

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ”
(ідентифікаційний код: 00196204)**

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно “27” квітня 2023 року
(голосування на річних загальних зборах Приватного акціонерного товариства “Український графіт”
починається з 09.00 години “18” квітня 2023 року
та завершується о 18.00 годині “27” квітня 2023 року)

Дата проведення річних загальних зборів: “27” квітня 2023 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером
(представником акціонера):

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису(-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

<p>Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i></p> <p>та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i></p>	
<p>Документ на підставі якого діє представник акціонера <i>(дата видачі, строк дії та номер)</i></p>	

Кількість голосів, що належать акціонеру:										
<i>(кількість голосів числом)</i>									<i>(кількість голосів прописом)</i>	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису(-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання порядку денного №1, винесене на голосування:	Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік
Проект рішення з питання порядку денного №1:	1. Звіт Наглядової ради та рішення за наслідками його розгляду затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="text"/> ЗА <input type="text"/> ПРОТИ
Питання порядку денного №2, винесене на голосування:	Про затвердження заходів за результатами розгляду висновків аудиторського звіту за 2022 рік
Проект рішення з питання порядку денного №2:	1. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків аудиторського звіту за 2022 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="text"/> ЗА <input type="text"/> ПРОТИ
Питання порядку денного №3, винесене на голосування:	Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку Товариства за 2022 рік
Проект рішення з питання порядку денного №3:	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.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="text"/> ЗА <input type="text"/> ПРОТИ
Питання порядку денного №4, винесене на голосування:	Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік
Проект рішення з питання порядку денного №4:	1. Річний звіт Товариства за 2022 рік затвердити.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="text"/> ЗА <input type="text"/> ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису(-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного №5, винесене на голосування:	Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Проект рішення з питання порядку денного №5:	<p>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:</p> <p>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);</p> <p>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);</p> <p>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).</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <input style="width: 50px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> ЗА <input style="width: 50px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> ПРОТИ </div>

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису(-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.