

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

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на позачергових загальних зборах, які проводяться дистанційно “12” грудня 2023 року
(голосування на позачергових загальних зборах Приватного акціонерного товариства “Український графіт”
починається з 09.00 години “08” грудня 2023 року
та завершується о 18.00 годині “12” грудня 2023 року)

Дата проведення загальних зборів: “12” грудня 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 (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника 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)</p>	
<p>Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)</p>	

Кількість голосів, що належать акціонеру:										
(кількість голосів числом)									(кількість голосів прописом)	

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.

КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування з питання №5: ^{1, 2}											
(кількість голосів числом)										(кількість голосів прописом)	

¹ Для визначення кількості кумулятивних голосів (для голосування по цьому питанню), що вам належать, помножте кількість ваших голосів на загальну кількість членів Ради директорів Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування

² Кількість кумулятивних голосів, що вам належать ви можете на власний розсуд розділити або між усіма кандидатами, або між декількома кандидатами, або віддати за одного кандидата

Питання порядку денного №5, винесене на голосування:	Про обрання членів Ради директорів Товариства
Загальна кількість членів Ради директорів Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	9 (дев'ять)
Проект рішення з питання порядку денного №5:	1. Обрати Раду директорів Товариства строком на 1 (один) рік у кількості та складі за підсумками кумулятивного голосування, а саме:

Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:

№	Кандидат	Кількість кумулятивних голосів (числом)									
1.	Бондаренко Олексій Вікторович, виконавчий директор										
2.	Сумський Максим Віталійович, виконавчий директор										
3.	Тютюнник Олексій Володимирович, виконавчий директор										
4.	Бобряков Артем Олександрович, виконавчий директор										
5.	Довбня Сергій Олексійович, виконавчий директор										
6.	Купріна Ірина Борисівна, виконавчий директор										
7.	Федірко Дмитро Володимирович, виконавчий директор										
8.	Бондаренко Анатолій Васильович, невиконавчий директор										
9.	Петров Борис Федорович, невиконавчий директор										

Інформація про кандидатів у члени Ради директорів Товариства:

1.	Бондаренко Олексій Вікторович, виконавчий директор:
1.1.	Рік народження: 1972.
1.2.	Особа, що внесла 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.	Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 0 (нуль) шт.
1.4.	Освіта: Вища, Запорізька державна інженерна академія, 1995 рік закінчення; спеціальність "Теплофізика, автоматизація та екологія теплових агрегатів в металургії", кваліфікація "Інженер-металург".
1.5.	Місце роботи: Товариство, Генеральний директор.

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.

- 1.6. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
 - з 01.03.2017 по 30.04.2020 – Товариство, заступник Технічного директора з енергетики;
 - з 01.05.2020 по 28.04.2021 – Товариство, заступник Генерального директора з виробництва;
 - з 29.04.2021 по 14.12.2022 – Товариство, Директор з виробництва та технології;
 - з 15.12.2022 по теперішній час – Товариство, Генеральний директор.Загальний стаж роботи 33 роки.
- 1.7. Непогашеної (незнятої) судимості не має.
- 1.8. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.
- 1.9. Кандидат не є афілійованою особою Товариства і не має афілійованих осіб серед акціонерів Товариства.
- 1.10. Кандидат надав свою згоду на обрання членом Ради директорів Товариства.

2. Сумський Максим Віталійович, виконавчий директор:

- 2.1. Рік народження: 1976.
- 2.2. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Компанія "С6 СЕЙФ ГРУП ЛІМІТЕД" / С6 SAFE GROUP LIMITED, що є власником 50 311 252 шт. простих іменних акцій Товариства.
- 2.3. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 0 (нуль) шт.
- 2.4. Освіта: Вища, Запорізький державний технічний університет, 1997 рік закінчення; спеціальність "Автомобіле- і тракторобудування", кваліфікація "Інженер-механік".
- 2.5. Місце роботи: Товариство, Комерційний директор.
- 2.6. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
 - з 12.09.2016 по 30.09.2019 – Товариство, заступник Комерційного директора;
 - з 01.10.2019 по 14.12.2022 – Товариство, Комерційний директор;
 - з 15.12.2022 по теперішній час – Товариство, Перший заступник Генерального директора - Комерційний директор.Загальний стаж роботи 32 роки.
- 2.7. Непогашеної (незнятої) судимості не має.
- 2.8. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.
- 2.9. Кандидат не є афілійованою особою Товариства і не має афілійованих осіб серед акціонерів Товариства.
- 2.10. Кандидат надав свою згоду на обрання членом Ради директорів Товариства.

3. Тютюнник Олексій Володимирович, виконавчий директор:

- 3.1. Рік народження: 1970.
- 3.2. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Компанія "С6 СЕЙФ ГРУП ЛІМІТЕД" / С6 SAFE GROUP LIMITED, що є власником 50 311 252 шт. простих іменних акцій Товариства.
- 3.3. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 0 (нуль) шт.
- 3.4. Освіта: Вища, Запорізький державний технічний університет, 1995 рік закінчення; спеціальність "Електропостачання та електрозбереження", кваліфікація "Інженер-електрик".
- 3.5. Місце роботи: Товариство, Технічний директор.
- 3.6. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
 - з 01.01.2016 по 31.03.2020 – Товариство, заступник Генерального директора з капітального будівництва та нової техніки;
 - з 01.04.2020 по 14.12.2022 – Товариство, заступник Технічного директора з капітального будівництва та нової техніки;
 - з 15.12.2022 по теперішній час – Товариство, Технічний директор.Загальний стаж роботи 36 років.
- 3.7. Непогашеної (незнятої) судимості не має.
- 3.8. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.
- 3.9. Кандидат не є афілійованою особою Товариства і не має афілійованих осіб серед акціонерів Товариства.
- 3.10. Кандидат надав свою згоду на обрання членом Ради директорів Товариства.

4. Бобряков Артем Олександрович, виконавчий директор:

- 4.1. Рік народження: 1978.
- 4.2. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Компанія "С6 СЕЙФ ГРУП ЛІМІТЕД" / С6 SAFE GROUP LIMITED, що є власником 50 311 252 шт. простих іменних акцій Товариства.
- 4.3. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 0 (нуль) шт.
- 4.4. Освіта: Вища, Запорізька державна інженерна академія, 2001 рік закінчення; спеціальність "Композиційні та порошкові матеріали, покриття", кваліфікація "Інженер-металург".
- 4.5. Місце роботи: Товариство, Директор з виробництва та технології.
- 4.6. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

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.

- з 24.03.2014 по 17.12.2017 – Товариство, начальник виробничо-диспетчерського відділу;
- з 18.12.2017 по 30.04.2020 – Товариство, заступник Технічного директора з виробництва;
- з 01.05.2020 по 14.12.2022 – Товариство, заступник Директора з виробництва;
- з 15.12.2022 по теперішній час – Товариство, Директор з виробництва та технології.

Загальний стаж роботи 27 років.

- 4.7. Непогашеної (незнятої) судимості не має.
- 4.8. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.
- 4.9. Кандидат не є афілійованою особою Товариства і не має афілійованих осіб серед акціонерів Товариства.
- 4.10. Кандидат надав свою згоду на обрання членом Ради директорів Товариства.

5. Довбня Сергій Олексійович, виконавчий директор:

- 5.1. Рік народження: 1972.
- 5.2. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Компанія "С6 СЕЙФ ГРУП ЛІМІТЕД" / С6 SAFE GROUP LIMITED, що є власником 50 311 252 шт. простих іменних акцій Товариства.
- 5.3. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 0 (нуль) шт.
- 5.4. Освіта: Вища,
 - Запорізька державна інженерна академія, 1995 рік закінчення; спеціальність "Фізика та технологія матеріалів та компонентів електронної техніки", кваліфікація "Інженер електронної техніки";
 - Запорізька державна інженерна академія, 1995 рік закінчення, факультет післядипломної освіти, спеціальність "Керування якістю та маркетинг в електронній техніці"; кваліфікація "Менеджер-маркетолог";
 - ЗАТ "Київський інститут інвестиційного менеджменту", 2007 рік закінчення; спеціальність "Менеджмент організацій", кваліфікація "Менеджер з якості".
- 5.5. Місце роботи Товариство, Директор з якості.
- 5.6. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 18.04.2011 по теперішній час – Товариство, Директор з якості.
Загальний стаж роботи 34 роки.
- 5.7. Непогашеної (незнятої) судимості не має.
- 5.8. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.
- 5.9. Кандидат не є афілійованою особою Товариства і не має афілійованих осіб серед акціонерів Товариства.
- 5.10. Кандидат надав свою згоду на обрання членом Ради директорів Товариства.

6. Купріна Ірина Борисівна, виконавчий директор:

- 6.1. Рік народження: 1975.
- 6.2. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Компанія "С6 СЕЙФ ГРУП ЛІМІТЕД" / С6 SAFE GROUP LIMITED, що є власником 50 311 252 шт. простих іменних акцій Товариства.
- 6.3. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 0 (нуль) шт.
- 6.4. Освіта: Вища,
 - Запорізький державний технічний університет, 1997 рік закінчення; спеціальність "Організація перевезень та управління на транспорті", кваліфікація "Інженер з організації та управління";
 - Запорізька державна інженерна академія, 2003 рік закінчення, факультет післядипломної освіти; спеціальність "Економіка підприємства", кваліфікація "Економіст".
- 6.5. Місце роботи: Товариство, Директор з економіки та фінансів.
- 6.6. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
 - з 03.10.2016 по 31.12.2021 – Товариство, начальник контрольно-ревізійного відділу;
 - з 01.01.2022 по 31.05.2022 – Товариство, заступник Директора з економіки та фінансів;
 - з 01.06.2022 по 14.12.2022 – Товариство, заступник Генерального директора з планування та обліку;
 - з 15.12.2022 по теперішній час – Товариство, Директор з економіки та фінансів.
 Загальний стаж роботи 31 рік.
- 6.7. Непогашеної (незнятої) судимості не має.
- 6.8. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.
- 6.9. Кандидат не є афілійованою особою Товариства і не має афілійованих осіб серед акціонерів Товариства.
- 6.10. Кандидат надав свою згоду на обрання членом Ради директорів Товариства.

7. Федірко Дмитро Володимирович, виконавчий директор:

- 7.1. Рік народження: 1979.
- 7.2. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Компанія "С6 СЕЙФ ГРУП ЛІМІТЕД" / С6 SAFE GROUP LIMITED, що є власником 50 311 252 шт. простих іменних акцій Товариства.
- 7.3. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 0 (нуль) шт.
- 7.4. Освіта: Вища, Запорізький національний технічний університет, 2004 рік закінчення; спеціальність "Електротехнічні

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.

- системи електроспоживання”, кваліфікація “Інженер-електрик”.
- 7.5. Місце роботи: Товариство, Директор з персоналу.
- 7.6. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:
- з 01.07.2017 по 14.12.2022 – Товариство, начальник управління по роботі з персоналом;
- з 15.12.2022 по теперішній час – Товариство, Директор з персоналу.
Загальний стаж роботи 29 років.
- 7.7. Непогашеної (незнятої) судимості не має.
- 7.8. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.
- 7.9. Кандидат не є афілійованою особою Товариства і не має афілійованих осіб серед акціонерів Товариства.
- 7.10. Кандидат надав свою згоду на обрання членом Ради директорів Товариства.

8. Бондаренко Анатолій Васильович, невиконавчий директор:

- 8.1. Рік народження: 1964.
- 8.2. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Компанія “С6 СЕЙФ ГРУП ЛІМІТЕД” / С6 SAFE GROUP LIMITED, що є власником 50 311 252 шт. простих іменних акцій Товариства.
- 8.3. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 1 388 550 шт. простих іменних акцій.
- 8.4. Освіта: Вища, Київський ордена Леніна політехнічний інститут, 1988 рік закінчення; спеціальність “Машини та апарати целюлозно-паперового виробництва”, кваліфікація “Інженер-механік”.
- 8.5. Місце роботи: Товариство, Голова Наглядової ради.
- 8.6. 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 – Товариство, член Наглядової ради; з 24.04.2019 по теперішній час – Товариство, Голова Наглядової ради.
Загальний стаж роботи 41 рік.
- 8.7. Непогашеної (незнятої) судимості не має.
- 8.8. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.
- 8.9. Кандидат є афілійованою особою Товариства і має наступних афілійованих осіб серед акціонерів Товариства:
- Компанія “С6 СЕЙФ ГРУП ЛІМІТЕД” / С6 SAFE GROUP LIMITED, розмір пакету простих іменних акцій Товариства – 50 311 252 шт.;
- Компанія “ІНТЕРГРАФІТ ХОЛДІНГС КОМПАНІ ЛІМІТЕД” / INTERGRAPHITE HOLDINGS COMPANY LIMITED, розмір пакету простих іменних акцій Товариства – 16 750 148 шт.
- 8.10. Кандидат надав свою згоду на обрання членом Ради директорів Товариства.

9. Петров Борис Федорович, невиконавчий директор:

- 9.1. Рік народження: 1952.
- 9.2. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Компанія “С6 СЕЙФ ГРУП ЛІМІТЕД” / С6 SAFE GROUP LIMITED, що є власником 50 311 252 шт. простих іменних акцій Товариства.
- 9.3. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 1 388 550 шт. простих іменних акцій.
- 9.4. Освіта: Вища, Запорізький Машинобудівний інститут, 1974 рік закінчення; спеціальність “Промисловий транспорт”, кваліфікація “Інженер промислового транспорту”.
- 9.5. Місце роботи: Товариство, член Наглядової ради.
- 9.6. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:
- з 2014 року по теперішній час – пенсіонер;
- з 01.06.2018 по 31.12.2018 – ТОВ “ФІНІГРІФ”, економічний радник;
- з 23.04.2019 по теперішній час – Товариство, член Наглядової ради.
Загальний стаж роботи 47 років.
- 9.7. Непогашеної (незнятої) судимості не має.
- 9.8. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.
- 9.9. Кандидат є афілійованою особою Товариства і має наступних афілійованих осіб серед акціонерів Товариства:
- Компанія “С6 СЕЙФ ГРУП ЛІМІТЕД” / С6 SAFE GROUP LIMITED, розмір пакету простих іменних акцій Товариства – 50 311 252 шт.;
- Компанія “ІНТЕРГРАФІТ ХОЛДІНГС КОМПАНІ ЛІМІТЕД” / INTERGRAPHITE HOLDINGS COMPANY LIMITED, розмір пакету простих іменних акцій Товариства – 16 750 148 шт.
- 9.10. Кандидат надав свою згоду на обрання членом Ради директорів Товариства.

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.