

ПРОТОКОЛ № 1

ЗАСІДАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ЄДИНИМ БЮЛЕТЕНЕМ З УСІХ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ”

ідентифікаційний код 00196204

Дата проведення Зборів: “27” квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: “03” травня 2023 року

Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства “Український графіт” (за текстом – “Збори” у відповідних відмінках) проведені дистанційно.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №1, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік

1. Звіт Наглядової ради та рішення за наслідками його розгляду затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Після підрахунку голосів затвердженні наступні результати голосування:

- 1) подано “ЗА” – 3 (три) бюлетеня на 68 449 950 (шістдесят вісім мільйонів чотириста сорок дев’ять тисяч дев’ятсот п’ятдесят) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
- 2) подано “ПРОТИ” – немає;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
- 4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними – немає.

Рішення з питання порядку денного Зборами ПРИЙНЯТЕ.

ГОЛОВА КОМІСІЇ

.....


В.А. МАКСИМЕНКО

ЧЛЕН КОМІСІЇ

.....


І.Є. ДОРОШЕНКО

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №2, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Про затвердження заходів за результатами розгляду висновків аудиторського звіту за 2022 рік

1. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків аудиторського звіту за 2022 рік.

Після підрахунку голосів затвердженні наступні результати голосування:

- 1) подано "ЗА" – 3 (три) бюлетеня на 68 449 950 (шістдесят вісім мільйонів чотириста сорок дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
- 2) подано "ПРОТИ" – немає;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
- 4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними – немає.

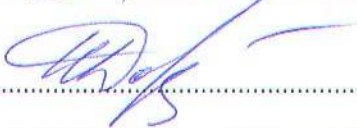
Рішення з питання порядку денного Зборами ПРИЙНЯТЕ.

ГОЛОВА КОМІСІЇ

.....


В.А. МАКСИМЕНКО

ЧЛЕН КОМІСІЇ

.....


І.Є. ДОРОШЕНКО

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №3, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку Товариства за 2022 рік

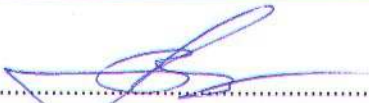
1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
2. Прибуток Товариства за 2022 рік не розподіляти.
3. Питання про розподіл прибутку Товариства за 2022 рік розглянути на інших загальних зборах акціонерів Товариства.

Після підрахунку голосів затвердженні наступні результати голосування:

- 1) подано "ЗА" – 3 (три) бюлетеня на 68 449 950 (шістдесят вісім мільйонів чотириста сорок дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
- 2) подано "ПРОТИ" – немає;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
- 4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними – немає.

Рішення з питання порядку денного Зборами ПРИЙНЯТЕ.

ГОЛОВА КОМІСІЇ

.....


В.А. МАКСИМЕНКО

ЧЛЕН КОМІСІЇ

.....


І.Є. ДОРОШЕНКО

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №4, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік

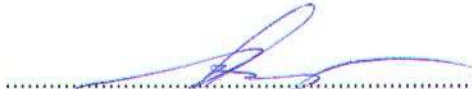
1. Річний звіт Товариства за 2022 рік затвердити.

Після підрахунку голосів затвердженні наступні результати голосування:

- 1) подано "ЗА" – 3 (три) бюлетеня на 68 449 950 (шістдесят вісім мільйонів чотириста сорок дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
- 2) подано "ПРОТИ" – немає;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
- 4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними – немає.

Рішення з питання порядку денного Зборами ПРИЙНЯТЕ.

ГОЛОВА КОМІСІЇ



В.А. МАКСИМЕНКО

ЧЛЕН КОМІСІЇ



І.Є. ДОРОШЕНКО

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №5, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

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 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).

Після підрахунку голосів затвердженні наступні результати голосування:

- 1) подано "ЗА" – 3 (три) бюлетеня на 68 449 950 (шістдесят вісім мільйонів чотириста сорок дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят) голосів акціонерів Товариства, що складає 98,01% від загальної кількості голосуючих акцій;
- 2) подано "ПРОТИ" – немає;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
- 4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними – немає.

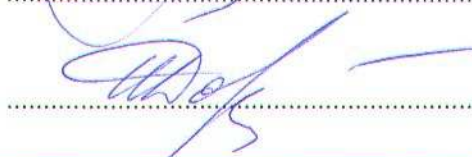
Рішення з питання порядку денного Зборами ПРИЙНЯТЕ.

ГОЛОВА КОМІСІЇ



В.А. МАКСИМЕНКО

ЧЛЕН КОМІСІЇ



І.Є. ДОРОШЕНКО

Всього прошито, пронумеровано, скріплено підписами та
печаткою 3 (три) аркуша

ГОЛОВА
ЛІЦІЛЬНОЇ КОМІСІЇ В.А. МАКСИМЕНКО
ЧЛЕН
ЛІЦІЛЬНОЇ КОМІСІЇ І.Є. ДОРОШЕНКО

