

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

03.05.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 41/902

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Генеральний
директор

Бондаренко Олексій Вікторович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Український графіт"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

69600 м. Запоріжжя вул. Північне шосе, буд. 20

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00196204

5. Міжміський код та телефон, факс

(061)289-51-10 (061)289-51-41

6. Адреса електронної пошти

graphite@ukrgrafit.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

03.05.2023

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

1. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн.)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн.)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	03.05.2023	4211193.000	4374302.000	96.271

Зміст інформації

Загальними зборами акціонерів (Протокол №29 від 03.05.2023р.) прийнято рішення про надання попередньої згоди 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) євро 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 35 000 000 (тридцять п'ять мільйонів) євро на рік, або її еквівалент у національній валюті України або доларах США (для кожного контрагента);
- 1.3. купівлі-продажу/поставки готової продукції, сукупна вартість яких протягом їх дії може складати не більш ніж 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) євро на рік, або її еквівалент у національній валюті України або доларах США (для кожного контрагента).

Гранична сукупність вартість правочинів становить 4 211 193,000 тис. грн. по курсу НБУ станом на 03.05.2023р.

Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності становить 4 374 302,000 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) становить - 96,271%. Загальна кількість голосуючих акцій - 69 838 500. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 68 449 950. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 68 449 950, "проти" - 0.