

ПРОТОКОЛ № 34

ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ"

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 00196204

Одинадцятого (11) грудня (12) дві тисячі двадцять п'ятого (2025) року, у місті Києві, по вулиці Старо-наводницькій, 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-IX від 27 липня 2022 року, зі змінами та доповненнями, провели позачергові 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 11 грудня 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 18 листопада 2025 року нотаріусом м. Лімасол, Кіпр Панагіотісом Александром й апостильованої 19 листопада 2025 року за № ЛІМ МЮСП-ЛІМ 000569546/2025, 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 18 листопада 2025 року нотаріусом м. Лімасол, Кіпр Панагіотісом Александром й апостильованої 19 листопада 2025 року за № ЛІМ МЮСП-ЛІМ 000569545/2025, 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 20 листопада 2025 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Куксовою М.С., за реєстровим №8912, 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. 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.

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:

Про припинення повноважень членів Ради директорів Товариства

1. 15 грудня 2025 року припинити повноваження всіх членів Ради директорів 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.

ГОЛОВУЮЧИЙ


Павло ДЯЧЕНКО

СЕКРЕТАР


Володимир МАЛЯР

РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №3:

Про обрання членів Ради директорів Товариства

1. З 16 грудня 2025 року терміном на 1 (один) рік обрати членами Ради директорів Товариства наступних осіб:
 - 1.1. Бондаренко Олексій Вікторович, виконавчий директор, кандидат на посаду Головного виконавчого директора;
 - 1.2. Сумський Максим Віталійович, виконавчий директор, Комерційний директор;
 - 1.3. Тютюнник Олексій Володимирович, виконавчий директор, Технічний директор;
 - 1.4. Бобряков Артем Олександрович, виконавчий директор, Директор з виробництва та технології;
 - 1.5. Довбня Сергій Олексійович, виконавчий директор, Директор з якості;
 - 1.6. Купріна Ірина Борисівна, виконавчий директор, Директор з економіки та фінансів;
 - 1.7. Федірко Дмитро Володимирович, виконавчий директор, Директор з персоналу;
 - 1.8. Бондаренко Анатолій Васильович, невиконавчий директор;
 - 1.9. Петрова Єлизавета Борисівна, невиконавчий директор.

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 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

1. Затвердити умови трудових контрактів, що укладатимуться з кожним виконавчим директором Ради директорів Товариства відповідно.
2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з кожним невиконавчим 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 контрактів та договорів.
4. Уповноважити Голову Зборів – Дяченка Павла Миколайовича, підписати від імені Товариства відповідні контракти та договори з членами Ради директорів.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

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 13:20 за Київським часом.

головуючий


Павло ДЯЧЕНКО

СЕКРЕТАР


Володимир МАЛЯР

Сторінка - 3 з 4 -

ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ ДО ПРОТОКОЛУ:

- ¹ Додаток №1 – Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах.
- ² Додаток №2 – Проект (умови) трудового контракту з членом Ради директорів Бондаренком О.В.
- ³ Додаток №3 – Проект (умови) трудового контракту з членом Ради директорів Сумським М.В.
- ⁴ Додаток №4 – Проект (умови) трудового контракту з членом Ради директорів Тютюнником О.В.
- ⁵ Додаток №5 – Проект (умови) трудового контракту з членом Ради директорів Бобряковим А.О.
- ⁶ Додаток №6 – Проект (умови) трудового контракту з членом Ради директорів Довбнею С.О.
- ⁷ Додаток №7 – Проект (умови) трудового контракту з членом Ради директорів Купріною І.Б.
- ⁸ Додаток №8 – Проект (умови) трудового контракту з членом Ради директорів Федірком Д.В.
- ⁹ Додаток №9 – Проект (умови) цивільно-правового договору з членом Ради директорів Бондаренком А.В.
- ¹⁰ Додаток №10 – Проект (умови) цивільно-правового договору з членом Ради директорів Петровою Є.Б.

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ



..... Павло ДЯЧЕНКО

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

..... Володимир МАЛЯР

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ – УЧАСНИКІВ ЗБОРІВ

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

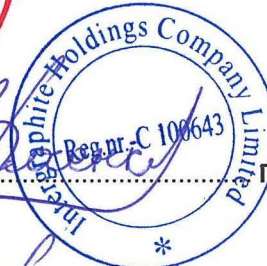
від імені якої діє Дяченко Павло Миколайович



..... 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

4(четири)
аркушів

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

Павло ДЯЧЕНКО

Володимир МАЛЯР