

Титульний аркуш Повідомлення (повідомлення про інформацію)

15.12.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

41/2901

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Головний виконавчий
директор

(посада)

(підпис)

Бондаренко О.В.

(прізвище та ініціали
керівника)

Особлива інформація (відомості про зміну складу посадових осіб емітента) емітента

I. Загальні відомості

- | | |
|---|---|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "Український графіт" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 69600, м. Запоріжжя, Північне шосе, буд. 20 |
| 4. Код за ЄДРПОУ | 00196204 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | (061)289-51-10, (061)289-51-41 |
| 6. Електронна поштова адреса | graphite@ukrgrafit.com.ua |
| 7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку. | ДУ «АРІФРУ», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/АРА |

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

(адреса
сторінки)

в мережі
Інтернет

(дата)

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014, № 603 від 10.08.2017, № 243 від 19.04.2018; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 854 від 04.12.2018}

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
15.12.2023	Припинено повноваження	Генеральний директор	Бондаренко Олексій Вікторович	д/н	0
Зміст інформації:					
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол №30 від 15.12.2023р.) припиняються повноваження Генерального директора Бондаренка Олексія Вікторовича у зв'язку з припиненням повноважень всіх членів Дирекції Товариства. Акціями у статутному капіталі не володіє, 0%. Перебував на посаді 1 (один) рік (Протокол засідання Наглядової ради №13(о) від 14.12.2022р.). Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
15.12.2023	Припинено повноваження	Перший заступник Генерального директора - Комерційний директор	Сумський Максим Віталійович	д/н	0
Зміст інформації:					
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол №30 від 15.12.2023р.) припиняються повноваження Першого заступника Генерального директора - Комерційного директора Сумського Максима Віталійовича у зв'язку з припиненням повноважень всіх членів Дирекції Товариства. Акціями у статутному капіталі не володіє, 0%. Перебував на посаді 1 (один) рік (Протокол засідання Наглядової ради №13(о) від 14.12.2022р.). Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
15.12.2023	Припинено повноваження	Технічний директор	Тютюнник Олексій Володимирович	д/н	0
Зміст інформації:					
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол №30 від 15.12.2023р.) припиняються повноваження Технічного директора Тютюнника Олексія Володимировича у зв'язку з припиненням повноважень всіх членів Дирекції Товариства. Акціями у статутному капіталі не володіє, 0%. Перебував на посаді 1 (один) рік (Протокол засідання Наглядової ради №13(о) від 14.12.2022р.). Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
15.12.2023	Припинено повноваження	Директор з виробництва та технології	Бобряков Артем Олександрович	д/н	0
Зміст інформації:					
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол №30 від 15.12.2023р.) припиняються повноваження Директора з виробництва та технології Бобрякова Артема Олександровича у зв'язку з припиненням повноважень всіх членів Дирекції Товариства. Акціями у статутному капіталі не володіє, 0%. Перебував на посаді 1 (один) рік (Протокол засідання Наглядової ради №13(о) від 14.12.2022р.). Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
15.12.2023	Припинено повноваження	Директор з якості	Довбня Сергій Олексійович	д/н	0
Зміст інформації:					
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол №30 від 15.12.2023р.) припиняються повноваження Директора з якості Довбні Сергія Олексійовича у зв'язку з припиненням повноважень всіх членів Дирекції Товариства. Акціями у статутному капіталі не володіє, 0%. Перебував на посаді 1 (один) рік (Протокол засідання Наглядової ради №13(о) від 14.12.2022р.). Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
15.12.2023	Припинено повноваження	Директор з економіки та фінансів	Купріна Ірина Борисівна	д/н	0
Зміст інформації:					

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол №30 від 15.12.2023р.) припиняються повноваження Директора з економіки та фінансів Купріної Ірини Борисівни у зв'язку з припиненням повноважень всіх членів Дирекції Товариства. Акціями у статутному капіталі не володіє, 0%. Перебував на посаді 1 (один) рік (Протокол засідання Наглядової ради №13(о) від 14.12.2022р.). Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
15.12.2023	Припинено повноваження	Директор з персоналу	Федірко Дмитро Володимирович	д/н	0
Зміст інформації:					
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол №30 від 15.12.2023р.) припиняються повноваження Директора з персоналу Федірка Дмитра Володимировича у зв'язку з припиненням повноважень всіх членів Дирекції Товариства. Акціями у статутному капіталі не володіє, 0%. Перебував на посаді 1 (один) рік (Протокол засідання Наглядової ради №13(о) від 14.12.2022р.). Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
15.12.2023	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Бондаренко Анатолій Васильович	д/н	1.9882
Зміст інформації:					
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол №30 від 15.12.2023р.) припиняються повноваження Голови Наглядової ради Бондаренка Анатолія Васильовича у зв'язку з припиненням повноважень всіх членів Наглядової ради Товариства. Володіє 1,9882% акцій Товариства. Перебував на посаді 1 (один) рік (Протокол загальних зборів акціонерів №28 від 05.12.2022р. та Протокол засідання Наглядової ради №12(о) від 07.12.2022р.). Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
15.12.2023	Припинено повноваження	член Наглядової ради	Петров Борис Федорович	д/н	1.9882
Зміст інформації:					
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол №30 від 15.12.2023р.) припиняються повноваження Члена Наглядової ради Петрова Бориса Федоровича у зв'язку з припиненням повноважень всіх членів Наглядової ради Товариства. Володіє 1,9882% акцій Товариства. Перебував на посаді 1 (один) рік (Протокол загальних зборів акціонерів №28 від 05.12.2022р.). Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
15.12.2023	Припинено повноваження	член Наглядової ради	Казначеев Костянтин Володимирович, представник акціонера – Компанії "С6 СЕЙФ ГРУП ЛІМІТЕД" / С6 SAFE	д/н	0
Зміст інформації:					
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол №30 від 15.12.2023р.) припиняються повноваження Члена Наглядової ради Казначеева Костянтина Володимировича, представника акціонера – Компанії "С6 СЕЙФ ГРУП ЛІМІТЕД" / С6 SAFE GROUP LIMITED у зв'язку з припиненням повноважень всіх членів Наглядової ради Товариства. Акціями у статутному капіталі не володіє, 0%. Перебував на посаді 1 (один) рік (Протокол загальних зборів акціонерів №28 від 05.12.2022р.). Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
15.12.2023	Обрано	виконавчий директор, Голова ради директорів, Головний виконавчий директор	Бондаренко Олексій Вікторович	д/н	0
Зміст інформації:					
Рішеннями позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол №30 від 15.12.2023р.) та Ради директорів (Протокол №01-23 від 15.12.2023р.) обрано виконавчим директором на посаду Голови ради директорів та Головного виконавчого директора Бондаренка Олексія Вікторовича, акціями у статутному капіталі не володіє, 0%. Строк обрання на посаду - 1 (один) рік. Протягом останніх п'яти років обіймав посади заступника Технічного директора з енергетики, заступника Генерального директора з виробництва, Директора з виробництва та технології, Генерального директора ПрАТ «Укрграфіт». Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
15.12.2023	Обрано	виконавчий директор, Комерційний	Сумський Максим Віталійович	д/н	0

		директор			
Зміст інформації:					
Рішеннями позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол №30 від 15.12.2023р.) та Ради директорів (Протокол №01-23 від 15.12.2023р.) обрано виконавчим директором на посаду Комерційного директора Сумського Максима Віталійовича. Акціями у статутному капіталі не володіє, 0%. Строк обрання на посаду - 1 (один) рік. Протягом останніх п'яти років обіймав посади заступника Комерційного директора, Комерційного директора, Першого заступника Генерального директора - Комерційного директора ПрАТ «Укрграфіт». Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
15.12.2023	Обрано	виконавчий директор, Технічний директор	Тютюнник Олексій Володимирович	д/н	0
Зміст інформації:					
Рішеннями позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол №30 від 15.12.2023р.) та Ради директорів (Протокол №01-23 від 15.12.2023р.) обрано виконавчим директором на посаду Технічного директора Тютюнника Олексія Володимировича. Акціями у статутному капіталі не володіє, 0%. Строк обрання на посаду - 1 (один) рік. Протягом останніх п'яти років обіймав посади заступника Генерального директора з капітального будівництва та нової техніки, заступника Технічного директора з капітального будівництва та нової техніки, Технічного директора ПрАТ «Укрграфіт». Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
15.12.2023	Обрано	виконавчий директор, Директор з виробництва та технології	Бобряков Артем Олександрович	д/н	0
Зміст інформації:					
Рішеннями позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол №30 від 15.12.2023р.) та Ради директорів (Протокол №01-23 від 15.12.2023р.) обрано виконавчим директором на посаду Директора з виробництва та технології Бобрякова Артема Олександровича. Акціями у статутному капіталі не володіє, 0%. Строк обрання на посаду - 1 (один) рік. Протягом останніх п'яти років обіймав посади начальника виробничо-диспетчерського відділу, заступника Технічного директора з виробництва, заступника директора з виробництва, Директора з виробництва та технології ПрАТ «Укрграфіт». Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
15.12.2023	Обрано	виконавчий директор, Директор з якості	Довбня Сергій Олексійович	д/н	0
Зміст інформації:					
Рішеннями позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол №30 від 15.12.2023р.) та Ради директорів (Протокол №01-23 від 15.12.2023р.) обрано виконавчим директором на посаду Директора з якості Довбню Сергія Олексійовича. Акціями у статутному капіталі не володіє, 0%. Строк обрання на посаду - 1 (один) рік. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду Директора з якості ПрАТ «Укрграфіт». Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
15.12.2023	Обрано	виконавчий директор, Директор з економіки та фінансів	Купріна Ірина Борисівна	д/н	0
Зміст інформації:					
Рішеннями позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол №30 від 15.12.2023р.) та Ради директорів (Протокол №01-23 від 15.12.2023р.) обрано виконавчим директором на посаду Директора з економіки та фінансів Купріну Ірину Борисівну. Акціями у статутному капіталі не володіє, 0%. Строк обрання на посаду - 1 (один) рік. Протягом останніх п'яти років обіймала посади начальника контрольно-ревізійного відділу, заступника Директора з економіки та фінансів, заступника Генерального директора з планування та обліку, Директора з економіки та фінансів ПрАТ «Укрграфіт». Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
15.12.2023	Обрано	виконавчий директор, Директор з персоналу	Федірко Дмитро Володимирович	д/н	0
Зміст інформації:					

Рішеннями позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол №30 від 15.12.2023р.) та Ради директорів (Протокол №01-23 від 15.12.2023р.) обрано виконавчим директором на посаду Директора з персоналу Федірка Дмитра Володимировича. Акціями у статутному капіталі не володіє, 0%. Строк обрання на посаду – 1 (один) рік. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду начальника управління по роботі з персоналом, Директора з персоналу ПрАТ «Укрграфіт». Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

15.12.2023	Обрано	невиконавчий директор	Бондаренко Анатолій Васильович	д/н	1.9882
------------	--------	-----------------------	-----------------------------------	-----	--------

Зміст інформації:

Рішеннями позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол №30 від 15.12.2023р.) та Ради директорів (Протокол №01-23 від 15.12.2023р.) обрано невиконавчим директором Бондаренка Анатолія Васильовича – акціонера ПрАТ «Укрграфіт», що володіє 1,9882% акцій. Строк обрання на посаду – 1 (один) рік. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду ТОВ «МИЛИТЕКС», консультант з економічних питань; ПрАТ «Укрграфіт», член Наглядової ради, Голова Наглядової ради. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

15.12.2023	Обрано	невиконавчий директор	Петров Борис Федорович	д/н	1.9882
------------	--------	-----------------------	---------------------------	-----	--------

Зміст інформації:

Рішеннями позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол №30 від 15.12.2023р.) та Ради директорів (Протокол №01-23 від 15.12.2023р.) обрано невиконавчим директором Петрова Бориса Федоровича – акціонера ПрАТ «Укрграфіт», що володіє 1,9882% акцій. Строк обрання на посаду – 1 (один) рік. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду ТОВ «ФІНІГРІФ», економічний радник; ПрАТ «Укрграфіт», член Наглядової ради. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

15.12.2023	Призначено	Корпоративний секретар	Максименко Вікторія Анатоліївна	д/н	0
------------	------------	------------------------	------------------------------------	-----	---

Зміст інформації:

Рішенням Ради директорів (Протокол №01-23 від 15.12.2023р.) призначено на посаду Корпоративного секретаря Максименко Вікторію Анатоліївну. Акціями у статутному капіталі не володіє, 0%. Строк обрання на посаду – 1 (один) рік. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду провідного економіста ПрАТ «Укрграфіт». Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.