

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ГЗК»

Приватне акціонерне товариство «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (надалі - Товариство),
місцезнаходження: м. Горішні Плавні Полтавської обл., вул. Будівельників, 16,
у порядку статей 35, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє акціонерів про внесення змін до порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) 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 (повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів розміщено на власному веб-сайті Товариства: www.ferrexpro.ua), шляхом включення додаткового шостого питання:

ПИТАННЯ, ВКЛЮЧЕНЕ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:	ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ:
б. Про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»	<ol style="list-style-type: none">Внести до Статуту Приватного акціонерного товариства «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» наступні зміни:<ul style="list-style-type: none">Пункт 7.50 Статуту Приватного акціонерного товариства «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» викласти в наступній редакції: «Кількість членів Наглядової ради Товариства складає 7 (сім) осіб. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.»Уповноважити голову правління Товариства Лотоуса В.В. підписати Статут Товариства в новій редакції.Доручити Лобачу О.М. підготувати та надати документи для реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Акціонери Товариства до скликання Загальних зборів мають право ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним, відповідно до чинного законодавства, за адресою місця знаходження Товариства: Україна, 39802, м. Горішні Плавні Полтавської області, вулиця Будівельників, 16, кімната 310. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є секретар Наглядової ради Товариства Маркелов Анатолій Євгенович.

Голова Правління ПрАТ «Полтавський ГЗК»

В. В. Лотоус