

ПРОТОКОЛ № 28

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ"

(код ЄДРПОУ: 00196204, місцезнаходження: 69600, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 20)

Дата проведення Зборів: "30" листопада 2022 року

Дата складання Протоколу: "05" грудня 2022 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 Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "16" квітня 2020 року №196 (із змінами). Рішення про скликання Зборів та їх проведення у такий спосіб прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол №5(о) від "10" жовтня 2022 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 годину "24" листопада 2022 року, які мають право на участь у Зборах, становить 4 (чотири) особи, що володіють 69 838 500 (шістдесят дев'ять 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 1 (одну) особу, яка володіє 50 311 252 (п'ятдесят два мільйонами трьомастами одинадцятьма тисячами двомастами п'ятдесятма двома) голосами, що складає 72,0393% від загальної кількості всіх голосуючих акцій Товариства;
4. Кворум Зборів склав 72,0393%.

Згідно з чинним законодавством України та пунктом 9.25 Статуту Товариства Збори визнаються правомочними.^{1, 2, 3}

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №6(о) від "17" жовтня 2022 року) Генерального директора Товариства – КУТУЗОВА Сергія Володимировича, визначено **особою, яка уповноважена взаємодіяти з ПАТ "НДУ" при проведенні Зборів.**

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №7(о) від "21" жовтня 2022 року) затверджено склад реєстраційної комісії Зборів, а також обрано Голову та Секретаря Зборів:

Голова Зборів – БОНДАР Людмила Вікторівна.

Секретар Зборів – КОЛЕСНИК Олена Григорівна.

До складу **реєстраційної комісії Зборів** обрані: МАКСИМЕНКО Вікторія Анатоліївна, ДОРОШЕНКО Ірина Євгенівна. **Головою комісії** обрано Максименко Вікторію Анатоліївну.³

Порядок денний Зборів був затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол №10(о) від "15" листопада 2022 року), як це й передбачено чинним законодавством України та Статутом Товариства, а саме:

- 1) Про обрання членів лічильної комісії Зборів та припинення їх повноважень.
- 2) Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Дирекції та Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
- 3) Про затвердження річного звіту Товариства.
- 4) Про порядок покриття збитків Товариства за 2021 рік.
- 5) Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 6) Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 7) 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.
- 8) Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2022-2024 роках.
- 9) 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 власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Голосування на Зборах проводиться з використанням:

- **єдиного бюлетеня для голосування** (для голосування з 1-5 й 7-9 питань порядку денного); та
- **бюлетеня для кумулятивного голосування** (для голосування з 6 питання порядку денного).

Голосування на Зборах було розпочате з 09.00 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів для голосування, а саме:

- "21" листопада 2022 року (дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування); та
 - "25" листопада 2022 року (дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування),
- й завершено о 18.00 "30" листопада 2022 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 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.¹⁵

Рішення з питання порядку денного зборами ПРИЙНЯТЕ.

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.

4, 5

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.¹⁵

Рішення з питання порядку денного зборами ПРИЙНЯТЕ.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №3, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Про затвердження річного звіту Товариства

1. Річний звіт Товариства за 2021 рік затвердити.

6, 7, 8, 9, 10, 11

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.¹⁵

Рішення з питання порядку денного зборами ПРИЙНЯТЕ.

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.¹⁵

Рішення з питання порядку денного зборами ПРИЙНЯТЕ.

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.¹⁵

Рішення з питання порядку денного зборами ПРИЙНЯТЕ.

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, Машина 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.¹⁶

Рішення з питання порядку денного зборами ПРИЙНЯТЕ.

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.

12, 13, 14

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.¹⁵

Рішення з питання порядку денного зборами ПРИЙНЯТЕ.

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 випалювально-го 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.¹⁵

Рішення з питання порядку денного зборами ПРИЙНЯТЕ.

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.¹⁵

Рішення з питання порядку денного зборами ПРИЙНЯТЕ.

ЗБОРИ ЗАВЕРШЕНО

ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ ДО ПРОТОКОЛУ:


- ¹ Додаток №1 – Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах.
 - ² Додаток №2 – Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у Зборах.
 - ³ Додаток №3 – Протокол №1 засідання реєстраційної комісії Зборів.
 - ⁴ Додаток №4 – Звіт Дирекції Товариства за 2021 рік.
 - ⁵ Додаток №5 – Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
 - ⁶ Додаток №6 – Річний звіт Товариства за 2021 рік.
 - ⁷ Додаток №7 – Форма №1: Баланс підприємства станом на "31" грудня 2021 року.
 - ⁸ Додаток №8 – Форма №2: Звіт про фінансові результати за 2021 рік.
 - ⁹ Додаток №9 – Форма №3: Звіт про рух грошових коштів за 2021 рік.
 - ¹⁰ Додаток №10 – Форма №4: Звіт про власний капітал за 2021 рік.
 - ¹¹ Додаток №11 – Примітки до річної фінансової звітності за 2021 рік.
 - ¹² Додаток №12 – Проект (умови) цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Бондаренком А.В.
 - ¹³ Додаток №13 – Проект (умови) цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Петровим Б.Ф.
 - ¹⁴ Додаток №14 – Проект (умови) цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Казначеевим К.В., представником акціонера – Компанії "СБ СЕЙФ ГРУП ЛІМІТЕД" [СБ SAFE GROUP LIMITED].
 - ¹⁵ Додаток №15 – Протокол №1 про підсумки голосування єдиним бюлетенем з 1-5 та 7-9 питань порядку денного Зборів.
 - ¹⁶ Додаток №16 – Протокол №2 про підсумки кумулятивного голосування з 6 питань порядку денного Зборів.
-

ГОЛОВА ЗБОРІВ

.....


Л.В. БОНДАР

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

.....


О.Г. КОЛЕСНИК

Всього прошито, пронумеровано, скріплено підписом та печаткою 8 (вісім) аркушів.

Генеральний директор
ПРАТ «Укрспецбанк»

Сергій КУТУЗОВ

