

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 **26 квітня 2016 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 **26 квітня 2016 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 20 квітня 2016 року**.

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

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Дирекції та Наглядової ради Товариства, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2015 рік.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
5. Про порядок розподілу прибутку /покриття збитків Товариства за 2015 рік.
6. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2016 році.
7. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Про вчинення значних правочинів.

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

Найменування показника	Період	
	звітний 2015 рік	попередній 2014 рік
Усього активів	1 650 412	1 270 159
Основні засоби	559 033	557 185
Довгострокові фінансові інвестиції	2	2
Запаси	766 221	432 103
Сумарна дебіторська заборгованість	232 191	216 906
Грошові кошти та їх еквіваленти	61 944	41 041
Нерозподілений прибуток	387 129	234 710
Власний капітал	739 074	635 828
Статутний капітал	233 959	233 959
Довгострокові зобов'язання	263 178	206 072
Поточні зобов'язання	648 160	428 259
Чистий прибуток (збиток)	124 524	(81 655)
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)	2 241	2 168

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 (матеріалами) – начальник відділу з акціонування та роботи з цінними паперами Шкарупа Джульєтта Павлівна.

Телефон для довідок: (061)289-51-38.

Дирекція Товариства

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 25 березня 2016 року у Бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 58(2312).

Підтверджую достовірність інформації,
що міститься у повідомленні

Генеральний директор

п/п

С.В.Кутузов