

Титульний аркуш Повідомлення (повідомлення про інформацію)

15.12.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

41/2205

(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
14.12.2022	Припинено повноваження	Генеральний директор	Кутузов Сергій Володимирович	д/н	0
Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №13(о) від 14.12.2022р.) припиняються повноваження Генерального директора Кутузова Сергія Володимировича у зв'язку з закінченням терміну обрання, акціями у статутному капіталі не володіє, 0%. Перебував на посаді 1 (один) рік 7 (сім) місяців з "29" квітня 2021 року по "14" грудня 2022 року, включно (Протокол засідання Наглядової ради №6(о) від 26.04.2021р. та №4(о) від 23.03.2022р.). Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
14.12.2022	Припинено повноваження	Технічний директор	Павелко Олександр Володимирович	д/н	0
Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №13(о) від 14.12.2022р.) припиняються повноваження Технічного директора Павелка Олександра Володимировича у зв'язку з закінченням терміну обрання, акціями у статутному капіталі не володіє, 0%. Перебував на посаді 1 (один) рік 7 (сім) місяців з "29" квітня 2021 року по "14" грудня 2022 року, включно (Протокол засідання Наглядової ради №6(о) від 26.04.2021р. та №4(о) від 23.03.2022р.). Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
14.12.2022	Припинено повноваження	Директор з економіки та фінансів	Бондар Людмила Вікторівна	д/н	0
Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №13(о) від 14.12.2022р.) припиняються повноваження Директора з економіки та фінансів Бондар Людмили Вікторівни у зв'язку з закінченням терміну обрання, акціями у статутному капіталі не володіє, 0%. Перебувала на посаді 1 (один) рік 7 (сім) місяців з "29" квітня 2021 року по "14" грудня 2022 року, включно (Протокол засідання Наглядової ради №6(о) від 26.04.2021р. та №4(о) від 23.03.2022р.). Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
14.12.2022	Припинено повноваження	Комерційний директор	Сумський Максим Віталійович	д/н	0
Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №13(о) від 14.12.2022р.) припиняються повноваження Комерційного директора Сумського Максима Віталійовича у зв'язку з закінченням терміну обрання, акціями у статутному капіталі не володіє, 0%. Перебував на посаді 1 (один) рік 7 (сім) місяців з "29" квітня 2021 року по "14" грудня 2022 року, включно (Протокол засідання Наглядової ради №6(о) від 26.04.2021р. та №4(о) від 23.03.2022р.). Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
14.12.2022	Припинено повноваження	Директор з якості	Довбня Сергій Олексійович	д/н	0
Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №13(о) від 14.12.2022р.) припиняються повноваження Директора з якості Довбні Сергія Олексійовича у зв'язку з закінченням терміну обрання, акціями у статутному капіталі не володіє, 0%. Перебував на посаді 1 (один) рік 7 (сім) місяців з "29" квітня 2021 року по "14" грудня 2022 року, включно (Протокол засідання Наглядової ради №6(о) від 26.04.2021р. та №4(о) від 23.03.2022р.). Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
14.12.2022	Припинено повноваження	Директор з виробництва та технології	Бондаренко Олексій Вікторович	д/н	0

Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №13(о) від 14.12.2022р.) припиняються повноваження Директора з виробництва та технології Бондаренка Олексія Вікторовича у зв'язку з закінченням терміну обрання, акціями у статутному капіталі не володіє, 0%. Перебував на посаді 1 (один) рік 7 (сім) місяців з "29" квітня 2021 року по "14" грудня 2022 року, включно (Протокол засідання Наглядової ради №6(о) від 26.04.2021р. та №4(о) від 23.03.2022р.). Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
14.12.2022	Звільнено	Головний бухгалтер	Станішевська Тетяна Олександрівна	д/н	0
Зміст інформації:					
На підставі наказу Генерального директора ПрАТ «Укрграфіт» №1089-к від 14.12.2022р. Станішевську Тетяну Олександрівну, головного бухгалтера, звільнено 14.12.2022р. за власним бажанням у зв'язку з виходом на пенсію. Акціями у статутному капіталі не володіє, 0%. Перебувала на посаді 7 (сім) років 10 (десять) місяців з "01" лютого 2015 року по "14" грудня 2022 року, включно. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. На посаду головного бухгалтера нікого не призначено.					
14.12.2022	Обрано	Генеральний директор	Бондаренко Олексій Вікторович	д/н	0
Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №13(о) від 14.12.2022р.) обрано Генеральним директором Бондаренка Олексія Вікторовича, акціями у статутному капіталі не володіє, 0%. Строк обрання на посаду: 1 (один) рік - з "15" грудня 2022 року до "15" грудня 2023 року, включно. Протягом останніх п'яти років обіймав посади заступника Технічного директора з енергетики, заступника Генерального директора з виробництва, Директора з виробництва та технології ПрАТ «Укрграфіт». Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
14.12.2022	Обрано	Перший заступник Генерального директора - Комерційний директор	Сумський Максим Віталійович	д/н	0
Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №13(о) від 14.12.2022р.) обрано членом Дирекції на посаду Першого заступника Генерального директора - Комерційного директора Сумського Максима Віталійовича, акціями у статутному капіталі не володіє, 0%. Строк обрання на посаду: 1 (один) рік - з "15" грудня 2022 року до "15" грудня 2023 року, включно. Протягом останніх п'яти років обіймав посади заступника Комерційного директора, Комерційного директора ПрАТ «Укрграфіт». Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
14.12.2022	Обрано	Технічний директор	Тютюнник Олексій Володимирович	д/н	0
Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №13(о) від 14.12.2022р.) обрано членом Дирекції на посаду Технічного директора Тютюнника Олексія Володимировича, акціями у статутному капіталі не володіє, 0%. Строк обрання на посаду: 1 (один) рік - з "15" грудня 2022 року до "15" грудня 2023 року, включно. Протягом останніх п'яти років обіймав посади заступника Генерального директора з капітального будівництва та нової техніки, заступника Технічного директора з капітального будівництва та нової техніки ПрАТ «Укрграфіт». Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
14.12.2022	Обрано	Директор з виробництва та технології	Бобряков Артем Олександрович	д/н	0
Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №13(о) від 14.12.2022р.) обрано членом Дирекції на посаду Директора з виробництва та технології Бобрякова Артема Олександровича, акціями у статутному капіталі не володіє, 0%. Строк обрання на посаду: 1 (один) рік - з "15" грудня 2022 року до "15" грудня 2023 року, включно. Протягом останніх п'яти років обіймав посади начальника виробничо-диспетчерського відділу, заступника Технічного директора з виробництва, заступника директора з виробництва ПрАТ «Укрграфіт». Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
14.12.2022	Обрано	Директор з якості	Довбня Сергій Олексійович	д/н	0

Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №13(о) від 14.12.2022р.) обрано членом Дирекції на посаду Директора з якості Довбню Сергія Олексійовича, акціями у статутному капіталі не володіє, 0%. Строк обрання на посаду:1 (один) рік - з "15" грудня 2022 року до "15" грудня 2023 року, включно. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду Директора з якості ПрАТ «Укрграфіт». Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
14.12.2022	Обрано	Директор з економіки та фінансів	Купріна Ірина Борисівна	д/н	0
Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №13(о) від 14.12.2022р.) обрано членом Дирекції на посаду Директора з економіки та фінансів Купріну Ірину Борисівну, акціями у статутному капіталі не володіє, 0%. Строк обрання на посаду:1 (один) рік - з "15" грудня 2022 року до "15" грудня 2023 року, включно. Протягом останніх п'яти років обіймала посади начальника контрольно-ревізійного відділу, заступника Директора з економіки та фінансів, заступника Генерального директора з планування та обліку ПрАТ «Укрграфіт». Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
14.12.2022	Обрано	Директор з персоналу	Федірко Дмитро Володимирович	д/н	0
Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №13(о) від 14.12.2022р.) обрано членом Дирекції на посаду Директора з персоналу Федірка Дмитра Володимировича, акціями у статутному капіталі не володіє, 0%. Строк обрання на посаду:1 (один) рік - з "15" грудня 2022 року до "15" грудня 2023 року, включно. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду начальника управління по роботі з персоналом ПрАТ «Укрграфіт». Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					

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