

Титульний аркуш Повідомлення (повідомлення про інформацію)

20.01.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

41/280

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор

(посада)

Кутузов Сергій
Володимирович

(підпис)

(прізвище та ініціали
керівника)

Особлива інформація (відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів) емітента

I. Загальні відомості

- | | |
|---|---|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "Український графіт" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | Запорізька область, 69600, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 20 |
| 4. Код за ЄДРПОУ | 00196204 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | (061)289-51-10, (061)289-51-41 |
| 6. Електронна поштова адреса | graphite@ukrgrafit.com.ua |
| 7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку. | ДУ «АПІФРУ», 21676262, DR/00001/APA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

(адреса
сторінки)

в мережі
Інтернет

(дата)

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014, № 603 від 10.08.2017, № 243 від 19.04.2018; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 854 від 04.12.2018}

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	20.01.2021	1689240.000	4863807.000	34.731	д/н

Зміст інформації:

1. Наглядовою радою ПрАТ «Укрграфіт» (Протокол №1(о) від 20.01.2021р.) прийнято рішення про надання згоди Дирекції Товариства на укладання контракту на поставку вуглеграфітової продукції. Згода надана відповідно рішенням Загальних зборів акціонерів (Протокол №26 від 23.04.2019р.) про надання попередньої згоди Дирекції Товариства, за умови погодження з Наглядовою радою Товариства. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, становить 1 689 240,000 тис. грн. по курсу НБУ станом на 20.01.2021р. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 4 863 807,000 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) становить 34,731%. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради - 3. Кількість голосів, що проголосували "за" прийняття рішення - 3, "проти" прийняття рішення - 0.

* Заповнюють публічні акціонерні товариства.