

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення*
1	2	3	4	5	6
1	11.12.2018	1111072.960	2367580.000	46.929	д/н
Зміст інформації:					
1. Наглядовою радою ПрАТ «Укрграфіт» (Протокол №16(о) від 11.12.2018р.) прийнято рішення про надання згоди Дирекції Товариства на укладання контракту постачання графітованих електродів. Згода надана відповідно рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №25 від 12.04.2018р.) про надання попередньої згоди Дирекції Товариства, за умови погодження з Наглядовою радою Товариства. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, становить 1 111 072,960 тис. грн. по курсу НБУ станом на 11.12.2018р. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 2 367 580,000 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) становить 46,929%. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради - 3. Кількість голосів, що проголосували "за" прийняття рішення – 3, "проти" прийняття рішення – 0.					
2	11.12.2018	1111072.960	2367580.000	46.929	д/н
Зміст інформації:					
2. Наглядовою радою ПрАТ «Укрграфіт» (Протокол №16(о) від 11.12.2018р.) прийнято рішення про надання згоди Дирекції Товариства на укладання контракту постачання графітованих електродів, конструкційних виробів та вуглецевісних матеріалів. Згода надана відповідно рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №25 від 12.04.2018р.) про надання попередньої згоди Дирекції Товариства, за умови погодження з Наглядовою радою Товариства. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, становить 1 111 072,960 тис. грн. по курсу НБУ станом на 11.12.2018р. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 2 367 580,000 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) становить 46,929%. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради - 3. Кількість голосів, що проголосували "за" прийняття рішення – 3, "проти" прийняття рішення – 0.					
3	11.12.2018	1111072.960	2367580.000	46.929	д/н
Зміст інформації:					
3. Наглядовою радою ПрАТ «Укрграфіт» (Протокол №16(о) від 11.12.2018р.) прийнято рішення про надання згоди Дирекції Товариства на укладання контракту постачання графітованої та вуглецевої продукції. Згода надана відповідно рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №25 від 12.04.2018р.) про надання попередньої згоди Дирекції Товариства, за умови погодження з Наглядовою радою Товариства. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, становить 1 111 072,960 тис. грн. по курсу НБУ станом на 11.12.2018р. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 2 367 580,000 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) становить 46,929%. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради - 3. Кількість голосів, що проголосували "за" прийняття рішення – 3, "проти" прийняття рішення – 0.					
4	11.12.2018	1111072.960	2367580.000	46.929	д/н
Зміст інформації:					
4. Наглядовою радою ПрАТ «Укрграфіт» (Протокол №16(о) від 11.12.2018р.) прийнято рішення про надання згоди Дирекції Товариства на укладання контракту постачання електродної маси та іншої вуглеграфітованої продукції. Згода надана відповідно рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №25 від 12.04.2018р.) про надання попередньої згоди Дирекції Товариства, за умови погодження з Наглядовою радою Товариства. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, становить 1 111 072,960 тис. грн. по курсу НБУ станом на 11.12.2018р. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 2 367 580,000 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) становить 46,929%. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради - 3. Кількість голосів, що проголосували "за" прийняття рішення – 3, "проти" прийняття рішення – 0.					
5	11.12.2018	1111072.960	2367580.000	46.929	д/н
Зміст інформації:					
5. Наглядовою радою ПрАТ «Укрграфіт» (Протокол №16(о) від 11.12.2018р.) прийнято рішення про надання згоди Дирекції Товариства на укладання контракту постачання вуглеграфітованої продукції. Згода надана відповідно рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №25 від 12.04.2018р.) про надання попередньої згоди Дирекції Товариства, за умови погодження з Наглядовою радою Товариства. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, становить 1 111 072,960 тис. грн. по курсу НБУ станом на 11.12.2018р. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 2 367 580,000 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) становить 46,929%. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради - 3. Кількість голосів, що проголосували "за" прийняття рішення – 3, "проти" прийняття рішення – 0.					

* Заповнюють публічні акціонерні товариства.

