



Додаток №15
до Протоколу №30
позачергових загальних зборів
акціонерів Товариства

ПРОТОКОЛ № 2

ЗАСІДАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ З 5 ПИТАННЯ 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.

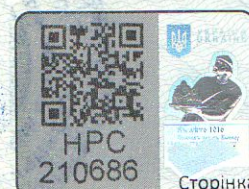
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №5, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Про обрання членів Ради директорів Товариства

1. Обрати Раду директорів строком на 1 (один) рік у кількості та складі за підсумками кумулятивного голосування, а саме:
 - 1.1. Бондаренко Олексій Вікторович, виконавчий директор;
 - 1.2. Сумський Максим Віталійович, виконавчий директор;
 - 1.3. Тютюнник Олексій Володимирович, виконавчий директор;
 - 1.4. Бобряков Артем Олександрович, виконавчий директор;
 - 1.5. Довбня Сергій Олексійович, виконавчий директор;
 - 1.6. Купріна Ірина Борисівна, виконавчий директор;
 - 1.7. Федірко Дмитро Володимирович, виконавчий директор;
 - 1.8. Бондаренко Анатолій Васильович, невиконавчий директор;
 - 1.9. Петров Борис Федорович, невиконавчий директор.

Після підрахунку голосів затвердженні наступні результати голосування:

- 1) подано "ЗА" Бондаренка Олексія Вікторовича, виконавчого директора – 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 "ЗА" Сумського Максима Віталійовича, виконавчого директора – 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;



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

- 3) подано "ЗА" Тютюнника Олексія Володимировича, виконавчого директора – 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;
- 4) подано "ЗА" Бобрякова Артема Олександровича, виконавчого директора – 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;
- 5) подано "ЗА" Довбню Сергія Олексійовича, виконавчого директора – 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;
- 6) подано "ЗА" Купріну Ірину Борисівну, виконавчого директора – 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;
- 7) подано "ЗА" Федірка Дмитра Володимировича, виконавчого директора – 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;
- 8) подано "ЗА" Бондаренка Анатолія Васильовича, невиконавчого директора – 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;
- 9) подано "ЗА" Петрова Бориса Федоровича, невиконавчого директора – 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;
- 10) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
- 11) 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 моєї присутності.

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

Зареєстровано в реєстрі за №586, 587

Отримано плату згідно ст.31 Закону України «Про нотаріат»

ПРИВАТНИЙ НОТАРИУС



КОРИЦЬКИЙ О.Д.