

**ПРОТОКОЛ №1**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**ЄДИНИМ БЮЛЕТЕНЕМ З 1-5 Й 7-9 ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ"**  
(код ЄДРПОУ: 00196204, місцезнаходження: 69600, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 20)

Дата проведення загальних зборів: "30" листопада 2022 року  
Дата проведення підрахунку голосів: "05" грудня 2022 року  
Збори проведені дистанційно

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №1, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**Про обрання членів лічильної комісії Зборів та припинення їх повноважень**

1. Обрати лічильну комісію Зборів 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.

Після підрахунку голосів затвердженні наступні результати голосування:

- 1) подано "ЗА" – 1 (один) бюлетень на 50 311 252 (п'ятдесят мільйонів триста одинадцять тисяч двісті п'ятдесят два) голоси акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
- 2) подано "ПРОТИ" – немає;
- 3) подано "УТРИМАВСЯ" – немає;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
- 5) 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 прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Дирекції та**  
**Наглядової ради Товариства за 2021 рік**

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.

Після підрахунку голосів затвердженні наступні результати голосування:

- 1) подано "ЗА" – 1 (один) бюлетень на 50 311 252 (п'ятдесят мільйонів триста одинадцять тисяч двісті п'ятдесят два) голоси акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
- 2) подано "ПРОТИ" – немає;
- 3) подано "УТРИМАВСЯ" – немає;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
- 5) 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 річного звіту Товариства**

1. Річний звіт Товариства за 2021 рік затвердити.

Після підрахунку голосів затвердженні наступні результати голосування:


- 1) подано "ЗА" – 1 (один) бюлетень на 50 311 252 (п'ятдесят мільйонів триста одинадцять тисяч двісті п'ятдесят два) голоси акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
- 2) подано "ПРОТИ" – немає;
- 3) подано "УТРИМАВСЯ" – немає;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
- 5) 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 порядок покриття збитків Товариства за 2021 рік**

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

Після підрахунку голосів затвердженні наступні результати голосування:

- 1) подано "ЗА" – 1 (один) бюлетень на 50 311 252 (п'ятдесят мільйонів триста одинадцять тисяч двісті п'ятдесят два) голоси акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
- 2) подано "ПРОТИ" – немає;


- 3) подано "УТРИМАВСЯ" – немає;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
- 5) 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 припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства**

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. Казначеева Костянтина Володимировича, представника акціонера – Компанії "С6 СЕЙФ ГРУП ЛІМІТЕД" [С6 SAFE GROUP LIMITED].

Після підрахунку голосів затвердженні наступні результати голосування:


- 1) подано "ЗА" – 1 (один) бюлетень на 50 311 252 (п'ятдесят мільйонів триста одинадцять тисяч двісті п'ятдесят два) голоси акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
- 2) подано "ПРОТИ" – немає;
- 3) подано "УТРИМАВСЯ" – немає;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
- 5) 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 №7, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

**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**

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.

---

Після підрахунку голосів затвердженні наступні результати голосування:

- 1) подано "ЗА" – 1 (один) бюлетень на 50 311 252 (п'ятдесят мільйонів триста одинадцять тисяч двісті п'ятдесят два) голоси акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
- 2) подано "ПРОТИ" – немає;
- 3) подано "УТРИМАВСЯ" – немає;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
- 5) 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 №8, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

**Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2022-2024 роках**

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

---

Після підрахунку голосів затвердженні наступні результати голосування:

- 1) подано "ЗА" – 1 (один) бюлетень на 50 311 252 (п'ятдесят мільйонів триста одинадцять тисяч двісті п'ятдесят два) голоси акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
- 2) подано "ПРОТИ" – немає;
- 3) подано "УТРИМАВСЯ" – немає;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
- 5) 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 №9, 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 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).


---

Після підрахунку голосів затвердженні наступні результати голосування:

- 1) подано **"ЗА"** – 1 (один) бюлетень на 50 311 252 (п'ятдесят мільйонів триста одинадцять тисяч двісті п'ятдесят два) голоси акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої та 72,0393% від загальної кількості голосуючих акцій;
- 2) подано **"ПРОТИ"** – немає;
- 3) подано **"УТРИМАВСЯ"** – немає;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
- 5) 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 прошиито, пронумеровано, скріплено  
пішісом та печаткою 5 (п'ять) аркушів.

Генеральний директор  
Пр. К. Сквідра



Сергій КУТУЗОВ