

### Інформація про відсутність документів ПрАТ «Укрграфіт» на власному вебсайті

Вид інформації (документ)		Відсутність та причина не розміщення
1	засновницький (установчий) договір (у разі його укладання)	не укладався
2	положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та зміни до них	відсутні, оскільки затвердження відповідних положень не передбачено Статутом Товариства
3	інші внутрішні документи (положення) та зміни до них, які регулюють питання щодо: організації контролю; управління ризиками; управління конфліктом інтересів; порядку розгляду скарг; взаємодії з акціонерами та іншими стейкхолдерами; політики різноманіття; сталого розвитку; винагород та призначень членів органів управління; дивідендної політики; розкриття інформації; запобігання корупції	<b>Не розміщуються<sup>1</sup></b>
4	положення про кожний діючий відокремлений підрозділ товариства (крім філій банків) (у разі якщо створення відповідних відокремлених підрозділів та/або затвердження відповідних положень передбачено законодавством та/або статутом товариства)	відсутнє, оскільки відсутні відокремлені структурні підрозділи
5	кодекс корпоративного управління	відсутній, оскільки кодекс не затверджувався
6	проспект(и) (зміни до проспекту(ів)) емісії цінних паперів, проспект(и) (зміни до проспекту(ів)) цінних паперів (інформація про випуск іпотечних сертифікатів - для емітентів іпотечних сертифікатів) або рішення про емісію цінних паперів (у разі їх публічної пропозиції) (у разі публічного розміщення цінних паперів)	відсутні, оскільки Товариство не є емітентом іпотечних сертифікатів та рішення про додаткову емісію цінних паперів не приймалось
7	повідомлення про зміни у проєкті порядку денного загальних зборів	відсутні, оскільки зміни до проєкту порядку денного загальних зборів не вносились

8	повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у разі додаткової емісії акцій без здійснення публічної пропозиції	відсутнє, оскільки рішення про додаткову емісію акцій не приймалось
9	повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства	відсутнє, оскільки рішення про припинення акціонерного Товариства не приймалось
10	повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів (забезпечення існування цінних паперів в бездокументарній формі)	відсутнє, оскільки після 21.05.2010 року рішення про дематеріалізацію цінних паперів Товариством не приймалось
11	звіт(и) адміністратора за випуском облігацій за результатами перевірки іпотечного покриття (для адміністраторів за випуском облігацій / емітентів іпотечних облігацій)	Товариство не є емітентом іпотечних облігацій
12	кодекс етики, в тому числі звіти щодо впровадження і будь-які зміни до нього	відсутній, оскільки не затверджувався
13	корпоративний договір, стороною якого є держава, територіальна громада, державне або комунальне підприємство чи юридична особа, у статутному капіталі якої 25 і більше відсотків акцій прямо чи опосередковано належать державі або територіальній громаді	відсутній, оскільки у статутному капіталі Товариства відсутня частка держави або територіальної громади

<sup>1</sup> Документи містять конфіденційну інформацію, розкриття якої може нашкодити діяльності Товариства та не відносяться до відкритої/публічної інформації.