

ПРОТОКОЛ №2
ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ
З 6 ПИТАННЯ 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 №6, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Про обрання членів Наглядової ради Товариства

1. Обрати Наглядову раду у кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки у наступному складі:

1.1. Бондаренко Анатолій Васильович

- 1.1.1. Рік народження – 1964.
- 1.1.2. Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата – Компанія "С6 СЕЙФ ГРУП ЛІМІТЕД" [С6 SAFE GROUP LIMITED], що є власником 50 311 252 шт. простих іменних акцій Товариства.
- 1.1.3. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 1 388 550 шт. простих іменних акцій.
- 1.1.4. Освіта: Київський ордена Леніна політехнічний інститут, 1988 рік закінчення, Машини та апарати целюлозно-паперового виробництва, Інженер-механік.
- 1.1.5. Місце роботи: ПрАТ "Укрграфіт", голова Наглядової ради.
- 1.1.6. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
з 15.12.2007 до 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.
Загальний стаж роботи 40 років.
- 1.1.7. Непогашеної (незнятої) судимості не має.
- 1.1.8. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.
- 1.1.9. Кандидат є афілійованою особою ПрАТ "Укрграфіт" і має наступних афілійованих осіб серед акціонерів ПрАТ "Укрграфіт":
 - Компанія "С6 СЕЙФ ГРУП ЛІМІТЕД" [С6 SAFE GROUP LIMITED], розмір пакету простих іменних акцій ПрАТ "Укрграфіт" 50 311 252 штук;
 - Компанія "Інтерграфіт Холдінгс Компані Лімітед" [Intergraphite Holdings Company Limited], розмір пакету простих іменних акцій ПрАТ "Укрграфіт" 16 750 148 штук.
- 1.1.10. Кандидат надав свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.

1.2. Петров Борис Федорович

- 1.2.1. Рік народження – 1952.
- 1.2.2. Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата – Компанія "С6 СЕЙФ ГРУП ЛІМІТЕД" [С6 SAFE GROUP LIMITED], що є власником 50 311 252 шт. простих іменних акцій Товариства.
- 1.2.3. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 1 388 550 шт. простих іменних акцій.
- 1.2.4. Освіта: Запорізький Машинобудівний інститут, 1974 рік закінчення, Промисловий транспорт, Інженер промислового транспорту.
- 1.2.5. Місце роботи: ПрАТ "Укрграфіт", член Наглядової ради.
- 1.2.6. Інформація про стаж роботи 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.
Загальний стаж роботи 46 років.
- 1.2.7. Непогашеної (незнятої) судимості не має.

- 1.2.8. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.
- 1.2.9. Кандидат є афілійованою особою ПрАТ "Укрграфіт" і має наступних афілійованих осіб серед акціонерів ПрАТ "Укрграфіт":
- Компанія "С6 СЕЙФ ГРУП ЛІМІТЕД" [С6 SAFE GROUP LIMITED], розмір пакету простих іменних акцій ПрАТ "Укрграфіт" 50 311 252 штук;
 - Компанія "Інтерграфіт Холдінгс Компані Лімітед" [Intergraphite Holdings Company Limited], розмір пакету простих іменних акцій ПрАТ "Укрграфіт" 16 750 148 штук.
- 1.2.10. Кандидат надав свою згоду на обрання членом Наглядової ради.
- 1.3. Казначеев Костянтин Володимирович, представник акціонера – Компанії "С6 СЕЙФ ГРУП ЛІМІТЕД" [С6 SAFE GROUP LIMITED].**
- 1.3.1. Рік народження – 1977.
- 1.3.2. Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата – Компанія "С6 СЕЙФ ГРУП ЛІМІТЕД" [С6 SAFE GROUP LIMITED], що є власником 50 311 252 шт. простих іменних акцій Товариства.
- 1.3.3. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акціями Товариства не володіє.
- 1.3.4. Освіта: Донецький державний університет, 1999 рік закінчення, Фінанси, Економіст.
Дніпровський філіал Української Академії державного управління при Президентові України, 2001 рік закінчення, Державне управління, Магістр державного управління.
- 1.3.5. Місце роботи: Компанія "С6 СЕЙФ ГРУП ЛІМІТЕД" [С6 SAFE GROUP LIMITED], директор.
- 1.3.6. Інформація про стаж роботи 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.
Загальний стаж роботи 28 років.
- 1.3.7. Непогашеної (незнятої) судимості не має.
- 1.3.8. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.
- 1.3.9. Кандидат не є афілійованою особою ПрАТ "Укрграфіт" і не має афілійованих осіб серед акціонерів ПрАТ "Укрграфіт".
- 1.3.10. Кандидат надав свою згоду на обрання членом Наглядової ради.

Після підрахунку голосів затвердженні наступні результати кумулятивного голосування:

- 1) подано "ЗА" Бондаренка Анатолія Васильовича 1 (один) бюлетень на 50 311 252 (п'ятдесят мільйонів триста одинадцять тисяч двісті п'ятдесят два) голоси акціонерів Товариства;
- 2) подано "ЗА" Петрова Бориса Федоровича 1 (один) бюлетень на 50 311 252 (п'ятдесят мільйонів триста одинадцять тисяч двісті п'ятдесят два) голоси акціонерів Товариства;
- 3) подано "ЗА" Казначеева Костянтина Володимировича, представника акціонера – Компанії "С6 СЕЙФ ГРУП ЛІМІТЕД" [С6 SAFE GROUP LIMITED], 1 (один) бюлетень на 50 311 252 (п'ятдесят мільйонів триста одинадцять тисяч двісті п'ятдесят два) голоси акціонерів Товариства;
- 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 прошито, пронумеровано, сріплено
підписом та печаткою 2 (два) аркуша.

Генеральний директор
ПРАТ «Укртрансінформ»

Сергієв
Сергієв С. В.



СЕРГІЄВ С. В.