

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ !

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ”**

(ідентифікаційний код: 00196204, місцезнаходження: 69600, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 20
(за текстом – “Товариство”)

повідомляє про проведення **річних загальних зборів акціонерів** (за текстом – “Збори”)

У зв’язку із введенням воєнного стану на території України згідно Указу Президента України від “24” лютого 2022 року №64/2022 Збори Товариства відбуватимуться дистанційно у спосіб, встановлений Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку “06” березня 2023 року №236. Рішення про скликання Зборів та їх проведення у такий спосіб прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол №2(о) від “17” березня 2023 року).

Дата дистанційного проведення Зборів (дата завершення голосування) – “27” квітня 2023 року.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщені перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів, повідомлення про проведення Зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Зборах тощо: <https://ukrgrafit.zp.ua/інформація-про-загальні-збори-товариства-2023>.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – **“18” квітня 2023 року**.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – станом на **“24” квітня 2023 року** (за два робочих дні до дати проведення Зборів).

Надсилання до депозитарної установи єдиного бюлетеня для голосування на Зборах розпочинається з **09.00 години “18” квітня 2023 року**.

Бюлетені для голосування на Зборах надсилаються до депозитарної установи виключно **до 18.00 дати завершення голосування (до 18.00 “27” квітня 2023 року)**.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЄКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ,
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ**

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №1:

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

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

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

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №2:

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

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

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

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №3:

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

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

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.
-

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №4:

Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

1. Річний звіт Товариства за 2022 рік затвердити.
-

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №5:**Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів****ПРОЄКТ РІШЕННЯ**

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).

Товариство зазначає про відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними в проєкт порядку денного.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА*(тис. грн.)*

Найменування показника	Період	
	звітний 2022 рік	попередній 2021 рік
Усього активів	4 374 302	4 399 560
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1 556 358	1 609 358
Запаси	1 494 514	1 639 537
Сумарна дебіторська заборгованість	537 535	345 490
Гроші та їх еквіваленти	419 539	335 691
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	3 705 552	3 527 094
Власний капітал	4 000 021	3 821 563
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	233 959	233 959
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	234 158	341 971
Поточні зобов'язання і забезпечення	140 123	236 026
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	52 584	(317 539)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	69 838 500	69 838 500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,75294	(4,54676)

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗБОРІВ

Кожен акціонер Товариства має наступні права:

1. В період з “28” березня 2023 року до “27” квітня 2023 року кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов’язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів.
Для цього акціонер надсилає запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонеру для прийняття рішень з питань порядку денного, який має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на наступну адресу електронної пошти: oa@ukrgrafit.com.ua.
У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи (в електронній формі) на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Бондаренко Олексій Вікторович, тел. +38 061 289 51 38.
1. Кожен акціонер має право отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного Зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: oa@ukrgrafit.com.ua, із зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).
Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Відповідь на запит акціонера направляється на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.
2. Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Зборів.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів.
Пропозиція до проєкту порядку денного Зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проєкту рішення.
Пропозиція до порядку денного Зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти: oa@ukrgrafit.com.ua.
3. Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства (на підставі укладеного відповідного договору) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.
Особам, яким відкрито рахунок в цінних паперах депозитарною установою на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою на власний вибір для забезпечення реалізації права на участь у Зборах.

Порядок голосування на Зборах:

1. Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування.
У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.
2. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.
3. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).
4. Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.
У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.
Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Зборах.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Порядок участі в Зборах на підставі довіреності:

1. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
2. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.
Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій власний розсуд.
3. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.
Якщо для участі в Зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.
4. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

5. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Зборах, відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Зборах особисто.
Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до чинного законодавства про електронний документообіг.
6. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Зборах (далі – потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену чинним законодавством.
Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

Для участі у Зборах акціонер повинен надати депозитарній установі:

- Єдиний бюлетень для голосування, електронна форма якого розміщена на веб-сайті Товариства за посиланням: <https://ukrgrafit.zp.ua/інформація-про-загальні-збори-товариства-2023>.
Бюлетень засвідчується одним із наступних способів за вибором акціонера:
 - за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника). В цьому випадку бюлетень направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою;
 - нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
 - депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.
- Паспорт або інший документ, що згідно чинного законодавства України посвідчує особу акціонера (його представника).
- Представнику акціонера – документ, що підтверджує його повноваження, або засвідчену належним чином копію такого документа.

Депозитарна установа, якій акціонер (представник акціонера) подає вищезазначені документи та яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, а також чинним законодавством України в цілому.

Станом на **“24” березня 2023 року** (дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів):

- загальна кількість акцій Товариства – 69 838 500 шт.;
- загальна кількість голосуючих акцій Товариства – 69 838 500 шт.

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА