

Титульний аркуш

26.01.2026

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 41/182

(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 2025 року

Рішення про затвердження проміжного звіту :

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Ідентифікаційний код юридичної особи : 21676262

Країна реєстрації : Україна

Номер свідоцтва : 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"

Ідентифікаційний код юридичної особи : 21676262

Країна реєстрації : Україна

Номер свідоцтва : DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації:

Проміжну інформацію
розміщено на власному

(URL-адреса вебсайту)

27.01.2026

(дата)

вебсайті емітента

Пояснення щодо розкриття інформації

Товариство зазначає перелік інформації, який ним не розкривається, разом з обґрунтуванням її ненадання, а також на виконання вимог статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" розкриває інформацію про решту відомостей, які не описані вище та є частиною проміжної інформації емітента, а саме: Згідно з пунктом 2 частини п'ятої статті 126 Закону № 3480-IV проміжна інформація емітента має містити відомості про засновників емітента. При цьому Додаток 10 до Положення № 608, не містить окремої графі або структурного поля для відображення таких відомостей. З огляду на зазначене, інформація про засновника ПрАТ "Укрграфіт" подається у формі текстового пояснення.

Приватне акціонерне товариство "Український графіт" до зміни типу мало найменування Публічне акціонерне товариство "Український графіт", є повним правонаступником всього майна, прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства "Український графіт", яке, в свою чергу, до приведення своєї діяльності у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" мало найменування Відкрите акціонерне товариство "Український графіт", що було створене відповідно до розпорядження Голови Запорізької обласної Ради народних депутатів від 30 серпня 1994 року № 40-р шляхом перетворення державного підприємства Дніпровського електродного заводу у відкрите акціонерне товариство згідно з Указом Президента України від 15 червня 1993 року №210/93 "Про корпоратизацію державних підприємств", засновником якого виступила держава в особі Запорізької обласної Ради народних депутатів, та первинно зареєстрованого Розпорядженням Запорізької міської ради народних депутатів від 27 вересня 1994 року №261р.

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 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 у складі проміжного звіту через те, що проміжний звіт подає емітент.

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

Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента, включаючи опис основних видів господарської діяльності, яку провадить Товариство не розкривається у відповідності до вимог п. 65 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 червня 2023 року № 608.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація щодо отриманих особою ліцензій" не розкривається у відповідності до вимог п. 65 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 червня 2023 року № 608.

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю) не розкривається у відповідності до вимог п. 65 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 червня 2023 року № 608.

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи не розкривається у відповідності до вимог п. 65 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 червня 2023 року № 608.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не розкривається у відповідності до вимог п. 65 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 червня 2023 року № 608.

Інформація про собівартість реалізованої продукції не розкривається у відповідності до вимог п. 65 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 червня 2023 року № 608.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про осіб, послугами яких користується особа" не розкривається у відповідності до вимог п. 65 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 червня 2023 року № 608.

Відомості про участь в інших юридичних особах не розкрита у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду Товариство не має участі в інших юридичних особах, відсоток акцій (часток, паїв) у яких перевищує 5 відсотків.

Інформація про відокремлені підрозділи не розкривається, оскільки Товариство не має філій або інших відокремлених підрозділів.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація щодо наявності обмежень за акціями" не розкрита у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітної періоду Товариство не має обмежень за акціями.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про облігації" не розкрита у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітної періоду Товариство не має зареєстрованих випусків облігацій.

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

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

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітної періоду Товариство не має 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 у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітної періоду Товариство не має 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 звітної періоду" не розкрита у складі проміжного звіту через те, що протягом звітної періоду Товариство не має випадків придбання власних акцій.

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

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу" не розкрита у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітної періоду у власності працівників Товариства не має 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 у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітної періоду Товариство не має будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів.

Складова змісту проміжної інформації "Проміжна фінансова звітність" не розкривається у відповідності до вимог п. 65 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 червня 2023 року № 608.

Довідка щодо відомостей про звіт щодо проміжної фінансової звітності за звітний період не розкривається у відповідності до вимог п. 65 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 червня 2023 року № 608.

Твердження щодо проміжної інформації не розкривається у відповідності до вимог п. 65 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 червня 2023 року № 608.

Складова змісту проміжної інформації "Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не розкрита у складі проміжного звіту через те, що протягом звітної періоду акціонери Товариства не приймали рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Складова змісту проміжної інформації "Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не розкрита у складі проміжного звіту через те, що Товариство не приймало 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 у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не є поручителем (страховиком/гарантом).

Зміст до проміжного звіту

I. Загальна інформація	5
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація	5
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура	7
3. Структура власності	15
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів	16
1. Цінні папери	16
III. Фінансова інформація	17
4. Значні правочини та правочини із заінтересованістю.....	18
IV. Нефінансова інформація	19

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 Фактичне місцезнаходження: УКРАЇНА
6	Адреса для листування	69006, м. Запоріжжя, Північне шосе, будинок 20
7	Особа, яка розкриває інформацію	☒ Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	☒ Так ☐ Ні
9	Категорія підприємства	☒ 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)	1083
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	☒ Однорівнева ☐ Дворівнева Інше:

Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "Сітібанк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21685485
	IBAN	UA563005840000026000200400356
	Валюта рахунку	UAH
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "Райффайзен Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA733003350000000260092201391
	Валюта рахунку	USD

Судові справи емітента

N з/п	Номер справи та дата відкриття провадження	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	908/2734/25 08.09.2025	Господарський суд Запорізької області	Позивач 1 - ТОВ "Фінансова компанія "Сократ", Позивач 2 - Музика Тарас Григорович	Відповідач 1 - ПрАТ "Укрграфіт", Відповідач 2 - Петров Борис Федорович		Про визнання права та стягнення суми на користь Позивача 1 - 74965,92 грн., на користь Позивача 2 - 62139895,78 грн.	Призначено до судового розгляду.

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	5	Компанія "С6 СЕЙФ ГРУП ЛІМІТЕД" / C6 SAFE GROUP LIMITED; Компанія "ІНТЕРГРАФІТ ХОЛДІНГС КОМПАНІ ЛІМІТЕД" / INTERGRAPHITE HOLDINGS COMPANY LIMITED; Бондаренко Анатолій Васильович; Петров Борис Федорович; Маляр Володимир Анатолійович.
2	Рада директорів	9	Бондаренко Олексій Вікторович - Голова Ради директорів, Головний виконавчий директор; Сумський Максим Віталійович - виконавчий директор, Комерційний директор; Тютюнник Олексій Володимирович - виконавчий директор, Технічний директор; Бобряков Артем Олександрович - виконавчий директор, Директор з виробництва та технологій; Довбня Сергій Олексійович - виконавчий директор, Директор з якості; Купріна Ірина Борисівна - виконавчий директор, Директор з економіки та фінансів; Федірко Дмитро Володимирович - виконавчий директор, Директор з

			персоналу; Бондаренко Анатолій Васильович - невиконавчий директор; Петрова Єлизавета Борисівна - невиконавчий директор.
--	--	--	---

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	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	35	Приватне акціонерне товариство "Український графіт" 00196204 заступник Генерального директора з виробництва, Директор з виробництва та технології, Генеральний директор; Голова Ради директорів, Головний виконавчий директор	16.12.2025 на 1 рік	Ні	Ч
2	виконавчий директор, Комерційний директор	Сумський Максим Віталійович			1976	Вища. ЗДТУ, Ф-т "Автомобіле- і тракторобудування", інженер-механік	34	Приватне акціонерне товариство "Український графіт" 00196204 Комерційний директор, Перший заступник Генерального директора - Комерційний директор; виконавчий директор, Комерційний директор	16.12.2025 на 1 рік	Ні	Ч
3	виконавчий директор, Технічний директор	Тютюнник Олексій Володимирович			1970	Вища. ЗДТУ, Ф-т	38	Приватне акціонерне товариство "Український графіт"	16.12.2025 на 1 рік	Ні	Ч

						"Електропостачання та електрозбереження", інженер-електрик		графіт" 00196204 заступник Технічного директора з капітального будівництва та нової техніки, Технічний директор, виконавчий директор, Технічний директор			
4	виконавчий директор, Директор з виробництва та технології	Бобряков Артем Олександрович			1978	Вища. ЗДІА, Ф-т "Композиційні та порошкові матеріали, покриття", інженер-металург	29	Приватне акціонерне товариство "Український графіт" 00196204 заступник директора з виробництва, Директор з виробництва та технології; виконавчий директор, Директор з виробництва та технології	16.12.2025 на 1 рік	Ні	Ч
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	36	Приватне акціонерне товариство "Український графіт" 00196204 Директор з якості; виконавчий директор, Директор з якості	16.12.2025 на 1 рік	Ні	Ч
6	виконавчий директор,	Купріна Ірина			1975	Вища. ЗДТУ, Ф-	33	Приватне акціонерне	16.12.2025	Ні	Ж

	Директор з економіки та фінансів	Борисівна				т "Організація перевезень та управління на транспорті", інженер з організації та управління; ЗДІА, Ф-т післядипломної освіти "Економіка підприємства", економіст		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; виконавчий директор, Директор з економіки та фінансів	на 1 рік		
7	виконавчий директор, Директор з персоналу	Федірко Дмитро Володимирович			1979	Вища. ЗНТУ, спеціальність "Електротехнічні системи електроспоживання", спеціаліст інженер-електрик; ЗНУ, освітня програма "Управління персоналом та економіка праці", спеціальність "Економіка", магістр, галузь знань "Соціальні та поведінкові науки"	31	Приватне акціонерне товариство "Український графіт" 00196204 начальник управління по роботі з персоналом, Директор з персоналу; виконавчий директор, Директор з персоналу	16.12.2025 на 1 рік	Ні	Ч
8	невиконавчий директор	Бондаренко Анатолій Васильович			1964	Вища. Київський ордена Леніна політехнічний інститут, Ф-т "Машини та апарати	43	Приватне акціонерне товариство "Український графіт" 00196204 Голова Наглядової ради, невиконавчий директор	16.12.2025 на 1 рік	Ні	Ч

						целюлозно-паперового виробництва", Інженер-механік					
9	невиконавчий директор	Петрова Єлизавета Борисівна			1998	Вища. Гаазький університет прикладних наук, кваліфікація: бакалавр з бізнес-адміністрування, спеціальність "Міжнародний бізнес"; Університет нового південного Уельсу, кваліфікація: магістр з комерції, спеціальність "Фінанси і фінансові технології"	5	Приватне акціонерне товариство "Український графіт" 00196204 Головний менеджер з персоналу	16.12.2025 на 1 рік	Ні	Ж

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	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Корпоративний секретар	Максименко Вікторія Анатоліївна			1970	Вища. ЗДІА, Ф-т "Металургія кольорових металів", інженер-металург	34	Приватне акціонерне товариство "Український графіт" 00196204 Провідний економіст відділу з акціонування та роботи з цінними паперами, корпоративний секретар, начальник відділу з акціонування та роботи з ЦП	16.12.2025 на 1 рік	Ні	Ж
2	Головний бухгалтер	Чепурна Наталія Володимирівна			1975	Вища. ЗДІА, Ф-т "Промислова електроніка", інженер електронної техніки; Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, фінансово-економічний факультет, спеціаліст з обліку і аудиту	33	Приватне акціонерне товариство "Український графіт" 00196204 Заступник головного бухгалтера, Головний бухгалтер	15.12.2022 на невизначений строк	Ні	Ж
3	Керівник підрозділу (служби) внутрішнього аудиту	Кухленко Артем Миколайович			1987	Вища. ТОВ "Бердянський університет менеджменту та бізнесу", Ф-	20	Приватне акціонерне товариство "Український графіт" 00196204 Начальник сектору	25.03.2025 на невизначений строк	Ні	Ч

						т: "Економіка підприємства", спеціаліст з економіки підприємства; ЗДІА, Ф-т "Будівництво та цивільна інженерія", інженер-будівельник		(кошторисного) контрольно-ревізійного відділу, начальник контрольно-ревізійного відділу, начальник контрольно-ревізійного відділу - керівник підрозділу (служби) внутрішнього аудиту			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Інформація щодо корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного 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)	Стать (чоловіча /жіноча) - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.12.2025	Максименко Вікторія Анатоліївна			34	Приватне акціонерне товариство "Український графіт" 00196204 провідний економіст відділу з акціонування та роботи з цінними паперами, корпоративний секретар, начальник відділу з акціонування та роботи з ЦП	Ні	+380612895385 oa@ukrgrafit.com.ua	Ж

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	Петрова Єлизавета Борисівна			0	0	0	0
10	Корпоративний секретар	Максименко Вікторія Анатоліївна			0	0	0	0
11	Головний бухгалтер	Чепурна Наталія Володимирівна			0	0	0	0
12	Керівник підрозділу (служби) внутрішнього аудиту	Кухленко Артем Миколайович			0	0	0	0

Організаційна структура:

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

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.

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.

3. Структура власності

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

https://ukrgrafit.com.ua/wp-content/uploads/2026/01/2025.12.12-SV.UGC_FSA.pdf.p7s.zip

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 : Обмежень немає.						

III. Фінансова інформація

4. Значні правочини та правочини із заінтересованістю
Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса власного вебсайту особи, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо вчинення значних правочинів
1	2	3
1	24.10.2025	https://ukrgرافit.com.ua/wp-content/uploads/2025/10/osob_inform_24_10_2025.pdf.p7s.zip

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Товариство здійснює свою діяльність відповідно до вимог чинного Законодавства України, а саме: Закону України "Про акціонерні товариства", нормативно - правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також Статуту Товариства. Несе відповідальність не лише перед акціонерами, а й перед іншими зацікавленими сторонами - працівниками, споживачами, державою, тощо. Оперативний пошук способів покращення ситуації, пов'язаний з війною та її наслідками для підприємства, є об'єктивною потребою сьогодення. 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 із проблемних питань є кадровий дефіцит кваліфікованого робочого та інженерного персоналу, зайнятого у безперервному циклі металургійного виробництва. В першу чергу це пов'язано з мобілізацією працівників, виїздом жінок з дітьми за кордон та внутрішньою міграцією в державі. Попри 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

ПрАТ "Укрграфіт" здійснює свою діяльність, долаючи сучасні кризові виклики. В складних умовах Товариство працює над виконанням рішень Загальних зборів акціонерів, статутних вимог, реалізацією основних напрямів роботи. На сьогоднішній день виробництво продукції виконується в умовах складної ситуації в енергетиці України та високих цін на енергоносії, що потребує провадження додаткових заходів з підвищення енергоефективності для безперебійної роботи підприємства, а саме:

- роботи з модернізації змішувально-пресового переділу (впровадження змішувальної машини з електрообігрівом та відновлення працездатності обладнання лінії виробництва електродної маси для виготовлення навуглецьовувача);
- модернізація переділу просочення - придбання та введення в експлуатацію нової вакуумної установки, що забезпечить стабільну роботу автоклавів по досягненню глибокого вакууму та сприяє зниженню витрат вакуумного масла;
- модернізація переділу графітації - модернізація мобільної пневмоустановки, яка покращує надійність працездатності установки, збільшує міжремонтні інтервали та зменшує час простоїв;
- модернізація системи технічного обліку електричної енергії на підприємстві - автоматизація системи моніторингу споживання електричної енергії підрозділами підприємства (цехами-споживачами) у виробничих процесах, оптимізація графіку роботи технологічного обладнання та управління споживанням.

Керівництвом ПрАТ "Укрграфіт" вживаються всі необхідні заходи для підтримки стабільності та розвитку підприємства в умовах, які склалися на теперішній час в Україні 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:

11.12.2025 року відбулися позачергові загальні збори акціонерів Товариства, способом, передбаченим статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27 липня 2022 року, зі змінами та доповненнями, 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 ним прийняті рішення.

Основними важливими подіями, ризиками та невизначеностями, які мали місце впродовж звітної 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.