

# ПРОТОКОЛ № 29

## РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ”

ідентифікаційний код 00196204

Дата проведення Зборів: “27” квітня 2023 року

Дата складання Протоколу: “03” травня 2023 року

У зв'язку із введенням воєнного стану на території України згідно Указу Президента України від “24” лютого 2022 року №64/2022 річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства “Український графіт” відбулися дистанційно (за текстом – “Збори” у відповідних відмінках) 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).

Згідно з протоколом про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) Товариства:

1. Статутний капітал Приватного акціонерного товариства “Український графіт” (за текстом – “Товариство” у відповідних відмінках або *ПрАТ “Укрграфіт”*) становить 233 958 975 (двісті тридцять три мільйони дев'ятсот п'ятдесят вісім тисяч дев'ятсот сімдесят п'ять) гривень, що поділений на 69 838 500 (шістдесят дев'ять мільйонів вісімсот тридцять вісім тисяч п'ятсот) простих іменних акцій номінальною вартістю 3 (три) гривні 35 (тридцять п'ять) копійок кожна;
2. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, складеному станом на “24” квітня 2023 року, які мають право на участь у Зборах, становить 4 (чотири) особи, що володіють 69 838 500 (шістдесят дев'ятьма мільйонами вісімсот тридцятьма вісьмома тисячами п'ятьмастами) простими іменними акціями Товариства, які згідно з чинним законодавством України надають право голосування на Зборах (за текстом – “голосуючі акції” у відповідних відмінках);
3. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів та голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які подали бюлетені та є зареєстрованими для участі у Зборах, становить 3 (три) особи, які у сукупності володіють 68 449 950 (шістдесят вісьмома мільйонами чотиреста сорока дев'ятьма тисячами дев'ятьмастами п'ятдесятма) голосами, що складає 98,01% від загальної кількості всіх голосуючих акцій Товариства;
4. Кворум Зборів склав 98,01%.

Згідно з чинним законодавством України та пунктом 9.25 Статуту Товариства Збори визнаються правомочними.<sup>1, 2, 3</sup>

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №3(о) від “24” березня 2023 року) Генерального директора Товариства – БОНДАРЕНКА Олексія Вікторовича, визначено **особою, яка уповноважена взаємодіяти з ПАТ “НДУ” при проведенні Зборів.**

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №3(о) від “24” березня 2023 року) обрано Голову та Секретаря Зборів, реєстраційну та лічильну комісії Зборів, а саме:

**Голова Зборів** – КУПРИНА Ірина Борисівна.

**Секретар Зборів** – ПРИЙМЕНКО Олена Григорівна.

До складу **реєстраційної комісії Зборів** обрані: МАКСИМЕНКО Вікторія Анатоліївна, ДОРОШЕНКО Ірина Євгенівна. **Головою комісії** обрано МАКСИМЕНКО Вікторію Анатоліївну.

ГОЛОВА ЗБОРІВ

І.Б. КУПРИНА

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

О.Г. ПРИЙМЕНКО

До складу лічильної комісії Зборів обрані: МАКСИМЕНКО Вікторія Анатоліївна, ДОРОШЕНКО Ірина Євгенівна. Головою комісії обрано МАКСИМЕНКО Вікторію Анатоліївну.

Порядок денний Зборів був затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол №5(о) від "12" квітня 2023 року), як це й передбачено чинним законодавством України та Статутом Товариства, а саме:

- 1) Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік.
- 2) Про затвердження заходів за результатами розгляду висновків аудиторського звіту за 2022 рік.
- 3) Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.
- 4) Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
- 5) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект порядку денного разом з проектами рішень були своєчасно доведені персонально до відома всіх акціонерів належним чином та встановленим способом, розміщені на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринку капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Голосування на Зборах проводиться з використанням **єдиного бюлетеня для голосування** (для голосування з усіх питань порядку денного).

Голосування на Зборах було розпочате о 09.00 годині дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів для голосування – "18" квітня 2023 року (дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування), й завершено о 18.00 годині "27" квітня 2023 року (дата завершення голосування).

---

## ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗБОРАМИ

---

### 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.

4

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.<sup>7</sup>

Рішення з питання порядку денного Зборами ПРИЙНЯТЕ.

---

### ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №2, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

---

ГОЛОВА ЗБОРІВ

І.Б. КУПРИНА

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

О.Г. ПРИЙМЕНКО

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

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

5

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.<sup>7</sup>

Рішення з питання порядку денного Зборами ПРИЙНЯТЕ.

## 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.

5

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.<sup>7</sup>

Рішення з питання порядку денного Зборами ПРИЙНЯТЕ.

## ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №4, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

### Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік

1. Річний звіт Товариства за 2022 рік затвердити.

6

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;

ГОЛОВА ЗБОРІВ

І.Б. КУПРІНА

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

О.Г. ПРИЙМЕНКО

- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;  
4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними – немає.<sup>7</sup>

**Рішення з питання порядку денного Зборами ПРИЙНЯТЕ.**

---

**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.<sup>7</sup>

**Рішення з питання порядку денного Зборами ПРИЙНЯТЕ.**

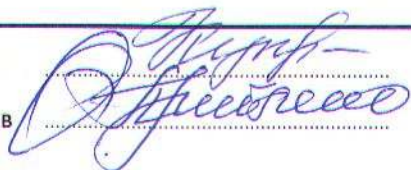
---

**ЗБОРИ ЗАВЕРШЕНО**

---

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ



І.Б. КУПРІНА

О.Г. ПРИЙМЕНКО

**ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ ДО ПРОТОКОЛУ:**

- <sup>1</sup> Додаток №1 – Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах.
  - <sup>2</sup> Додаток №2 – Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у Зборах.
  - <sup>3</sup> Додаток №3 – Протокол №1 засідання реєстраційної комісії Зборів про підсумки реєстрації акціонерів.
  - <sup>4</sup> Додаток №4 – Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.
  - <sup>5</sup> Додаток №5 – Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) за 2022 рік.
  - <sup>6</sup> Додаток №6 – Річний звіт Товариства за 2022 рік.
  - <sup>7</sup> Додаток №7 – Протокол №1 засідання лічильної комісії про підсумки голосування єдиним бюлетенем з усіх питань порядку денного Зборів.
- 

ГОЛОВА ЗБОРІВ



І.Б. КУПРИНА

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ



О.Г. ПРИЙМЕНКО

Всього прошито, пронумеровано, скріплено підписами та  
печаткою 5 (п'ять) аркушів

ГОЛОВА ЗБОРІВ ..... І.Б. КУРІНА

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ ..... О.Г. ПРИМІВЕНКО

