

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ”

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

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **“21” квітня 2021 року о 10.00** годині за Київським часом за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Виборзька, 5, 4-й поверх, кімната № 2 (приміщення залу для нарад цеху №11 Товариства) (надалі – “Збори”).

Реєстрація акціонерів та/або їх представників для участі у Зборах буде здійснюватися **“21” квітня 2021 року з 09.00 до 09.30** за місцем проведення Зборів.

Право на участь у Зборах будуть мати акціонери Товариства відповідно до переліку акціонерів, складеному станом на **24 годину “16” квітня 2021 року**.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та припинення їх повноважень.
2. Про порядок проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Дирекції та Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 та 2020 роки.
5. Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.
6. Про порядок покриття збитків Товариства за 2020 рік.
7. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2021 році.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Під час підготовки до Зборів акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 69600, м. Запоріжжя, вул. Виборзька, 5, адміністративний корпус цеху №11, 1-й поверх (Відділ з акціонування та роботи з цінними паперами Товариства), у робочі дні – з 11.00 до 15.00 години, а також у день проведення Зборів 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 Зборів 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 Зборів акціонер має право отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів. Телефон для довідок: (061) 289-51-38.

Акціонери мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів. 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 Зборів.

Пропозиція подається в письмовій формі та повинна містити: прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи) або найменування (для юридичної особи) акціонера Товариства, 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 Зборах, яка має бути оформлена та посвідчена в порядку, передбаченому

чинним законодавством України, 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 Зборах повідомивши про це Дирекцію Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Дирекцію, або взяти участь у Зборах особисто.

Для участі у Зборах необхідно мати документи, які посвідчують особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно чинного законодавства України.

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

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

Найменування показника	Період		
	Звітний 2020 рік	Звітний попередній 2019 рік	Попередній 2018 рік
Усього активів	4 638 618	4 863 807	4 349 470
Основні засоби (за залишковою вартістю)	971 668	887 799	859 411
Запаси	2 139 921	2 561 132	2 054 875
Сумарна дебіторська заборгованість	300 214	365 404	869 423
Гроші та їх еквіваленти	728 889	662 059	336 988
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	3 763 243	3 950 592	3 274 754
Власний капітал	4 173 708	4 361 058	3 685 221
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	233 959	233 959	233 959
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	281 489	361 579	330 611
Поточні зобов'язання і забезпечення	183 421	141 170	333 638
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(144 408)	710 454	2 766 466
Середньорічна кількість акцій (шт.)	69 838 500	69 838 500	69 838 500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(2,06774)	10,17281	39,61233

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

1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у кількості 2 (двох) осіб у наступному складі:
 - 1.1. Максименко Вікторія Анатоліївна;
 - 1.2. Дорошенко Ірина Євгенівна.
2. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту оголошення зборів закритими.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПРОЕКТ

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

1. Затвердити наступний регламент проведення річних 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 граfi “ПРОТИ” та “УТРИМАВСЯ”, залишивши не закресленою графу “ЗА”;
 - у разі незгоди з проектом рішення повинен підтвердити свою незгоду, закресливши у бюлетені граfi “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 граfi “ЗА” та “ПРОТИ”, залишивши не закресленою графу “УТРИМАВСЯ”.
 - 4) З інших питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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 річних 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 річних загальних зборів:

- доповідь по питанням порядку денного річних загальних зборів – до 20 хвилин;
- виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговорюванні – до 3 хвилин.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПРОЕКТ
РІШЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
“Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Дирекції
та Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки”

1. Звіт Дирекції Товариства за 2019 рік затвердити. Роботу Дирекції Товариства у 2019 році визнати задовільною.
2. Звіт Дирекції Товариства за 2020 рік затвердити. Роботу Дирекції Товариства у 2020 році визнати задовільною.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік затвердити. Роботу Наглядової ради у 2019 році визнати задовільною.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік затвердити. Роботу Наглядової ради у 2020 році визнати задовільною.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПРОЕКТ
РІШЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
“Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 та 2020 роки”

1. Річний звіт Товариства за 2019 рік затвердити.
2. Річний звіт Товариства за 2020 рік затвердити.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПРОЕКТ
РІШЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
“Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2019 рік”

1. Прибуток Товариства за 2019 рік не розподіляти.

2. Питання про порядок розподілу прибутку Товариства за 2019 рік розглянути на інших загальних зборах акціонерів Товариства.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПРОЕКТ
РІШЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
“Про порядок покриття збитків Товариства за 2020 рік”

1. Збитки Товариства за 2020 рік покрити за рахунок резервного капіталу Товариства, капіталу у дооцінках та залишок – за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства за 2017 рік.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПРОЕКТ
РІШЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
“Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2021 році”

1. Основним напрямом діяльності Товариства у 2021 році вважати модернізацію випалювального переділу.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПРОЕКТ
РІШЕННЯ РІЧНИХ 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 40 000 000 (сорок 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 60 000 000 (шістдесят мільйонів) доларів США на рік, або її еквівалент у національній валюті України або євро (для кожного контрагента).