

**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 “01” 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):**

<b>Реквізити акціонера:</b>	
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)	

<b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>	
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:

<b>Питання порядку денного №1, винесене на голосування:</b>	<b>Про структуру управління Товариством</b>
Проект рішення з питання порядку денного №1:	1. Встановити, що структура управління Товариством є однорівневою.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> <b>ЗА</b> <input type="checkbox"/> <b>ПРОТИ</b>
<b>Питання порядку денного №2, винесене на голосування:</b>	<b>Про внесення змін до Статуту Товариства</b>
Проект рішення з питання порядку денного №2:	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.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> <b>ЗА</b> <input type="checkbox"/> <b>ПРОТИ</b>
<b>Питання порядку денного №3, винесене на голосування:</b>	<b>Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства</b>
Проект рішення з питання порядку денного №3:	1. Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> <b>ЗА</b> <input type="checkbox"/> <b>ПРОТИ</b>
<b>Питання порядку денного №4, винесене на голосування:</b>	<b>Про припинення повноважень членів Дирекції Товариства</b>
Проект рішення з питання порядку денного №4:	1. Припинити повноваження всіх членів Дирекції Товариства.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> <b>ЗА</b> <input type="checkbox"/> <b>ПРОТИ</b>
<b>Питання порядку денного №6, винесене на голосування:</b>	<b>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</b>
Проект рішення з питання порядку денного №6:	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.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> <b>ЗА</b> <input type="checkbox"/> <b>ПРОТИ</b>

**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.