

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ”

Дванадцять квітня дві тисячі вісімнадцятого року,
Україна, м. Запоріжжя, вул. Виборзька, 5, приміщення залу для нарад цеху №11 (4-й поверх, кімната №2)
12.00 година

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та припинення їх повноважень

Після підрахунку голосів член тимчасової лічильної комісії оголосила результати голосування:

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 6 (шість) бюлетенів;
- 2) подано “ЗА” – (шість) бюлетенів на 50 432 246 (п’ятдесят мільйонів чотириста тридцять дві тисячі двісті сорок шість) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
- 3) подано “ПРОТИ” – немає;
- 4) подано “УТРИМАВСЯ” – немає;
- 5) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
- 6) недійсні бюлетені відсутні.

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ 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:

Про порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства

Після підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування:

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 6 (шість) бюлетенів;
- 2) подано “ЗА” – 6 (шість) бюлетенів на 50 432 246 (п’ятдесят мільйонів чотириста тридцять дві тисячі двісті сорок шість) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
- 3) подано “ПРОТИ” – немає;
- 4) подано “УТРИМАВСЯ” – немає;
- 5) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
- 6) недійсні бюлетені відсутні.

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ 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 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) 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.

3 ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Дирекції та Наглядової ради Товариства за 2017 рік

Після підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування:

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 6 (шість) бюлетенів;
- 2) подано “ЗА” – 3 (три) бюлетеня на 50 311 146 (п'ятдесят мільйонів триста одинадцять тисяч сто сорок шість) голосів акціонерів Товариства, що складає 99,76% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
- 3) подано “ПРОТИ” – 3 (три) бюлетеня на 121 100 (сто двадцять одну тисячу сто) голосів акціонерів Товариства, що складає 0,24% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
- 4) подано “УТРИМАВСЯ” – немає;
- 5) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
- 6) недійсні бюлетені відсутні.

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ 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.

3 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік

Після підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування:

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 6 (шість) бюлетенів;
- 2) подано “ЗА” – 6 (шість) бюлетенів на 50 432 246 (п’ятдесят мільйонів чотириста тридцять дві тисячі двісті сорок шість) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
- 3) подано “ПРОТИ” – немає;
- 4) подано “УТРИМАВСЯ” – немає;
- 5) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
- 6) недійсні бюлетені відсутні.

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

“Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік”

1. Річний звіт Товариства за 2017 рік затвердити.

3 П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2017 рік

Після підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування:

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 6 (шість) бюлетенів;
- 2) подано “ЗА” – 3 (три) бюлетеня на 50 311 146 (п’ятдесят мільйонів триста одинадцять тисяч сто сорок шість) голосів акціонерів Товариства, що складає 99,76% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
- 3) подано “ПРОТИ” – 3 (три) бюлетеня на 121 100 (сто двадцять одну тисячу сто) голосів акціонерів Товариства, що складає 0,24% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
- 4) подано “УТРИМАВСЯ” – немає;
- 5) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
- 6) недійсні бюлетені відсутні.

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ 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.

3 ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2018 році

Після підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування:

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 6 (шість) бюлетенів;

- 2) подано “ЗА” – 6 (шість) бюлетенів на 50 432 246 (п’ятдесят мільйонів чотириста тридцять дві тисячі двісті сорок шість) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
- 3) подано “ПРОТИ” – немає;
- 4) подано “УТРИМАВСЯ” – немає;
- 5) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
- 6) недійсні бюлетені відсутні.

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ 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:

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Після підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування:

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 6 (шість) бюлетенів;
- 2) подано “ЗА” – 3 (три) бюлетеня на 50 311 146 (п’ятдесят мільйонів триста одинадцять тисяч сто сорок шість) голосів акціонерів Товариства, що складає 72,04% від загальної кількості акцій;
- 3) подано “ПРОТИ” – 3 (три) бюлетеня на 121 100 (сто двадцять одну тисячу сто) голосів акціонерів Товариства, що складає 0,24% від загальної кількості акцій;
- 4) подано “УТРИМАВСЯ” – немає;
- 5) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
- 6) недійсні бюлетені відсутні.

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ 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).