

Інформація

у відповідності до вимог ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства"

1. Компанією АЛЕКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (ALEXTON HOLDINGS LIMITED), якій належить 715 591 696 штук простих іменних акцій Товариства, у відповідності до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства" внесено пропозицію щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК", скликаних на 18.04.2018 року.

З включеного до порядку денного загальних зборів питання "Обрання членів Наглядової ради Товариства", Компанією пропонуються наступні кандидати у члени Наглядової ради:

| № | Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата, який пропонується до складу Наглядової ради | Зазначення інформації про кандидата | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| | | чи є кандидат акціонером | зазначення розміру пакету акцій, що належать кандидату, штук | чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів | чи є кандидат незалежним директором |
| 1 | Акімова Тетяна Сергіївна | ні | не належать | представник акціонера – АЛЕКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (ALEXTON HOLDINGS LIMITED) | ні |
| 2 | Хапатьяк Сергій Георгійович | ні | не належать | представник акціонера – АЛЕКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (ALEXTON HOLDINGS LIMITED) | ні |

З включеного до порядку денного загальних зборів питання "Обрання членів Ревізійної комісії Товариства", Компанією пропонується наступний кандидат у члени Ревізійної комісії:

| № | Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата, який пропонується до складу Ревізійної комісії | чи є кандидат акціонером | зазначення розміру пакету акцій, що належать кандидату, штук |
|---|---|--------------------------|--|
| 1 | Селезньова Юлія Віталіївна | ні | не належать |

2. Компанією КЛЕМЕНТЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (CLEMENTE ENTERPRISES LIMITED), якій належить 715 591 694 штук простих іменних акцій Товариства, у відповідності до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства" внесено пропозицію щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК", скликаних на 18.04.2018 року.

З включеного до порядку денного загальних зборів питання "Обрання членів Наглядової ради Товариства", Компанією пропонуються наступні кандидати у члени Наглядової ради:

| № | Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата, який пропонується до складу Наглядової ради | Зазначення інформації про кандидата | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| | | чи є кандидат акціонером | зазначення розміру пакету акцій, що належать кандидату, штук | чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів | чи є кандидат незалежним директором |
| 1 | Постоловський Володимир Володимирович | так | 4 830 штук простих іменних акцій ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" | представник акціонера – КЛЕМЕНТЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (CLEMENTE ENTERPRISES LIMITED) | ні |
| 2 | Дикун Ігор Олександрович | так | 3 штуки простих іменних акцій ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" | представник акціонера – КЛЕМЕНТЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (CLEMENTE ENTERPRISES LIMITED) | ні |

З включеного до порядку денного загальних зборів питання "Обрання членів Ревізійної комісії Товариства", Компанією пропонується наступний кандидат у члени Ревізійної комісії:

| № | Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата, який пропонується до складу Ревізійної комісії | чи є кандидат акціонером | зазначення розміру пакету акцій, що належать кандидату, штук |
|---|---|--------------------------|--|
| 1 | Ігнатюк Кирило Володимирович | ні | не належать |

3. Компанією ЕКСІД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (EXSEED INVESTMENTS LIMITED), якій належить 715 591 694 штук простих іменних акцій Товариства, у відповідності до ст. 38 Закону України "Про

акціонерні товариства" внесено пропозицію щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК", скликаних на 18.04.2018 року.

З включеного до порядку денного загальних зборів питання "Обрання членів Наглядової ради Товариства", Компанією пропонуються наступні кандидати у члени Наглядової ради:

| № | Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата, який пропонується до складу Наглядової ради | Зазначення інформації про кандидата | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| | | чи є кандидат акціонером | зазначення розміру пакету акцій, що належать кандидату, штук | чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів | чи є кандидат незалежним директором |
| 1 | Троян Михайло Михайлович | ні | не належать | представник акціонера – ЕКСІД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (EXSEED INVESTMENTS LIMITED) | ні |
| 2 | Юрченко Ігор Петрович | ні | не належать | представник акціонера – ЕКСІД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (EXSEED INVESTMENTS LIMITED) | ні |

З включеного до порядку денного загальних зборів питання "Обрання членів Ревізійної комісії Товариства", Компанією пропонується наступний кандидат у члени Ревізійної комісії:

| № | Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата, який пропонується до складу Ревізійної комісії | чи є кандидат акціонером | зазначення розміру пакету акцій, що належать кандидату, штук |
|---|---|--------------------------|--|
| 1 | Капука Андрій Вікторович | ні | не належать |

4. Компанією ПРОФЕТІС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (PROFETIS ENTERPRISES LIMITED), якій належить 715 591 694 штук простих іменних акцій Товариства, у відповідності до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства" внесено пропозицію щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК", скликаних на 18.04.2018 року.

З включеного до порядку денного загальних зборів питання "Обрання членів Наглядової ради Товариства", Компанією пропонуються наступні кандидати у члени Наглядової ради:

| № | Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата, який пропонується до складу Наглядової ради | Зазначення інформації про кандидата | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| | | чи є кандидат акціонером | зазначення розміру пакету акцій, що належать кандидату, штук | чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів | чи є кандидат незалежним директором |
| 1 | Сарафанов Миколай Петрович | ні | не належать | представник акціонера – ПРОФЕТІС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (PROFETIS ENTERPRISES LIMITED) | ні |
| 2 | Аршинов Дмитро Ігорович | ні | не належать | представник акціонера – ПРОФЕТІС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (PROFETIS ENTERPRISES LIMITED) | ні |

З включеного до порядку денного загальних зборів питання "Обрання членів Ревізійної комісії Товариства", Компанією пропонується наступний кандидат у члени Ревізійної комісії:

| № | Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата, який пропонується до складу Ревізійної комісії | чи є кандидат акціонером | зазначення розміру пакету акцій, що належать кандидату, штук |
|---|---|--------------------------|--|
| 1 | Пашенцев В'ячеслав Володимирович | ні | не належать |