribas S.A., які можуть бути необхідними або бажаними у зв'язку із продовженням остаточного терміну погашення зобов'язань за Кредитним договором зі змінами до дати, що настає не пізніше 31 грудня 2022 року (далі – “**Документи щодо продовження строку**”).

1.3 Надати Голові правління Товариства Лотоус Віктору Вікторовичу та/або Першому заступнику Голови правління Товариства Іванову Володимир Станіславовичу, без необхідності отримання окремого рішення (згоди, схвалення) Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, згоду та повноваження на ведення переговорів, визначення та остаточне погодження умов, прийняття рішення про укладення та підписання (надання, вручення, оформлення) та безпосереднє укладення та підписання від імені Товариства Підтвердження, Договору відступлення прав, Документів та Документів щодо продовження строку, а також вчинення будь-яких інших дій, як це може бути необхідно відповідно до умов Договору про внесення змін, Кредитного договору зі змінами, Документів щодо продовження строку та/або у зв'язку з ними, а також право уповноважувати на власний розсуд будь-яких інших осіб на вчинення будь-яких вищезазначених дій від імені Товариства на підставі довіреності.