

Титульний аркуш

31.01.2025

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 41/274

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Головний виконавчий

директор
(посада)

(місце для накладання електронного підпису
уповноваженої особи емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на кваліфікованому
сертифікаті відкритого ключа)

Бондаренко Олексій

Вікторович

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи)

Проміжний звіт Приватне акціонерне товариство "Український графіт" (ідентифікаційний код : 00196204) за 4 квартал 2024 року

Рішення про затвердження проміжного звіту:

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262
Україна DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262
Україна DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації:

Проміжну інформацію
розміщено на власному
вебсайті емітента

<https://ukrgrafit.com.ua/about/info-share/>
(URL-адреса вебсайту)

31.01.2025
(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Складова змісту проміжної інформації "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом))" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що проміжний звіт подає емітент.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що проміжний звіт подає емітент.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про рейтингове агентство" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що за звітний період емітент не проводив рейтингову оцінку свого кредитного рейтингу або його цінних паперів.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про судові справи" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що особа не мала судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів особи або дочірнього підприємства станом на початок звітного періоду, стороною в яких виступає особа, її дочірні підприємства, посадові особи.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про штрафні санкції щодо особи" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала штрафних санкцій в розмірі, який перевищує 1000 грн.

Складова змісту проміжної інформації "Опис господарської та фінансової діяльності" за 4-й квартал 2024 року не розкривається згідно чинного законодавства.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)" за 4-й квартал 2024 року не розкривається згідно чинного законодавства.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи" за 4-й квартал 2024 року не розкривається згідно чинного законодавства.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента. Кредити банку у тому числі" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала кредитів.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за цінними паперами (облігаціями).

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за іпотечними цінними паперами.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за сертифікатами ФОН.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за векселями (всього)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за векселями.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами).

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Податкові зобов'язання" за 4-й квартал 2024 року не розкривається згідно чинного законодавства.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Фінансова допомога на зворотній основі" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань по фінансовій допомозі на зворотній основі.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Інші зобов'язання та забезпечення" за 4-й квартал 2024 року не розкривається згідно чинного законодавства.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" за 4-й квартал 2024 року не розкривається згідно чинного законодавства.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про собівартість реалізованої продукції" за 4-й квартал 2024 року не розкривається згідно чинного законодавства.

Складова змісту проміжної інформації "Відомості про участь в інших юридичних особах" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала участі в інших юридичних особах, відсоток акцій (часток, паїв) у яких перевищує 5 відсотків.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про відокремлені підрозділи" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала відокремлених підрозділів.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація щодо наявності обмежень за акціями" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала обмежень за акціями.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про облігації" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зареєстрованих випусків облігацій.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про інші цінні папери" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зареєстрованих випусків інших цінних паперів.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про деривативні цінні папери" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зареєстрованих випусків деривативних цінних паперів.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зареєстрованих випусків боргових цінних паперів, за якими надається забезпечення.

Складова змісту проміжної інформації "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зареєстрованих випусків цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про придбання власних акцій протягом звітнього періоду" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що протягом звітнього періоду особа не мала випадків придбання власних акцій.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітнього періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи: Усього" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітнього періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу: Усього" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

Складова змісту проміжної інформації "Проміжна фінансова звітність" за 4-й квартал 2024 року не розкривається згідно чинного законодавства.

Складова змісту проміжної інформації "Довідка щодо відомостей про звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що особа не здійснювала аудит фінансової звітності за звітний період.

Складова змісту проміжної інформації "Твердження щодо проміжної інформації" за 4-й квартал 2024 року не розкривається згідно чинного законодавства.

Складова змісту проміжної інформації "Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що протягом звітнього періоду особа не приймала рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Складова змісту проміжної інформації "Відомості про вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що протягом звітнього періоду особа не приймала рішень про надання згоди на вчинення значного правочину.

Складова змісту проміжної інформації "Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що особа не приймала рішень про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Складова змісту проміжної інформації "Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не є поручителем (страховиком/гарантом).

Примітки:

1. Інформація про засновників емітента відповідно підпункту 2 частини 5 статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" відсутня у складі проміжного звіту через те, що засновником емітента виступає держава, в особі Запорізької обласної Ради народних депутатів, яка станом на 31.12.2024 року акціями Товариства не володіє.

Зміст до проміжного звіту

I. Загальна інформація	4
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація	4
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура	6
3. Структура власності	13
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів	21
1. Цінні папери	21
IV. Нефінансова інформація	22
1. Звіт керівництва (звіт про управління)	22

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Український графіт"
2	Скорочене найменування (за наявності).	ПрАТ "Укрграфіт"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	00196204
4	Дата державної реєстрації	27.09.1994
5	Місцезнаходження	69006 УКРАЇНА Запорізька область м. Запоріжжя, Північне шосе, будинок 20
6	Адреса для листування	69006, м. Запоріжжя, Північне шосе, будинок 20
7	Особа, яка розкриває інформацію	X Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	X Так Ні
9	Категорія підприємства	X Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	graphite@ukrgrafit.com.ua
11	Адреса вебсайту	https://ukrgrafit.com.ua
12	Номер телефону	(061)289-51-10
13	Статутний капітал (грн.)	233958975.00
14	Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
16	Середня кількість працівників (осіб)	1303

17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	27.90 ВИРОБНИЦТВО ІНШОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО УСТАТКОВАННЯ 23.20 ВИРОБНИЦТВО ВОГNETРИВКИХ ВИРОБІВ 23.99 ВИРОБНИЦТВО НЕМЕТАЛЕВИХ МІНЕРАЛЬНИХ ВИРОБІВ, Н. В. І. У.
19	Структура управління особою	X Однорівнева Дворівнева Інше:

Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Публічне акціонерне товариство "Сітібанк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21685485
	IBAN	UA563005840000026000200400356
	Валюта рахунку	гривня
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "Райффайзен Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA543808050000000026002570923
	Валюта рахунку	USD

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	4	Компанія "С6 СЕЙФ ГРУП ЛІМІТЕД" / C6 SAFE GROUP LIMITED; Компанія "ІНТЕРГРАФІТ ХОЛДІНГС КОМПАНІ ЛІМІТЕД" / INTERGRAPHITE HOLDINGS COMPANY LIMITED; Бондаренко Анатолій Васильович; Петров Борис Федорович.
2	Рада директорів	9	Голова Ради директорів, Головний виконавчий директор - Бондаренко Олексій Вікторович; виконавчий директор, Комерційний директор - Сумський Максим Віталійович; виконавчий директор, Технічний директор - Тютюнник Олексій Володимирович; виконавчий директор, Директор з виробництва та технологій - Бобряков Артем Олександрович; виконавчий директор, Директор з якості - Довбня Сергій Олексійович; виконавчий директор, Директор з економіки та фінансів - Купріна Ірина Борисівна; виконавчий директор, Директор з персоналу - Федірко Дмитро Володимирович; невиконавчий директор - Бондаренко Анатолій Васильович; невиконавчий директор - Петров Борис Федорович.

Інформація щодо посадових осіб

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашен а судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Голова Ради директорів, Головний виконавчий директор	Бондаренко Олексій Вікторович			1972	Вища. ЗДІА, Ф-т "Теплофізика, автоматизація та екологія теплових агрегатів в металургії", інженер-металург	34	Приватне акціонерне товариство "Український графіт" 00196204 заступник Технічного директора з енергетики, заступник Генерального директора з виробництва, Директор з виробництва та технології, Генеральний директор, Голова Ради директорів, Головний виконавчий директор	16.12.2024 на 1 рік	Ні
2	виконавчий директор, Комерційний директор	Сумський Максим Віталійович			1976	Вища. ЗДТУ, Ф-т "Автомобіле- і тракторобудування", інженер-механік	33	Приватне акціонерне товариство "Український графіт" 00196204 Комерційний директор, Перший заступник Генерального директора - Комерційний директор, виконавчий директор, Комерційний директор	16.12.2024 на 1 рік	Ні
3	виконавчий директор, Технічний директор	Тютюнник Олексій Володимирович			1970	Вища. ЗДТУ, Ф-т "Електропостачання та електрозбереження", інженер-електрик	37	Приватне акціонерне товариство "Український графіт" 00196204 заступник Генерального директора з капітального будівництва та нової техніки, заступник Технічного директора з капітального будівництва та нової техніки, Технічний директор, виконавчий директор, Технічний директор	16.12.2024 на 1 рік	Ні
4	виконавчий директор, Директор з виробництва	Бобряков Артем Олександрович			1978	Вища. ЗДІА, Ф-т "Композиційні	28	Приватне акціонерне товариство "Український	16.12.2024 на 1 рік	Ні

	та технології					та порошкові матеріали, покриття", інженер-металург		графіт" 00196204 заступник технічного директора з виробництва, заступник директора з виробництва, Директор з виробництва та технології, виконавчий директор, Директор з виробництва та технології		
5	виконавчий директор, Директор з якості	Довбня Сергій Олексійович			1972	Вища. ЗДІА, Ф-т "Фізика та технологія матеріалів та компонентів електронної техніки", інженер електронної техніки; ЗАТ "Київський інститут інвестиційного менеджменту", Ф-т "Менеджмент організації", менеджер з якості	35	Приватне акціонерне товариство "Український графіт" 00196204 Директор з якості, виконавчий директор, Директор з якості	16.12.2024 на 1 рік	Ні
6	виконавчий директор, Директор з економіки та фінансів	Купріна Ірина Борисівна			1975	Вища. ЗДТУ, Ф-т "Організація перевезень та управління на транспорті", інженер з організації та управління; ЗДІА, Ф-т післядипломної освіти	32	Приватне акціонерне товариство "Український графіт" 00196204 начальник контрольно-ревізійного відділу, заступник директора з економіки та фінансів, заступник Генерального директора з планування та обліку, Директор з економіки та фінансів,	16.12.2024 на 1 рік	Ні

						"Економіка підприємства", економіст		виконавчий директор, Директор з економіки та фінансів		
7	виконавчий директор, Директор з персоналу	Федірко Дмитро Володимирович			1979	Вища. ЗНТУ, Ф-т "Електротехнічні системи електроспоживання", інженер-електрик	30	Приватне акціонерне товариство "український графіт" 00196204 начальник управління по роботі з персоналом, Директор з персоналу, виконавчий директор, Директор з персоналу	16.12.2024 на 1 рік	Ні
8	невиконавчий директор	Бондаренко Анатолій Васильович			1964	Вища. Київський орден Леніна політехнічний інститут, Ф-т "Машини та апарати целюлозно-паперового виробництва", Інженер-механік	42	Приватне акціонерне товариство "Український графіт" 00196204 Голова Наглядової ради, невиконавчий директор	16.12.2024 на 1 рік	Ні
9	невиконавчий директор	Петров Борис Федорович			1952	Вища. Запорізький Машинобудівний інститут. Промисловий транспорт. Інженер промислового транспорту	48	Приватне акціонерне товариство "Український графіт" 00196204 Член Наглядової ради, невиконавчий директор	16.12.2024 на 1 рік	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашен а судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашен а судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Корпоративний секретар	Максименко Вікторія Анатоліївна			1970	Вища. ЗДІА, Ф-т "Металургія кольорових металів", інженер-металург	33	Приватне акціонерне товариство "Український графіт" 00196204 Провідний економіст відділу з акціонування та роботи з цінними паперами, корпоративний секретар	16.12.2024 на 1 рік	Ні
2	Головний бухгалтер	Чепурна Наталія Володимирівна			1975	Вища. ЗДІА, Ф-т "Промислова електроніка", інженер електронної техніки; Запорізький інститут економіки та інформаційних	32	Приватне акціонерне товариство "Український графіт" 00196204 Заступник головного бухгалтера, Головний бухгалтер	15.12.2022 на невизначений строк	Ні

						технологій, фінансово- економічний факультет, спеціаліст з обліку і аудиту				
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

Інформація щодо корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративн ого секретаря	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Контактні дані (номер телефону та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)
1	2	3	4	5	6	7	8
16.12.2024	Максименко Вікторія Анатоліївна			33	Приватне акціонерне товариство "Український графіт" 00196204 провідний економіст відділу з акціонування та роботи з цінними паперами, корпоративний секретар	Ні	+380612895385 oa@ukrgrafit.com.ua

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
							прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова Ради директорів, Головний виконавчий директор	Бондаренко Олексій Вікторович			0	0	0	0
2	виконавчий директор, Комерційний директор	Сумський Максим Віталійович			0	0	0	0

3	виконавчий директор, Технічний директор	Тютюнник Олексій Володимирович			0	0	0	0
4	виконавчий директор, Директор з виробництва та технології	Бобряков Артем Олександрович			0	0	0	0
5	виконавчий директор, Директор з якості	Довбня Сергій Олексійович			0	0	0	0
6	виконавчий директор, Директор з економіки та фінансів	Купріна Ірина Борисівна			0	0	0	0
7	виконавчий директор, Директор з персоналу	Федірко Дмитро Володимирович			0	0	0	0
8	невиконавчий директор	Бондаренко Анатолій Васильович			1388550	1.98822998776	1388550	0
9	невиконавчий директор	Петров Борис Федорович			1388550	1.98822998776	1388550	0
10	Корпоративний секретар	Максименко Вікторія Анатоліївна			0	0	0	0
11	Головний бухгалтер	Чепурна Наталія Володимирівна			0	0	0	0

Організаційна структура:

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення:

Внутрішня організаційна структура підприємства складається з:

- основних виробничих підрозділів (змішувально-пресових цехів, цехів термічної та механічної обробки вуглеграфітової продукції);
- допоміжних технічних підрозділів (цехи та служби технічного обслуговування та ремонту будівель і споруд, технологічного обладнання, устаткування, мереж та систем, енергетичні та екологічні підрозділи);
- допоміжні підрозділи з матеріально-технічного забезпечення та реалізації готової продукції, транспортні та складські підрозділи;
- допоміжні управлінські підрозділи (лабораторії, відділ технічного контролю та інші управлінські підрозділи, які обслуговують весь технологічний цикл виробництва та забезпечують організаційне функціонування підприємства).

Підприємство не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів.

Схематичне зображення організаційної структури підприємства не розміщується на вебсайті, так як містить конфіденційну інформацію, розкриття якої може нашкодити діяльності Товариства та не відноситься до відкритої/публічної інформації.

3. Структура власності

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні :

Схематичне зображення структури власності Товариства розміщено на вебсайті:

станом на 01.02.2024 - https://ukrgrafit.com.ua/wp-content/uploads/2024/02/2024.02.01-SV.UGC_FSA.pdf;

станом на 30.10.2024 - https://ukrgrafit.com.ua/wp-content/uploads/2024/10/2024.10.30-SV.UGC_FSA.pdf.p7s.zip

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Медицина практика	№ 281702 Серія АЕ	25.12.2013	Міністерство охорони здоров'я України	. .
Придбання, зберігання, використання, знищення прекурсорів (списку 2 таблиці IV) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів	б/н	21.05.2020	Державна служба України з контролю за наркотиками	21.05.2025
Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів	№ 593369 Серія АВ	25.05.2012	Державна інспекція техногенної безпеки України	. .
Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації	№ 527623 Серія АЕ	14.11.2014	Міністерство освіти і науки України	. .
Надання послуг з охорони власності та громадян	№ 032448 Серія АД	17.07.2012	Міністерство внутрішніх справ України	. .
Постачання електричної енергії споживачу	б/н	14.06.2018	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)	. .
Зберігання пального	0829 0414 2024 00050	20.06.2024	Головне управління ДПС у Запорізькій області	01.07.2029
Зберігання пального	0829 0414 2024 00051	20.06.2024	Головне управління ДПС у Запорізькій області	01.07.2029
Зберігання пального	0829 0414 2024 00049	20.06.2024	Головне управління ДПС у Запорізькій області	12.07.2029
Міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)	б/н	14.09.2022	Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека)	. .

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Ернст енд Янг Аудиторські послуги"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	33306921
Місцезнаходження	01001 м. Київ вул. Хрещатик, 19 а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3516
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.01.2005
Міжміський код та телефон	+380444903000
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Й АУДИТУ; КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ОПОДАТКУВАННЯ
Вид послуг, які надає особа	Аудиторська діяльність

Повне найменування або ім'я	Іноземне підприємство "СЖС Україна"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Іноземне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	14367709
Місцезнаходження	65003 Одеська область м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, буд. 103
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	+380487869600
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	74.90 ІНША ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, Н. В. І. У.
Вид послуг, які надає особа	Сертифікаційний аудит, інформаційно-консультаційні послуги

Повне найменування або ім'я	Приватне акціонерне товариство Страхова компанія "Мега-поліс"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30860173
Місцезнаходження	03049 м. Київ вул. Богданівська, буд. 24, офіс 23

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АГ 569168
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	14.05.2019
Міжміський код та телефон	+380442909609
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	65.12 ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ
Вид послуг, які надає особа	Інші види страхування, крім страхування життя

Повне найменування або ім'я	Запорізька Торгово-Промислова Палата
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Інші об'єднання юридичних осіб
Ідентифікаційний код юридичної особи	02944840
Місцезнаходження	69005 Запорізька область м. Запоріжжя, бул. Центральний, буд. 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	+380612135024
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	94.11 ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙ ПРОМИСЛОВЦІВ І ПІДПРИЄМЦІВ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність організацій промисловців і підприємців

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 м.Київ вул.Тропініна, 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	+380443630400
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ
Вид послуг, які надає особа	Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними

	діяльність
--	------------

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Капітал Аудит"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	38520462
Місцезнаходження	69035 Запорізька область м. Запоріжжя пр. Соборний, буд. 170Б, прим. 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4549
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю
Дата видачі ліцензії або іншого документа	11.04.2019
Міжміський код та телефон	+380612131745
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Й АУДИТУ; КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ОПОДАТКУВАННЯ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 м.Київ вул. Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	+380442875670
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262

Місцезнаходження	03150 м.Київ вул. Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	+380442875670
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Повне найменування або ім'я	Акціонерне товариство "Райффайзен Банк"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
Місцезнаходження	01011 м. Київ, вул. Алмазова Генерала, буд. 4а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 10
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національний банк України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	02.07.2021
Міжміський код та телефон	0800500500
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	64.19 ІНШІ ВИДИ ГРОШОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА
Вид послуг, які надає особа	Інші види грошового посередництва

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Джерело" ЛТД
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	14343896
Місцезнаходження	01000 м. Київ, вул. Білоруська, буд. 23, літ. "А"
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 286841
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2012
Міжміський код та телефон	+380442070298
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та	66.12 ПОСЕРЕДНИЦТВО ЗА ДОГОВОРАМИ ПО ЦІННИХ ПАПЕРАХ АБО ТОВАРАХ

коду за КВЕД	
Вид послуг, які надає особа	Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Універ Капітал"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	33592899
Місцезнаходження	01033 м. Київ, вул. Жилинська, буд. 68
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263309
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	21.04.2016
Міжміський код та телефон	+380444902055
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.12 ПОСЕРЕДНИЦТВО ЗА ДОГОВОРАМИ ПО ЦІННИХ ПАПЕРАХ АБО ТОВАРАХ
Вид послуг, які надає особа	Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

Повне найменування або ім'я	Акціонерне товариство "Страхова Компанія "ББС Іншуранс"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	20344871
Місцезнаходження	04050 м. Київ вул. Білоруська, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АГ № 569292
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	21.01.2011
Міжміський код та телефон	+380442466722
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	65.12 ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ
Вид послуг, які надає особа	Інші види страхування, крім страхування життя

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Всесвіт"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи	32800074
Місцезнаходження	04119 м. Київ вул. Білоруська, буд. 23, ЛПТ. "А"
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АД 034314
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.04.2012
Міжміський код та телефон	+380442070299
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.30 УПРАВЛІННЯ ФОНДАМИ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з управління активами інституційних інвесторів

Повне найменування або ім'я	Непідприємницьке товариство «Відкритий недержавний пенсійний фонд «ВСІ»
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Недержавний пенсійний фонд
Ідентифікаційний код юридичної особи	33105725
Місцезнаходження	01030 м. Київ вул. Богдана Хмельницького, буд. 23
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	ПФ №15
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.10.2008
Міжміський код та телефон	
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	65.30 НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Вид послуг, які надає особа	Надання інвестиційних послуг

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.05.2010	231/1/10	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000069066	Акція проста електронна іменна	Електронні іменні	3.35	69838500	233958975.00	100.00000000
Опис	За звітний період торгівля акціями емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась, факти допуску / скасування допуску цінних паперів емітента до торгів на регульованому фондовому ринку, емісії, способу, в який здійснювалась пропозиція, тощо - відсутні.								

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.05.2010	231/1/10	UA4000069066	69838500	233958975.00	69838500	0	0
Додаткова інформація	Характеристика обмеження : Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, немає.						

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

УКРГРАФІТ є одним із засновників вуглеграфітової промисловості в світі. Нині ми оперуємо повним циклом виробництва вуглецевих рішень для більшості промислових індустрій світу. Споживачами вуглеграфітової продукції є підприємства металургійної промисловості: сталеплавильні, сталеливарні, феросплавні, алюмінієві, титаномангнієві та інші. Проведення поступового удосконалення технологій виготовлення виробів за для підвищення рівня якісних характеристик вуглеграфітової продукції надало можливість виготовляти вироби конкурентоспроможні та затребувані на світовому ринку. Попри це, протягом останніх трьох років відбулося скорочення виробництва, а також часткове зупинення підприємств - виробників сталі, електросталі та феросплавів в Україні. Обсяги реалізації продукції на зовнішній та внутрішній ринки у порівнянні з попередніми роками зменшено.

УКРГРАФІТ оперує на території, яка повністю контролюється Урядом України.

З метою оптимізації ризиків ми налагоджуємо нові логістичні маршрути, які дозволяють планувати своєчасну доставку сировини та витратних матеріалів на підприємство та готової продукції до кінцевих споживачів.

Одним з проблемних питань є кадровий дефіцит кваліфікованого робочого та інженерного персоналу, зайнятого в безперервному циклі металургійного виробництва. В першу чергу це пов'язано з мобілізацією працівників, виїздом жінок з дітьми за кордон та внутрішньою міграцією в державі.

Пропри все продовжуємо працювати, приймати замовлення, випускати продукцію, оновлювати виробничі потужності, платити податки та надавати ресурси для відновлення України.

Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

На сьогоднішній день виробництво продукції виконується в умовах енергетичної кризи, що потребує провадження додаткових заходів з підвищення енергоефективності для безперебійної роботи підприємства. Основні напрями роботи у 2024 році:

- реконструкція комерційного вузла обліку природного газу та внутрішніх мереж газопостачання на підприємстві (зниження донарахування під час низького газоспоживання). Виконано інжинірингові роботи та узгоджено проект з АТ "Запоріжгаз", розроблено проекти цивільної оборони та ОВД, у травні - липні здійснено придбання ТМЦ для виконання монтажних робіт, в т.ч. і обладнання імпортного походження. У серпні розпочато виконання монтажних робіт;

- придбання та встановлення парового котла номінальної паропродуктивністю 5,0 т/год для забезпечення вироблення пари у необхідній кількості для випуску пресованої продукції. Введення котла в експлуатацію дозволить заощаджувати до 40% газу при роботі котельної в автономному режимі. Все обладнання змонтовано, підключено до існуючих мереж енергозабезпечення та введено в дослідно-промислову експлуатацію.

- роботи з реконструкції підстанції "Графіт": виконано встановлення та підключення нових трансформаторів напруги та струму.

Керівництвом УКРГРАФІТ вживаються усі необхідні заходи для підтримки стабільності і розвитку підприємства в умовах, які склалися на теперішній час в країні та економіці.

Вказівки на важливі події, що відбулися упродовж звітного періоду, та їх вплив на проміжну фінансову звітність, а також опис основних ризиків та невизначеностей у діяльності особи.

Важливі події, що відбулися упродовж звітного періоду:

12.12.2024 року в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства "Український графіт", та способом, передбаченим статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27 липня 2022 року, зі змінами та доповненнями, провели позачергові загальні збори акціонерів Товариства з наступним порядком денним:

1. Про обрання Головуючого та секретаря Зборів.
2. Про припинення повноважень членів Ради директорів Товариства.
3. Про обрання членів Ради директорів Товариства.
4. Про затвердження умов трудових контрактів та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ради директорів, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання контрактів та договорів з членами Ради директорів.

Усі питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ "Укрграфіт" були розглянуті та по них прийняті рішення.

Основними важливими подіями, ризиками та невизначеностями, які мали місце впродовж звітного періоду, та вплинули на фінансову звітність є:

- невизначеність щодо строків закінчення дії особливого режиму воєнного стану;
- порушення виробничих та логістичних шляхів, руйнування інфраструктури, обмеженість запасів та можливостей імпорту, експорту;
- енергетична криза;
- кадровий дефіцит;
- економічні, правові ризики;
- суттєве зростання курсу валют;
- тощо.