

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ 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 **25 квітня 2017 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) ПАТ «Укрграфіт».

Реєстрація акціонерів та/або їх представників для участі у загальних зборах акціонерів буде здійснюватися **25 квітня 2017 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 19 квітня 2017 року**.

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

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, звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
5. Про порядок розподілу прибутку /покриття збитків Товариства за 2016 рік.
6. Про зміну типу Товариства.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
12. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2017 році.
13. Про вчинення значних правочинів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.ukrgrafit.zp.ua/інформація-до-оприлюднення

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (в тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний 2016 рік	попередній 2015 рік
Усього активів	1 818 452	1 650 356
Основні засоби	541 843	559 327
Довгострокові фінансові інвестиції	2	2
Запаси	753 533	766 180
Сумарна дебіторська заборгованість	237 321	232 205
Грошові кошти та їх еквіваленти	162 230	61 944
Нерозподілений прибуток	339 319	394 439
Власний капітал	749 787	746 384
Статутний капітал	233 959	233 959
Довгострокові зобов'язання	491 720	255 808
Поточні зобов'язання	576 945	648 164
Чистий прибуток (збиток)	6 224	124 524

Середньорічна кількість акцій (шт.)	69 838 500	69 838 500
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2 195	2 241

Під час підготовки до загальних зборів акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: 69600, м. Запоріжжя, вул. Виборзька, 10 (2-й поверх, кімната № 206) - відділ з акціонування та роботи з цінними паперами ПАТ «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.
Телефон для довідок: (061)289-51-38.

Наглядова рада Товариства

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО 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 (у тому числі бюлетені для кумулятивного голосування) 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 (крім кумулятивного голосування) з питань порядку денного акціонер (його представник):
 - у разі згоди з проектом рішення повинен підтвердити свою згоду, закресливши у бюлетені графу “ПРОТИ” та “УТРИМАВСЯ”, залишивши не закресленою графу “ЗА”;
 - у разі незгоди з проектом рішення повинен підтвердити свою незгоду, закресливши у бюлетені графу “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 графу “ЗА” та “ПРОТИ”, залишивши не закресленою графу “УТРИМАВСЯ”.
- 4) Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється кумулятивним голосуванням. Загальна кількість голосів акціонера (його представника) помножується на кількість членів Наглядової ради Товариства, що обирається, та зазначається у відповідному бюлетені, а акціонер (його представник) має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.
- 5) Рішення з питань «Про зміну типу Товариства» та «Про внесення змін до Статуту Товариства» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій.
- 6) З інших питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.
- 7) Після збору бюлетенів члени лічильної комісії відкривають опечатані урни та підраховують результати голосування. Бюлетені витягуються з урн у спеціальному місці чи кімнаті.
- 8) 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, звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік”

1. Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік затвердити. Роботу Дирекції Товариства визнати задовільною.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПРОЕКТ
РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
“Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік”

1. Річний звіт Товариства за 2016 рік затвердити.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПРОЕКТ
РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
“Про порядок розподілу прибутку/покриття збитків Товариства за 2016 рік”

1. Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік у загальній сумі 6 224 090 (шість мільйонів двісті двадцять чотири тисячі дев'яносто) гривень 18 (вісімнадцять) копійок:
 - 1.1. прибуток у загальній сумі або будь-яку його частину на виплату дивідендів не спрямовувати;
 - 1.2. прибуток у сумі 6 224 090 (шість мільйонів двісті двадцять чотири тисячі дев'яносто) гривень 18 (вісімнадцять) копійок направити на поповнення обігових коштів Товариства.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПРОЕКТ
РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
“Про зміну типу Товариства”

1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
2. У зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити його нове найменування, а саме:
 - 2.1. Повне найменування Товариства:
 - українською мовою – Приватне акціонерне товариство “Український графіт”;
 - російською мовою – Частное акционерное общество “Украинский графит”;
 - англійською мовою – Private joint-stock company “Ukrainsky Grafit”;
 - 2.2. Скорочене найменування Товариства:
 - українською мовою – ПрАТ “Укрграфіт”;
 - російською мовою – ЧАО “Укрграфит”;
 - англійською мовою – PrJSC “Ukrgrafit”.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПРОЕКТ
РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
“Про внесення змін до Статуту Товариства”

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Статуту, яка набуде чинності для Товариства та його акціонерів з моменту прийняття цього рішення, а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством.
3. Доручити Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів підписати від імені загальних зборів нову

редакцію Статуту Товариства.

4. Доручити Дирекції Товариства забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту у порядку та строки, встановлені чинним законодавством.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПРОЕКТ
РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
“Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства”

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ “Укрграфіт”, а саме:
 - 1.1. Компанії “Інтерграфіт Холдінгс Компані Лімітед” [Intergraphite Holdings Company Limited];
 - 1.2. Пайового товариства Реетвекс [Osäühing Reetvex];
 - 1.3. Пайового товариства Талієнталь [Osäühing Talienthal].

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПРОЕКТ
РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
“Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства”

1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ “Укрграфіт”, а саме:
 - 1.1. Пайового товариства Генезес Інвест [OÜ Geneses Invest];
 - 1.2. Сівашенка Богдана Пилиповича;
 - 1.3. Стьопкіної Вікторії Миколаївни.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПРОЕКТ
РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
“Про обрання членів Наглядової ради Товариства”

НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ*

* Кумулятивне голосування.

Наглядова рада ПрАТ «Укрграфіт» обирається строком на 3 (три) роки у кількості від 3 (трьох) до 5 (п'яти) осіб із кандидатів, що будуть запропоновані акціонерами у встановлений законодавством термін.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПРОЕКТ
РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
“Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради”

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ “Укрграфіт”.
2. Встановити, що члени Наглядової ради ПрАТ “Укрграфіт” виконують свої обов’язки на підставі

цивільно-правових договорів на безоплатній основі.

3. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів підписати від імені Товариства відповідні договори з членами Наглядової ради.

З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПРОЕКТ
РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
“Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2017 році”

1. Основними напрямками діяльності у 2017 році вважати роботи з реконструкції цеху графітації Товариства, що фінансуються Європейським банком реконструкції та розвитку.

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПРОЕКТ
РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
“Про 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 20 000 000 (двадцять 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 20 000 000 (двадцять 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 25 000 000 (двадцять п'ять мільйонів) доларів США на рік, або її еквівалент у національній валюті України або євро (для кожного контрагента).

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 24 березня 2017 року у Бюлетені «Відомості НКЦПФР» №57(2562).

Підтверджую достовірність інформації,
що міститься у повідомленні

Генеральний директор



С.В. Кутузов