

# Титульний аркуш Повідомлення (повідомлення про інформацію)

06.12.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

41/2121

(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 № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор

(посада)

Кутузов Сергій  
Володимирович

(підпис)

(прізвище та ініціали  
керівника)

## Особлива інформація (відомості про зміну складу посадових осіб емітента) емітента

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Український графіт"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	Запорізька область, 69600, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 20
4. Код за ЄДРПОУ	00196204
5. Міжміський код та телефон, факс	(061)289-51-10, (061)289-51-41
6. Електронна поштова адреса	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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.	ДУ «АРІФРУ», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/АРА

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

(адреса  
сторінки)

в мережі  
Інтернет

(дата)

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014, № 603 від 10.08.2017, № 243 від 19.04.2018; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 854 від 04.12.2018}

## ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
05.12.2022	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Бондаренко Анатолій Васильович	д/н	1.9882
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (протокол №28 від 05.12.2022р.) припиняються повноваження Голови Наглядової ради Бондаренка Анатолія Васильовича – акціонера ПрАТ «Укрграфіт», що володіє 1,9882% акцій. Перебував на посаді Голови Наглядової ради 3 (три) роки 7 (сім) місяців (протокол річних загальних зборів акціонерів №26 від 23.04.2019р., протоколи Наглядової ради №9(о) від 24.04.2019р. та №4(о) від 23.03.2022р.). Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
05.12.2022	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Петров Борис Федорович	д/н	1.9882
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (протокол №28 від 05.12.2022р.) припиняються повноваження Члена Наглядової ради Петрова Бориса Федоровича – акціонера ПрАТ «Укрграфіт», що володіє 1,9882% акцій. Перебував на посаді Члена Наглядової ради 3 (три) роки 7 (сім) місяців (протокол річних загальних зборів акціонерів №26 від 23.04.2019р., протокол Наглядової ради №4(о) від 23.03.2022р.). Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
05.12.2022	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Казначеев Костянтин Володимирович, представник акціонера – Компанії "С6 СЕЙФ ГРУП ЛІМІТЕД"	д/н	0
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (протокол №28 від 05.12.2022р.) припиняються повноваження Члена Наглядової ради Казначеева Костянтина Володимировича, представника акціонера – Компанії "С6 СЕЙФ ГРУП ЛІМІТЕД" [С6 SAFE GROUP LIMITED]. Акціями у статутному капіталі не володіє, 0%. Перебував на посаді Члена Наглядової ради 3 (три) роки 7 (сім) місяців (протокол річних загальних зборів акціонерів №26 від 23.04.2019р., протокол Наглядової ради №4(о) від 23.03.2022р.). Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
05.12.2022	Обрано	Член Наглядової ради	Бондаренко Анатолій Васильович	д/н	1.9882
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (протокол №28 від 05.12.2022р.) Членом Наглядової ради обрано Бондаренка Анатолія Васильовича – акціонера ПрАТ «Укрграфіт», що володіє 1,9882% акцій. Згідно Статуту ПрАТ «Укрграфіт» Наглядова рада обирається терміном на 3 (три) роки. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: з 15.12.2007 по 31.12.2018 – ТОВ "МИЛИТЕКС", консультант з економічних питань; з 23.04.2019 – ПрАТ "Укрграфіт", член Наглядової ради; з 24.04.2019 по теперішній час – ПрАТ "Укрграфіт", Голова Наглядової ради.					
05.12.2022	Обрано	Член Наглядової ради	Петров Борис Федорович	д/н	1.9882
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (протокол №28 від 05.12.2022р.) Членом Наглядової ради обрано Петрова Бориса Федоровича – акціонера ПрАТ «Укрграфіт», що володіє 1,9882% акцій. Згідно Статуту ПрАТ «Укрграфіт» Наглядова рада обирається терміном на 3 (три) роки. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: з 2014 року пенсіонер; з 01.06.2018 по 31.12.2018 – ТОВ "ФІНІГРІФ", економічний					

радник; з 23.04.2019 по теперішній час - ПрАТ "Укрграфіт", член Наглядової ради.

05.12.2022	Обрано	Член Наглядової ради	Казначеев Костянтин Володимирович, представник акціонера - Компанії "С6 СЕЙФ ГРУП ЛІМІТЕД"	д/н	0
------------	--------	----------------------	--	-----	---

Зміст інформації:

Рішенням річних загальних зборів акціонерів (протокол №28 від 05.12.2022р.) Членом Наглядової ради обрано Казначеева Костянтина Володимировича, представника акціонера - Компанії "С6 СЕЙФ ГРУП ЛІМІТЕД" [С6 SAFE GROUP LIMITED], акціями у статутному капіталі не володіє, 0%. Згідно Статуту ПрАТ «Укрграфіт» Наглядова рада обирається терміном на 3 (три) роки. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймав протягом останніх п`яти років: з 01.09.2016 по 31.12.2019 - ПрАТ "Укрграфіт", заступник Генерального директора з інвестицій; з 01.01.2020 по теперішній час - Компанія "С6 СЕЙФ ГРУП ЛІМІТЕД" [С6 SAFE GROUP LIMITED], директор.

\* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.