

Звіт про корпоративне управління
Приватного акціонерного товариства «Український графіт»
(далі – Товариство, емітент)
код за ЄДРПОУ 00196204
місцезнаходження: Україна, 69600, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 20

I. Інформація про кодекс корпоративного управління

1.1. Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Статтею 33 Закону України „Про акціонерні товариства” питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Український графіт» кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

1.2. Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ „Укрграфіт” на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

1.3. Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням https://ukrgrafit.zp.ua/images/files/2017/Ustav_PrAT/pdf. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

II. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

III. Інформація про загальні збори акціонерів

“21” лютого 2022 року Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів (Протокол №2(о)).

У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України №64/2022 від “24” лютого 2022 року, річні Загальні збори акціонерів Товариства, проведення яких було заплановано на “20” квітня 2022 року, були скасовані на період дії воєнного стану (Протокол Наглядової ради Товариства №4(о) від “23” березня 2022 року).

Відповідно рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від “19” вересня 2022 року №1183 акціонерні товариства, які розташовані на неокупованих територіях України, повинні провести річні загальні збори до “31” грудня 2022 року.

“30” листопада 2022 року річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства “Український графіт” відбулися дистанційно у спосіб, встановлений Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку “16” квітня 2020 року №196 (із змінами). Рішення про скликання Зборів та їх проведення у такий спосіб

прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол №5(о) від "10" жовтня 2022 року).

Кворум Зборів склав 72,04%.

Питання, що розглядалися на Зборах, та прийняті з них рішення:

Питання 1. Про обрання членів лічильної комісії Зборів та припинення їх повноважень.

Прийняте рішення:

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.

Питання 2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Дирекції та Наглядової ради Товариства за 2021 рік

Прийняте рішення:

1. Звіт Дирекції Товариства за 2021 рік затвердити. Роботу Дирекції Товариства визнати задовільною.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Питання 3. Про затвердження річного звіту Товариства

Прийняте рішення:

1. Річний звіт Товариства за 2021 рік затвердити.

Питання 4. Про порядок покриття збитків Товариства за 2021 рік

Прийняте рішення:

1. Збитки Товариства за 2021 рік покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства за 2018 рік.

Питання 5. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

Прийняте рішення:

1. У зв'язку із закінченням строку обрання припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме:
 - 1.1. Бондаренка Анатолія Васильовича;
 - 1.2. Петрова Бориса Федоровича;
 - 1.3. Казначєєва Костянтина Володимировича, представника акціонера – Компанії "С6 СЕЙФ ГРУП ЛІМІТЕД" [С6 SAFE GROUP LIMITED].

Питання 6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства

Прийняте рішення:

1. Обрати Наглядову раду у кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки у наступному

складі:

1.1. Бондаренко Анатолій Васильович

1.2. Петров Борис Федорович;

1.3. Казначеев Костянтин Володимирович, представника акціонера – Компанії “С6 СЕЙФ ГРУП ЛІМІТЕД” [С6 SAFE GROUP LIMITED].

Питання 7. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів з членами Наглядової ради

Прийняте рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з кожним членом Наглядової ради Товариства відповідно.
2. Встановити розмір та порядок оплати винагороди членів Наглядової ради Товариства за виконання ними своїх обов'язків – згідно умов відповідних цивільно-правових договорів.
3. Уповноважити Голову Зборів підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради.

Питання 8. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2022-2024 роках

Прийняте рішення:

1. Основними напрямками діяльності Товариства у 2022-2024 роках вважати модернізацію випалювального переділу та переділу графітування.

Питання 9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Прийняте рішення:

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).

Інші загальні збори акціонерів протягом 2022 року не скликалися та не проводилися.

IV. Інформація про Наглядову раду та колегіальний виконавчий орган Товариства

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, **НАГЛЯДОВА РАДА** Товариства є органом, який регулює та контролює діяльність Дирекції Товариства та здійснює захист прав акціонерів Товариства. Наглядова рада обирається Загальними зборами у кількості від 3 (трьох) до 5 (п'яти) осіб строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова

75

Наглядової ради та два члени Наглядової ради. Рішення щодо обрання членів Наглядової ради приймається загальними зборами шляхом кумулятивного голосування. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Станом на дату складання цього Звіту до складу Наглядової ради входять 3 (три) особи, а саме:

Бондаренко Анатолій Васильович – акціонер ПрАТ „Укрграфіт” – Голова Наглядової ради, обраний Загальними зборами акціонерів 30.11.2022р. (Протокол Загальних зборів акціонерів № 28 від 05.12.2022р.) терміном на 3 роки.

Головою Наглядової ради обраний із числа її членів на першому засіданні новообраної Наглядової ради, яке проводилося шляхом заочного голосування (методом опитування) Наглядової ради (Протокол Наглядової ради №12(о) від 07.12.2022р.);

Петров Борис Федорович – акціонер ПрАТ „Укрграфіт” – Член Наглядової ради, обраний Загальними зборами акціонерів 30.11.2022р. (Протокол Загальних зборів акціонерів № 28 від 05.12.2022р.) терміном на 3 роки;

Казначеев Костянтин Володимирович – представник акціонера – Компанії “С6 СЕЙФ ГРУП ЛІМІТЕД” [С6 SAFE GROUP LIMITED] – Член Наглядової ради, обраний Загальними зборами акціонерів 30.11.2022р. (Протокол Загальних зборів акціонерів № 28 від 05.12.2022р.) терміном на 3 роки.

Комітетів Наглядової ради не створено.

Протягом 2022 року відбулися засідання Наглядової ради у формі заочного голосування (методом опитування):

Дата засідання	Кворум	Загальний опис прийнятих рішень
26.01.2022	100%	Надано згоду Дирекції Товариства на укладання значного правочину.
21.02.2022	100%	Затверджено рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів, дату, час та місце проведення. Затверджена дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів Товариства. Затверджено спосіб повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів. Затверджена дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.
22.02.2022	100%	Надано згоду Дирекції Товариства на укладання значного правочину.
23.03.2022	100%	Скасовано проведення “20” квітня 2022 року річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрграфіт”. Розглянуто порядок затвердження та розкриття річної інформації емітента цінних паперів (річний звіт) за 2021 рік.
10.10.2022	100%	Затверджено рішення щодо скликання та дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затверджена дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів Товариства. Затверджено спосіб повідомлення акціонерів про проведення зборів.

		Затверджена дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.
17.10.2022	100%	Затверджені умови Договору про надання послуг із дистанційного проведення Зборів. Визначена особи, яка уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів.
21.10.2022	100%	Визначена посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із документами по питаннях порядку денного Зборів. Затверджено проект порядку денного Зборів. Затверджено повідомлення про проведення Зборів. Обрано Голову та Секретаря Зборів. Обрана реєстраційна комісія Зборів. Розглянуто звіт Дирекції за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, річний звіт Товариства та звіт Наглядової ради.
31.10.2022	100%	Затверджена регулярна річна інформація Товариства за 2021 рік.
07.11.2022	100%	Затверджено звіти Дирекції та бухгалтерська звітність Товариства за 1 квартал, 1 півріччя та 9 місяців 2022 року.
15.11.2022	100%	Розглянуто питання про включення пропозицій акціонерів до проекту порядку денного та затверджено порядок денний Зборів. Затверджено текст та форму єдиного бюлетеня для голосування на Зборах.
25.11.2022	100%	Розглянуто питання про включення пропозицій акціонерів щодо кандидатів у склад Наглядової ради Товариства. Затверджено текст та форму бюлетеня для кумулятивного голосування на Зборах Товариства.
07.12.2022	100%	Обрано Голову Наглядової ради Товариства. Призначено Секретаря Наглядової ради.
14.12.2022	100%	Припинено повноваження членів Дирекції Товариства. Прийнято рішення про створення Дирекції Товариства. Прийнято рішення про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР щодо керівника Товариства.
15.12.2022	100%	Надано згоду на делегування повноважень Генеральним директором. Надана згода Дирекції Товариства на укладання договорів оренди нерухомого майна. Затверджено квартальний ліміт щодо надання Дирекцією Товариства благодійної допомоги, дарування грошових коштів, безоплатної передачі майна та майнових прав Товариства третім особам.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, **ДИРЕКЦІЯ** є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, щ⁵

передбачає її відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства. Дирекція складається з Генерального директора та інших членів Дирекції (Директорів) у кількості від 3 (трьох) до 7 (семи) осіб, включаючи Генерального директора. Дирекція створюється (обирається, призначається) Наглядовою радою Товариства терміном від 1 (одного) до 3 (трьох) років.

Станом на дату складання цього Звіту до складу Дирекції входять 7 (сім) осіб, а саме:

Бондаренко Олексій Вікторович, обраний на посаду Генерального директора (Протокол Наглядової ради №13(о) від 14.12.2022р.) терміном на 1 (один) рік – з “15” грудня 2022 року до “15” грудня 2023 року, включно;

Сумський Максим Віталійович, обраний на посаду Першого заступника Генерального директора - Комерційного директора (Протокол Наглядової ради №13(о) від 14.12.2022р.) терміном на 1 (один) рік – з “15” грудня 2022 року до “15” грудня 2023 року, включно;

Тютюнник Олексій Володимирович, обраний на посаду Технічного директора (Протокол Наглядової ради №13(о) від 14.12.2022р.) терміном на 1 (один) рік – з “15” грудня 2022 року до “15” грудня 2023 року, включно;

Бобряков Артем Олександрович, обраний на посаду Директора з виробництва та технології (Протокол Наглядової ради №13(о) від 14.12.2022р.) терміном на 1 (один) рік – з “15” грудня 2022 року до “15” грудня 2023 року, включно;

Довбня Сергій Олексійович, обраний на посаду Директора з якості (Протокол Наглядової ради №13(о) від 14.12.2022р.) терміном на 1 (один) рік – з “15” грудня 2022 року до “15” грудня 2023 року, включно;

Купріна Ірина Борисівна, обрана на посаду Директора з економіки та фінансів (Протокол Наглядової ради №13(о) від 14.12.2022р.) терміном на 1 (один) рік – з “15” грудня 2022 року до “15” грудня 2023 року, включно;

Федірко Дмитро Володимирович, обраний на посаду Директора з персоналу (Протокол Наглядової ради №13(о) від 14.12.2022р.) терміном на 1 (один) рік – з “15” грудня 2022 року до “15” грудня 2023 року, включно.

Комітетів Дирекції не створено.

Протягом 2022 року відбулися засідання Дирекції:

Дата засідання	Кворум	Загальний опис прийнятих рішень
26.01.2022	100%	Погоджено списання основних засобів.
17.02.2022	100%	Погоджено надання позик робітникам підприємства.
23.02.2022	83%	Погоджено списання основних засобів.
31.05.2022	83%	Погоджено відстрочку погашення позики робітникам підприємства.
15.06.2022	83%	Погоджено відстрочку погашення позики робітникам підприємства.
22.06.2022	83%	Погоджено списання основних засобів.

20.07.2022	83%	Погоджено списання основних засобів.
29.07.2022	83%	Погоджено відстрочку погашення позики робітникам підприємства.
22.08.2022	83%	Погоджено списання дебіторської заборгованості.
16.09.2022	83%	Погоджено списання основних засобів. Погоджена відстрочка погашення позики робітнику підприємства.
13.10.2022	83%	Про реєстраційну комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ „Укрграфіт”. Про розгляд звіту Дирекції за результатами фінансово-господарської діяльності та річного звіту ПрАТ „Укрграфіт” за 2021 рік.
21.10.2022	83%	Погоджено списання незавершених капітальних інвестицій.
25.11.2022	83%	Погоджено списання основних засобів, нематеріальних активів, дебіторської та кредиторської заборгованості, сум ПДВ. Погоджена відстрочка погашення позики робітнику підприємства.
07.12.2022	83%	Клопотання перед Наглядовою радою ПрАТ „Укрграфіт” про обрання членів Дирекції.
15.12.2022	100%	Призначено Секретаря Дирекції. Про нагородження Почесним знаком ПрАТ „Укрграфіт”.
28.12.2022	100%	Погоджено списання кредиторської заборгованості, сум ПДВ, дебіторської заборгованості, нематеріальних активів.

V. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками

Фінансові ризики виникають в процесі звичайної діяльності підприємства. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси. Для ефективної діяльності підприємство намагається не уникати ризиків, а знаходити методи щодо управління ними, оцінювати ризики та розробляти шляхи їх подолання, тому задля зменшення дії ризиків необхідно адаптуватися до мінливого зовнішнього та внутрішнього середовища.

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками на підприємстві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, постійне підвищення кваліфікації персоналу);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Основними ризиками в звичайній діяльності підприємства є:

- операційні ризики (ринковий ризик);
- фінансові ризики (кредитний ризик, ризик ліквідності, валютний ризик та ризик достатності капіталу).

Металургія – індикатор економіки і стабільності. Наприкінці 2021 року - початку 2022 року в економіці, хоча і повільно, однак з'явилися ознаки посткризового відновлення після пандемії COVID-19, яка пішла на спад. Однак, позитивну динаміку відновлення було порушено воєнною агресією російської федерації проти України. В результаті в країні розгорнулася нова широкомасштабна економічна криза. Мільйони людей виїхали за межі країни, сотні тисяч працездатних громадян задіяні на фронті, тисячі підприємств України, в тому числі виробники сталі та електросталі, зупинили роботу.

Через запровадження на території України особливого режиму воєнного стану згідно з Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 року №64/2022 та загострення воєнних дій у регіоні виникло порушення виробничих та логістичних шляхів, руйнування інфраструктури, обмеженість запасів та можливостей імпорту.

Ринковий ризик складається з:

- великої конкуренції та нестабільності попиту в металургійній галузі, а також зупинки багатьох виробників електросталі;
- загострення цінової конкуренції;
- посилення нестабільної економічної і політичної ситуації.

Незважаючи на існуючу невизначеність, пов'язану із зміною економічної ситуації та нестабільністю світової та національної економіки підприємство планує продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Першорядними питаннями для збереження конкурентоспроможного стану ПрАТ "Укрграфіт" на ринку є:

- у виробництві – збалансованість випуску всіх видів вуглеграфітової продукції, постійна робота над ресурсозбереженням та оптимізацією витрат;
- у технології виробництва та вдосконаленні основних засобів – розвиток та вдосконалення технології виробництва, впровадження енергозберігаючих технологій, розробка нових видів продукції, модернізація підприємства з метою підвищення конкурентної здатності (а саме покращення якісних характеристик продукції та зниження питомих витрат);
- у реалізації продукції – стабільність якості продукції, що постачається, та забезпечення необхідного рівня споживчої цінності продукції;
- у роботі на ринку – активна маркетингова політика, спрямована на збереження кожного існуючого споживача, та придбання нових, за рахунок іміджу та дбайливого ставлення до кожного підприємства – споживача.

ПрАТ "Укрграфіт" виробляє вуглеграфітову продукцію, орієнтуючись на різні галузі металургійної промисловості, а саме: сталеплавильну, сталеливарну, феросплавну, алюмінієву, титаномagneїєву та інші, маючи в асортименті як продукцію з коротким, так і з тривалим терміном експлуатації.

Для кожного сегмента споживачів призначено певний товарний асортимент вуглеграфітової продукції, виділений на ПрАТ "Укрграфіт" в окремі товарні напрямки з метою підвищення керованості та найкращого задоволення потреб споживачів. Збутова політика орієнтована на диверсифікованість ризиків за рахунок розподілу збуту продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках.

ПрАТ "Укрграфіт" виробляє вуглецеву та графітовану продукцію, маючи для цього, практично, окремі, але альтернативні виробничі лінії, що забезпечує високу стабільність виробництва, при можливості будь-якого балансування оптимальними обсягами випуску різних видів продукції в залежності від попиту ринку.

Підприємство має чітку політику інвестування коштів в енергозберігаючі технології і технічне переобладнання підприємства. Тенденції розвитку, велика конкуренція, нестабільна ситуація на ринку споживання вуглеграфітової продукції та енергетична криза

обумовлюють необхідність інвестування коштів в технічне переобладнання підприємства та автоматизацію виробництва шляхом заміни застарілого, фізично та морально зношеного обладнання на нове високотехнологічне, автоматизоване, енергозберігаюче обладнання. Однак, у зв'язку з відсутністю організаційних і технічних умов для господарської діяльності підприємства у повному обсязі через запровадження на території України особливого режиму воєнного стану та загострення воєнних дій у регіоні виникли труднощі у складанні прогнозів на майбутнє, враховуючи вкрай невизначену та мінливу ситуацію. Будь-які прогнози можуть суттєво змінитися за короткий проміжок часу. Враховуючи поточний високий ступінь невизначеності усі роботи з модернізації у 2022 році припинені до закінчення дії воєнного стану та сприятливої стабільної економічної ситуації в Україні.

На підприємстві впроваджена сучасна система управління, сертифікована на відповідність чотирьом міжнародним стандартам, що дає гарантії відповідності якості продукції, яка постачається, вимогам споживачів.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають дебіторську та кредиторську заборгованість.

Ціновий ризик — імовірність цінних змін внаслідок валютного, відсоткового та ринкового ризиків. ПрАТ "Укрграфіт" піддається ризику того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Для подолання даного ризику підприємство укладає контракти як на продаж продукції, так і на придбання сировини у вільно конвертованій валюті, або із прив'язкою до вільно конвертованої валюти. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки на кінець звітного періоду кредити повністю погашені.

ПрАТ "Укрграфіт" періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів для запобігання ризику втрати ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами. Фінансування підприємства у 2022 році відбувалось тільки за рахунок власних обігових коштів. Робочого капіталу достатньо для поточних потреб підприємства.

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що в умовах нестабільної політичної та економічної ситуації контрагент-дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Внутрішні механізми нейтралізації фінансових ризиків – система методів мінімізації їхніх негативних наслідків, здійснюваних у рамках самого підприємства. Найважливішими з них є:

- відмова від здійснення фінансових операцій, рівень ризику по яких надмірно високий;
- відмова від продовження господарських відносин з партнерами, що систематично порушують контрактні зобов'язання;
- відмова від використання у високих обсягах позикового капіталу;
- розподіл ризику між підприємством та постачальниками сировини та матеріалів;
- отримання від контрагентів певних гарантій;
- забезпечення компенсації можливих фінансових втрат від ризиків за рахунок системи штрафних санкцій;
- скорочення переліку форс-мажорних ситуацій у контрактах з контрагентами.

VI. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій

Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакету акцій, станом на 31.12.2022 року:

1. Компанія Intergraphite Holdings Company Limited володіє 16 750 148 шт., що становить

- 23,9841% статутного капіталу;
2. Компанія C6 SAFE GROUP LIMITED володіє 50 311 252 шт., що становить 72,0394% статутного капіталу.
 3. Інші особи не володіють значним пакетом акцій Товариства.

VII. Інформація про обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів Товариства

Згідно реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, станом на 31.12.2022 року, отриманого від Публічного акціонерного товариства „Національний депозитарій України” (вих. № 80075 від 02.01.2023 року), загальна кількість голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства „Український графіт” складає 69 838 500 штук, що становить 100,00 % від загальної кількості акцій Товариства.

Обмежень права участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента немає.

VIII. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства

Згідно пункту 8.3. Статуту, Посадовими особами органів Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор та члени Дирекції, головний бухгалтер Товариства, а також Голова та члени Ревізійної комісії, у разі створення Ревізійної комісії Товариства та їх обрання.

Відповідно пункту 10.2 Статуту, **Наглядова рада** обирається строком на 3 (три) роки у кількості від 3 (трьох) до 5 (п'яти) осіб.

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.

До складу Наглядової ради обираються лише акціонери Товариства або їх представники.

Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування, при якому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами на посаду членів Наглядової ради.

Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, що обирається з числа її членів на першому засіданні новообраної Наглядової ради Товариства.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради належить до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів (пункт 9.28.17 Статуту).

Відповідно пункту 10.9 Статуту Товариства, повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково без рішення Загальних зборів Товариства:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 (два) тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) в разі отримання Товариством письмового повідомлення про зміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
- 6) в інших випадках, передбачених законодавством України та Статутом.

Відповідно пункту 11.4 Статуту Товариства, **Дирекція** обирається Наглядовою радою терміном від 1 (одного) до 3 (трьох) років. Дирекція складається з Генерального директора та інших членів Дирекції (Директорів) у кількості від 3 (трьох) до 7 (семи) осіб, включаючи Генерального директора. Припинення, в тому числі дострокове, повноважень Генерального директора та інших членів Дирекції Товариства є виключною компетенцією Наглядової ради (пункт 10.26.19 Статуту).

Відповідно пункту 9.28.18 Статуту ПрАТ "Укрграфіт", обрання членів **Ревізійної комісії** Товариства, у разі її створення у Товаристві, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень належить до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

ІХ. Повноваження посадових осіб Товариства

НАГЛЯДОВА РАДА (пункти 10.13, 10.29, Статуту):

Голова Наглядової ради Товариства:

- 1) організовує роботу Наглядової ради;
- 2) скликає та веде засідання Наглядової ради та головує на них;
- 3) контролює виконання рішень Наглядової ради;
- 4) представляє Наглядову раду у відносинах з державними та громадськими органами й організаціями, будь-якими юридичними та фізичними особами, в тому числі нерезидентами, органами управління і контролю Товариства;
- 5) підписує документи від імені Наглядової ради;
- 6) координує підготовку і затверджує перелік питань порядку денного засідань Наглядової ради;
- 7) здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради Товариства в межах її повноважень.

З метою виконання власних повноважень члени Наглядової ради мають право одержувати від посадових осіб Товариства будь-яку необхідну їм інформацію (документи, матеріали, тощо), а також особисті пояснення посадових осіб Товариства.

ДИРЕКЦІЯ (пункти 11.11, 11.19 Статуту):

Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, вчиняти дії від імені Товариства, у тому числі, але не виключно:

- 1) представляти Товариство та виступати від імені Товариства у відносинах з українськими та іноземними фізичними й юридичними особами, державними та судовими органами та будь-якими іншими суб'єктами;
- 2) відкривати і закривати поточні та інші рахунки Товариства в банківських установах;
- 3) розпоряджатись майном та коштами Товариства згідно з чинним законодавством та Статутом;
- 4) вчиняти правочини (укладати угоди, договори, контракти) як майнового, так і немайнового характеру, забезпечувати участь Товариства в інших цивільно-правових та господарсько-правових відносинах;
- 5) підписувати документи грошового, кредитного та майнового характеру, звіти та баланси Товариства;
- 6) приймати на роботу, переводити з посад та звільняти з роботи працівників Товариства, укладати трудові договори (контракти) та угоди, застосовувати до них заходи заохочення та дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;
- 7) затверджувати внутрішню структуру управління Товариством;
- 8) визначати та затверджувати порядок використання та охорони відомостей, що становлять комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

- 9) визначати організаційну структуру Товариства, в тому числі створювати, реорганізувати та ліквідувати відділи, цехи та інші структурні підрозділи Товариства, визначати їх функціонально-організаційне призначення та відповідні посадові й функціональні обов'язки керівників таких підрозділів;
- 10) давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- 11) здійснювати інші дії від імені Товариства у відповідності з чинним законодавством та Статутом.

Дирекція здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства у зв'язку з чим:

- 1) у випадках, прямо передбачених Статутом Товариства, приймає рішення щодо вчинення правочинів;
- 2) надає попередню згоду Генеральному директору на вчинення будь-яких правочинів (укладання угод, договорів, контрактів) щодо розпорядження (відчуження, передача у користування, заставу, або використання іншим чином) нерухомим майном та виробничим обладнанням, що належить Товариству, в порядку встановленому Статутом Товариства.
Без попереднього погодження з Дирекцією Товариства вищевказані правочини (угоди, договори, контракти), вчинені (укладені) Генеральним директором, є нікчемними.
- 3) у межах лімітів, встановлених Наглядовою радою Товариства, приймає рішення про надання благодійної допомоги, дарування грошових коштів, безоплатну передачу майна та майнових прав Товариства третім особам;
- 4) призначає і звільняє керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, визначає умови та граничні розміри оплати праці працівників його філій та представництв, інших відокремлених підрозділів;
- 5) на підставі рішення Наглядової ради Товариства вповноважує Генерального директора або іншого члена Дирекції на вчинення дій щодо вступу/участі Товариства в якості засновника, учасника (акціонера), члена до інших юридичних осіб, у тому числі до непідприємницьких та підприємницьких (господарських та інших) товариств, підприємств, об'єднань підприємств (асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів та інших), промислово-фінансових груп, холдингових компаній, благодійних організацій та ін., а також про вихід із зазначених суб'єктів;
- 6) готує та подає Наглядовій раді Товариства перелік значних правочинів, що підлягають затвердженню відповідно до вимог чинного законодавства України;
- 7) вирішує всі інші питання діяльності Товариства, крім тих, які у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства і повноваження по розгляду яких не передані Дирекції Товариства.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ: Ревізійна комісія у Товаристві не створена, як така, що нормативно не обов'язкова.

Від емітента:

Генеральний директор
ПрАТ «Укрграфіт»



Олексій БОНДАРЕНКО

У відповідності до ч.3 ст.126 Закону України „Про ринки капіталу та організовані товарні ринки”, аудиторською фірмою – ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ» перевірено інформацію, зазначену у пунктах та висловлено думку щодо інформації, зазначеної у пунктах V-IX цього Звіту про корпоративне управління. Звіт аудиторської фірми додається, і є невід'ємною частиною цього Звіту про корпоративне управління.

Від аудитора:
Директор ТОВ «Аудиторська
фірма «Капітал Аудит»
ПРИ СКЛАДАННІ
АУДИТОРСЬКОГО ЗВІТУ



Лілія ДЯДЮРА

84

ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРЬКА ФІРМА
«КАПІТАЛ АУДИТ»



Прочито, пронумеровано
та скріплено

підписом і печаткою

JS (Віслюкесет півень)

_____ аркушів