

ПРОТОКОЛ № 33

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ"

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 00196204

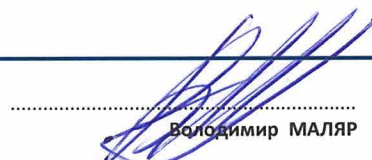
П'ятнадцятого (15) травня (5) дві тисячі двадцять п'ятого (2025) року, у місті Києві, по вулиці Старонаводницькій, будинок 29, 3 поверх, у кімнаті для переговорів о 13:00 за Київським часом зібралися акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства "Український графіт" (за текстом – "Товариство" у відповідних відмінках) та, способом, передбаченим статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року, зі змінами та доповненнями, провели річні загальні збори акціонерів Товариства (за текстом – "Збори" у відповідних відмінках), про що в цей же день складено цей Протокол про наступне:

1. Статутний капітал Товариства становить 233 958 975,00 гривень, що поділений на 69 838 500 простих іменних акцій номінальною вартістю 3,35 гривні кожна;
2. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, складеному станом на 15 травня 2025 року, які мають право на участь у Зборах¹, становить 5 осіб, що володіють 69 838 500 простими іменними акціями Товариства, які згідно з чинним законодавством України надають право голосування на Зборах (за текстом – "голосуючі акції" у відповідних відмінках), що становить 69 838 500 голосів;
3. На Зборах присутні 5 акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, що є такими, що зареєстровані для участі у Зборах, які у сукупності володіють 69 838 500 голосами, що складає 100% від загальної кількості всіх голосуючих акцій Товариства, а саме:
 - 1) компанія "С6 СЕЙФ ГРУП ЛІМІТЕД" / C6 SAFE GROUP LIMITED, яка належним чином створена, зареєстрована та діє відповідно до законодавства Республіки Кіпр (реєстраційний номер HE 382912), від імені якої діє Дяченко Павло Миколайович, 12 липня 1978 року народження (РНОКПП 2868215118), на підставі довіреності, посвідченої 1 лютого 2024 року нотаріусом м. Лімасол, Кіпр Вазкеном Медзаворяном й апостильованої 1 лютого 2024 року за № ЛІМ МЮСП-ЛІМ 000414279/2024, яка володіє 50 311 252 голосуючих акцій, що становить 72,04% статутного капіталу Товариства;
 - 2) компанія "ІНТЕРГРАФІТ ХОЛДІНГС КОМПАНІ ЛІМІТЕД" / INTERGRAPHITE HOLDINGS COMPANY LIMITED, яка належним чином створена, зареєстрована та діє відповідно до законодавства Мальти (реєстраційний номер C 100643), від імені якої діє Дяченко Павло Миколайович, 12 липня 1978 року народження (РНОКПП 2868215118), на підставі довіреності, посвідченої 1 лютого 2024 року нотаріусом м. Лімасол, Кіпр Вазкеном Медзаворяном й апостильованої 1 лютого 2024 року за № ЛІМ МЮСП-ЛІМ 000414281/2024, яка володіє 16 750 148 голосуючих акцій, що становить 23,98% статутного капіталу Товариства;
 - 3) громадянин України Бондаренко Анатолій Васильович, 22 вересня 1964 року народження (РНОКПП 2364109038), від імені якого діє Дяченко Павло Миколайович, 12 липня 1978 року народження (РНОКПП 2868215118), на підставі довіреності, посвідченої 11 грудня 2023 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Куксовою М.С., за реєстровим №10443, який володіє 1 388 550 голосуючих акцій, що становить 1,99% статутного капіталу Товариства;
 - 4) громадянин України Петров Борис Федорович, 23 червня 1952 року народження (РНОКПП 1916714698), від імені якого діє Дяченко Павло Миколайович, 12 липня 1978 року народження (РНОКПП 2868215118), на підставі довіреності, посвідченої 11 грудня 2023 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Куксовою М.С., за реєстровим №10442, який володіє 1 158 550 голосуючих акцій, що становить 1,66% статутного капіталу Товариства;

ГОЛОВУЮЧИЙ


Павло ДЯЧЕНКО

СЕКРЕТАР


Володимир МАЛЯР

- 5) громадянин України Маляр Володимир Анатолійович, 28 липня 1969 року народження (РНОКПП 2541113018), який володіє 230 000 голосуючих акцій, що становить 0,33% статутного капіталу Товариства.

Таким чином, кворум Зборів склав 100%. Згідно з чинним законодавством України та Статутом Товариства Збори визнаються повноважними та правомочними прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до їх компетенції.

Акціонерами Товариства обумовлено розглянути наступні питання, що становлять

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Про обрання Головуючого та секретаря Зборів.
2. Розгляд звіту Ради директорів Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.
6. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності.
7. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2025-2027 роках.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

За результатами розгляду та обговорення питань Порядку денного Зборів акціонерами Товариства були прийняті наступні Рішення, що наводяться нижче із зазначенням результатів голосування з кожного питання Порядку денного Зборів:

РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №1:

Про обрання Головуючого та секретаря Зборів

1. Головуючим Зборів обрати Дяченка Павла Миколайовича.
2. Секретарем Зборів обрати Маляра Володимира Анатолійовича.

ГОЛОСУВАЛИ:

- 1) "ЗА" – 5 акціонерів, які у сукупності володіють 69 838 500 голосами, що складає 100% від загальної кількості всіх голосуючих акцій Товариства;
- 2) "ПРОТИ" – немає;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає.

РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №2:

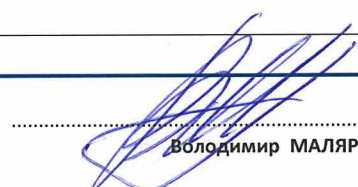
Розгляд звіту Ради директорів Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту

1. Звіт Ради директорів Товариства за 2024 рік затвердити.
2. Роботу Ради директорів Товариства у 2024 році визнати задовільною.

ГОЛОВУЮЧИЙ


Павло ДЯЧЕНКО

СЕКРЕТАР


Володимир МАЛЯР

ГОЛОСУВАЛИ:

- 1) **"ЗА"** – 5 акціонерів, які у сукупності володіють 69 838 500 голосами, що складає 100% від загальної кількості всіх голосуючих акцій Товариства;
- 2) **"ПРОТИ"** – немає;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає.

РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №3:**Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту**

1. Висновки аудитора Товариства – ТОВ "АФ "КАПІТАЛ АУДИТ", наведені в аудиторському звіті щодо повного пакету фінансової звітності Товариства у 2024 році, вважати розглянутими та прийняти їх до уваги.
2. Доручити Раді директорів Товариства враховувати вищезазначені висновки при організації та здійсненні фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році; інші заходи не застосовувати.

3

ГОЛОСУВАЛИ:

- 1) **"ЗА"** – 5 акціонерів, які у сукупності володіють 69 838 500 голосами, що складає 100% від загальної кількості всіх голосуючих акцій Товариства;
- 2) **"ПРОТИ"** – немає;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає.

РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №4:**Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік**

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
2. Збитки Товариства за 2024 рік у розмірі 202 446 945,31 гривень покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

- 1) **"ЗА"** – 5 акціонерів, які у сукупності володіють 69 838 500 голосами, що складає 100% від загальної кількості всіх голосуючих акцій Товариства;
- 2) **"ПРОТИ"** – немає;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає.

РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №5:**Про затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік**

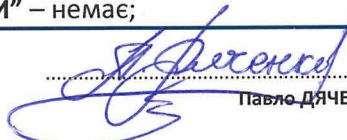
1. Річний звіт Товариства за 2024 рік затвердити.

4

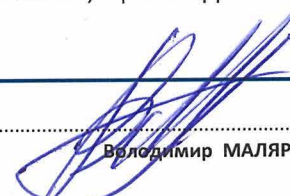
ГОЛОСУВАЛИ:

- 1) **"ЗА"** – 5 акціонерів, які у сукупності володіють 69 838 500 голосами, що складає 100% від загальної кількості всіх голосуючих акцій Товариства;
- 2) **"ПРОТИ"** – немає;

ГОЛОВУЮЧИЙ


Павло ДЯЧЕНКО

СЕКРЕТАР


Володимир МАЛЯР

- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає.

РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №6:

Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності

1. Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АУДИТОРСЬКА ФІРМА “КАПІТАЛ АУДИТ” (ідентифікаційний код 38520462) аудитором для надання послуг з аудиту повного пакету фінансової звітності Товариства у 2025 році.
2. Доручити Раді директорів Товариства затвердити умови договору з призначеним вище аудитором Товариства та розмір оплати його послуг, укласти відповідний договір з ним.

ГОЛОСУВАЛИ:

- 1) “ЗА” – 5 акціонерів, які у сукупності володіють 69 838 500 голосами, що складає 100% від загальної кількості всіх голосуючих акцій Товариства;
- 2) “ПРОТИ” – немає;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає.

РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №7:

Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2025-2027 роках

1. Основними напрямками діяльності Товариства у 2025-2027 роках вважати зменшення витрат на виробництво товарної продукції за рахунок оптимізації споживання енергоносіїв та модернізації процесів виробництва.

ГОЛОСУВАЛИ:

- 1) “ЗА” – 5 акціонерів, які у сукупності володіють 69 838 500 голосами, що складає 100% від загальної кількості всіх голосуючих акцій Товариства;
- 2) “ПРОТИ” – немає;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає.

РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №8:

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

1. Надати попередню згоду Раді Директорів Товариства на вчинення значних правочинів щодо укладення договорів, угод, контрактів з відповідним контрагентом:
 - 1.1. на постачання енергоносіїв, сукупна вартість яких протягом їх дії може складати еквівалент не більш ніж 20 мільйонів євро на рік, у національній валюті України (для кожного контрагента);
 - 1.2. купівлі-продажу/поставки сировини, обладнання та матеріалів, сукупна вартість яких протягом їх дії може складати не більш ніж 35 мільйонів євро на рік, або її еквівалент у національній валюті України або доларах США (для кожного контрагента);
 - 1.3. купівлі-продажу/поставки готової продукції, сукупна вартість яких протягом їх дії може складати не більш ніж 50 мільйонів євро на рік, або її еквівалент у національній валюті України або доларах США (для кожного контрагента).

ГОЛОВУЮЧИЙ


Павло ДЯЧЕНКО

СЕКРЕТАР


Володимир МАЛЯР

ГОЛОСУВАЛИ:

- 1) "ЗА" – 5 акціонерів, які у сукупності володіють 69 838 500 голосами, що складає 100% від загальної кількості всіх голосуючих акцій Товариства;
- 2) "ПРОТИ" – немає;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає.

Інші питання Зборами не розглядались, перерва у проведенні Зборів не призначалась.
Збори завершено о 13:30 за Київським часом.

ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ ДО ПРОТОКОЛУ:

- ¹ Додаток №1 – Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах.
- ² Додаток №2 – Звіт Ради директорів Товариства за 2024 рік.
- ³ Додаток №3 – Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) за 2024 рік.
- ⁴ Додаток №4 – Річний звіт Товариства за 2024 рік.

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ



..... Павло ДЯЧЕНКО

..... Володимир МАЛЯР

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ – УЧАСНИКІВ ЗБОРІВ

Компанія "С6 СЕЙФ ГРУП ЛІМІТЕД" /
C6 SAFE GROUP LIMITED

від імені якої діє Дяченко Павло Миколайович



..... Павло ДЯЧЕНКО

Компанія "ІНТЕРГРАФІТ ХОЛДІНГС КОМПАНІ ЛІМІТЕД" /
INTERGRAPHITE HOLDINGS COMPANY LIMITED

від імені якої діє Дяченко Павло Миколайович



..... Павло ДЯЧЕНКО

Громадянин України Бондаренко Анатолій Васильович

від імені якого діє Дяченко Павло Миколайович



..... Павло ДЯЧЕНКО

Громадянин України Петров Борис Федорович

від імені якого діє Дяченко Павло Миколайович



..... Павло ДЯЧЕНКО

Громадянин України Маляр Володимир Анатолійович



..... Володимир МАЛЯР

5 (п'ять)

аркущій