

**Шановні акціонери!**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**“УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ”**

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

Повідомляє, що в силу дії обмежувальних заходів, передбачених карантинном, встановленим Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19, річні Загальні збори акціонерів Товариства, проведення яких було заплановано на “28” квітня 2020 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”, скасовано рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол №6(о) від 27.04.2020 року).

Впродовж 3 (трьох) місяців після офіційного закінчення карантину та скасування обмежень щодо проведення масових заходів Наглядова Рада Товариства визначить нову дату проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Про нову дату, час і місце проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства кожного акціонера буде повідомлено додатково персональними поштовими відправленнями, а також шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному веб-сайті Товариства у порядку, спосіб та строки, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік буде розкрита Товариством протягом 5 (п'яти) робочих днів після проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством України.

**Наглядова Рада Товариства**