

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ”

(надалі – Товариство, код ЄДРПОУ 00196204,
місцезнаходження: 69600, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 20)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **12 квітня 2018 року о 12.00** годині за Київським часом за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Виборзька, 5, у приміщенні залу для нарад цеху №11 (4-й поверх, кімната № 2) ПрАТ “Укрграфіт”.

Реєстрація акціонерів та/або їх представників для участі у загальних зборах акціонерів буде здійснюватися **12 квітня 2018 року з 09.30 до 11.00** за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Право на участь у загальних зборах акціонерів будуть мати акціонери відповідно до переліку акціонерів, складеному станом **на 24 годину 05 квітня 2018 року**.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та припинення їх повноважень.
2. Про порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Дирекції та Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
5. Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.
6. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2018 році.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Адреса власного веб-сайту: www.ukrgrafit.zp.ua/інформація-до-оприлюднення

Під час підготовки до загальних зборів акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також з проектом договору про викуп Товариством акцій за адресою: 69600, м. Запоріжжя, вул. Виборзька, 5, адміністративний корпус цеху №11 (1-й поверх, відділ з акціонування та роботи з цінними паперами) ПрАТ «Укрграфіт», у робочі дні – з 11.00 до 15.00 години, а також у день проведення загальних зборів акціонерів під час реєстрації для участі у зборах. Документи надаються акціонеру Товариства та/або його представнику для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого виконавчим органом Товариства. В день проведення загальних зборів акціонерів Товариства документи надаються учаснику зборів для ознайомлення в місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами – Генеральний директор Кутузов Сергій Володимирович. До дати проведення загальних зборів акціонер має право отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Телефон для довідок: (061)289-51-38.

Акціонери мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства. Такі пропозиції вносяться у вигляді проектів рішень з питань проекту порядку денного або додаткових питань проекту порядку денного.

Строк внесення пропозицій – не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Пропозиція подається в письмовій формі та повинна містити: прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи) або найменування (для юридичної особи) акціонера, який вносить пропозицію; відомості про кількість, тип та/або клас акцій, які належать акціонеру; зміст пропозиції до питання порядку денного та/або проекту рішення. Акціонер має право оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного у суді.

Представництво акціонера здійснюється на підставі повноважень, наданих в довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів, яка має бути оформлена та посвідчена в порядку, передбаченому чинним законодавством, та може містити завдання щодо голосування. Представник акціонера може бути постійним або призначеним на визначений термін, кількість представників є необмеженою. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи змінити свого представника на загальних зборах акціонерів повідомивши про це Дирекцію Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію

учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Дирекцію, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати документи, які посвідчують особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний 2017 рік	попередній 2016 рік
Усього активів	2 367 580	1 829 122
Основні засоби (за залишковою вартістю)	849 455	541 840
Запаси	936 464	753 476
Сумарна дебіторська заборгованість	426 844	245 523
Грошові кошти та їх еквіваленти	115 253	162 230
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	507 084	339 070
Власний капітал	917 551	749 538
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	233 959	233 959
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	518 023	491 720
Поточні зобов'язання і забезпечення	932 006	587 864
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	244 035	5 975
Середньорічна кількість акцій (шт.)	69 838 500	69 838 500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	3,49428	0,08555

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ”, ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПРОЕКТ
РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
“Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства
та припинення їх повноважень”

1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у кількості 4 (чотирьох) осіб у наступному складі:
 - 1.1. Боголюбова Олена Олександрівна;
 - 1.2. Веселова Валентина Іванівна;
 - 1.3. Дорошенко Ірина Євгенівна;
 - 1.4. Максименко Вікторія Анатоліївна.
2. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту оголошення зборів закритими.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПРОЕКТ
РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
“Про порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства”

1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів:
 - 1) якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються;

- 2) кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером/представником акціонера;
- 3) кожен бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

2. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів:

- а) Щодо порядку голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного.
 - 1) Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації.
 - 2) З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос.
 - 3) При голосуванні бюлетенями з питань порядку денного акціонер (його представник):
 - у разі згоди з проектом рішення повинен підтвердити свою згоду, закресливши у бюлетені графи “ПРОТИ” та “УТРИМАВСЯ”, залишивши не закресленою графу “ЗА”;
 - у разі незгоди з проектом рішення повинен підтвердити свою незгоду, закресливши у бюлетені графи “ЗА” та “УТРИМАВСЯ”, залишивши не закресленою графу “ПРОТИ”;
 - у разі якщо він утримується при голосуванні за проект рішення, повинен підтвердити своє волевиявлення, закресливши у бюлетені графи “ЗА” та “ПРОТИ”, залишивши не закресленою графу “УТРИМАВСЯ”.
 - 4) Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.
 - 5) Після збору бюлетенів члени лічильної комісії відкривають опечатані урни та підраховують результати голосування. Бюлетені витягуються з урн у спеціальному місці чи кімнаті.
 - 6) Тексти прийнятих зборами рішень зачитуються секретарем зборів.
- б) Щодо розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерів.
 - 1) Учасники зборів, які бажають виступити з питань порядку денного, повинні подати письмову заяву секретарю зборів до закінчення строку обговорення відповідного питання порядку денного.

У заяві акціонер повинен вказати інформацію про акціонера (акціонерів), що подав(-ли) заяву, з зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (найменування) та кількості належних йому(їм) акцій.

Такі заяви будуть фіксуватися секретарем та передаватися Голові зборів для надання слова заявникові. Анонімні заяви та заяви, які по суті не відносяться до порядку денного, а також ті, що надійшли після голосування, – розглядатися не будуть.
 - 2) Питання до доповідачів, які не містять пропозицій по суті доповідей, також повинні бути складені у формі письмової заяви, містити інформацію про акціонера (акціонерів), що поставив(-ли) запитання, з зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (найменування) та кількості належних йому(їм) акцій.

Анонімні питання та питання, які по суті не відносяться до змісту доповіді, а також ті, що надійшли після голосування, – розглядатися не будуть.
 - 3) Аудіозапис, відео-, фото- та кінозйомки зборів заборонені.
 - 4) Регламент роботи загальних зборів:
 - доповідь по питанням порядку денного загальних зборів – до 20 хвилин;
 - виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговорюванні – до 3 хвилин.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**ПРОЕКТ
РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
“Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Дирекції та Наглядової ради
Товариства за 2017 рік”**

1. Звіт Дирекції Товариства за 2017 рік затвердити. Роботу Дирекції Товариства визнати задовільною.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПРОЕКТ
РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
“Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік”

1. Річний звіт Товариства за 2017 рік затвердити.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПРОЕКТ
РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
“Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2017 рік”

1. Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2017 рік, а саме:
 - 1.1. прибуток у загальній сумі або будь-яку його частину на виплату дивідендів не спрямовувати;
 - 1.2. прибуток у загальній сумі направити на поповнення обігових коштів Товариства.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПРОЕКТ
РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
“Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2018 році”

1. Основними напрямками діяльності у 2018 році вважати модернізацію змішувально-пресового переділу.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПРОЕКТ
РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
“Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів”

1. Надати попередню згоду Дирекції Товариства, за умови погодження з Наглядовою радою Товариства, на вчинення значних правочинів щодо укладення договорів, угод, контрактів з відповідним контрагентом:
 - 1.1. на постачання енергоносіїв, сукупна вартість яких протягом їх дії може складати еквівалент не більш ніж 25 000 000 (двадцять п'ять мільйонів) доларів США на рік, у національній валюті України (для кожного контрагента);
 - 1.2. купівлі-продажу/поставки сировини, обладнання та матеріалів, сукупна вартість яких протягом їх дії може складати не більш ніж 30 000 000 (тридцять мільйонів) доларів США на рік, або її еквівалент у національній валюті України або євро (для кожного контрагента);
 - 1.3. купівлі-продажу/поставки готової продукції, сукупна вартість яких протягом їх дії може складати не більш ніж 40 000 000 (сорок мільйонів) доларів США на рік, або її еквівалент у національній валюті України або євро (для кожного контрагента).

Наглядова рада Товариства

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 13 березня 2018 року у Бюлетені «Відомості НКЦПФР» №49(2802).

Генеральний директор

С.В. Кутузов