

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	21.01.2019	839424.960	2367580.000	35.455	д/н
Зміст інформації:					
<p>1. Наглядовою радою ПрАТ «Укрграфіт» (Протокол №2(о) від 21.01.2019р.) прийнято рішення про надання згоди Дирекції Товариства на укладання контракту на виготовлення і поставку лінії для змішування електродних мас в цеху №2. 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 839 424,960 тис. грн. по курсу НБУ станом на 21.01.2019р. 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 35,455%. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради - 3. Кількість голосів, що проголосували "за" прийняття рішення – 3, "проти" прийняття рішення – 0.</p>					
2	21.01.2019	1119233.280	2367580.000	47.273	д/н
Зміст інформації:					
<p>2. Наглядовою радою ПрАТ «Укрграфіт» (Протокол №2(о) від 21.01.2019р.) прийнято рішення про надання згоди Дирекції Товариства на укладання контракту на поставку електродної маси та іншої вуглеграфітової 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 1 119 233,280 тис. грн. по курсу НБУ станом на 21.01.2019р. 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 47,273%. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради - 3. Кількість голосів, що проголосували "за" прийняття рішення – 3, "проти" прийняття рішення – 0.</p>					

* Заповнюють публічні акціонерні товариства.

