



Додаток №14
до Протоколу №30
позачергових загальних зборів
акціонерів Товариства

ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСІДАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ЄДИНИМ БЮЛЕТЕНЕМ З 1-4 Й 6 ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ"

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 00196204

Дата проведення Зборів: 12 грудня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 15 грудня 2023 року

Позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Український графіт" (за текстом – "Збори" у відповідних відмінках) проведені дистанційно.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №1, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Про структуру управління Товариством

1. Встановити, що структура управління Товариством є однорівневою.

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.

Рішення з питання порядку денного Зборами ПРИЙНЯТЕ.

ГОЛОВА КОМІСІЇ

В.А. МАКСИМЕНКО

ЧЛЕН КОМІСІЇ

І.Є. ДОРОШЕНКО



ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №2, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Про внесення змін до Статуту Товариства

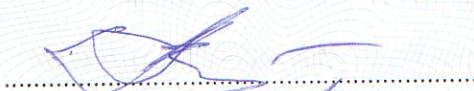
1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій (дев'ятій) редакції, яку затвердити.
2. Уповноважити Голову та Секретаря Зборів підписати від імені Зборів нову (дев'яту) редакцію Статуту Товариства.
3. Доручити Головному виконавчому директору Товариства (з правом передоручення) забезпечити державну реєстрацію нової (дев'ятої) редакції Статуту у порядку та строки, встановлені чинним законодавством.

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.

Рішення з питання порядку денного Зборами ПРИЙНЯТЕ.

ГОЛОВА КОМІСІЇ



В.А. МАКСИМЕНКО

ЧЛЕН КОМІСІЇ



І.Є. ДОРОШЕНКО

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №3, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

1. Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

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.

Рішення з питання порядку денного Зборами ПРИЙНЯТЕ.



ГОЛОВА КОМІСІЇ

В.А. МАКСИМЕНКО

ЧЛЕН КОМІСІЇ

І.Є. ДОРОШЕНКО

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №4, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Про припинення повноважень членів Дирекції Товариства

1. Припинити повноваження всіх членів Дирекції Товариства.

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.

Рішення з питання порядку денного Зборами ПРИЙНЯТЕ.

ГОЛОВА КОМІСІЇ

В.А. МАКСИМЕНКО

ЧЛЕН КОМІСІЇ

І.Є. ДОРОШЕНКО

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №6, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ради директорів, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Ради директорів

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з кожним невиконавчим директором Ради директорів Товариства відповідно.
2. Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з кожним виконавчим директором Ради директорів Товариства відповідно.
3. Встановити розмір та порядок оплати винагороди членів Ради директорів Товариства за виконання ними своїх обов'язків – згідно умов відповідних договорів (контрактів).
4. Уповноважити Голову Зборів підписати від імені Товариства відповідні договори (контракти) з членами Ради директорів.



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.

Рішення з питання порядку денного Зборами ПРИЙНЯТЕ.

ГОЛОВА КОМІСІЇ



В.А. МАКСИМЕНКО

ЧЛЕН КОМІСІЇ



І.Є. ДОРОШЕНКО

Місто Запоріжжя, Запорізька область, Україна, п'ятнадцятого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Корицький О.Д., приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису гр.МАКСИМЕНКО ВІКТОРІЇ АНАТОЛІЇВНИ, ДОРОШЕНКО ІРИНИ ЄВГЕНІВНИ, які зроблено у моїй присутності.

Особи гр.МАКСИМЕНКО ВІКТОРІЇ АНАТОЛІЇВНИ, ДОРОШЕНКО ІРИНИ ЄВГЕНІВНИ, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №584, 585

Отримано плату згідно ст 31 Закону України «Про нотаріат»

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



КОРИЦЬКИЙ О.Д.

Всього в цьому документі проширо, пронумеровано, скріплено підписом та печаткою два аркуші.

Приватний нотаріус
Корицький О.Д.

