

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ” ВІД «23» КВІТНЯ 2015 РОКУ

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 4 (чотири) бюлетеня;
- 2) подано “ЗА” – 4 (чотири) бюлетеня на 50 601 264 (п’ятдесят мільйонів шістсот одну тисячу двісті шістдесят чотири) голоси акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
- 3) подано “ПРОТИ” – немає;
- 4) подано “УТРИМАВСЯ” – немає;
- 5) недійсні бюлетені відсутні

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

“Про порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства”

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів акціонерів:

- 1) Учасники зборів, які бажають виступити з питань порядку денного, повинні подати письмову заяву секретарю зборів до закінчення строку обговорення відповідного питання порядку денного. При цьому встановлюється:
 - виступ при обговоренні питання – до 5 хвилин;
 - відповіді на запитання – до 15 хвилин.У заяві акціонер повинен вказати інформацію про акціонера (акціонерів), що подав(-ли) заяву, з зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (найменування) та кількості належних йому(їм) акцій. Такі заяви будуть фіксуватися секретарем та передаватися Голові зборів для надання слова заявникові. Анонімні заяви та заяви, які по суті не відносяться до порядку денного, а також ті, що надійшли після голосування, – розглядатися не будуть.
- 2) Питання до доповідачів, які не містять пропозицій по суті доповідей, також повинні бути складені у формі письмової заяви, містити інформацію про акціонера (акціонерів), що поставив(-ли) запитання, з зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (найменування) та кількості належних йому(їм) акцій. Анонімні питання та питання, які по суті не відносяться до змісту доповіді, а також ті, що надійшли після голосування, – розглядатися не будуть.
- 3) Аудіозапис, відео-, фото- та кінозйомки зборів заборонені.
- 4) При голосуванні бюлетенями (крім кумулятивного голосування) з питань порядку денного акціонер (його представник):
 - у разі згоди з проектом рішення повинен підтвердити свою згоду, закресливши у бюлетені графі “ПРОТИ” та “УТРИМАВСЯ”, залишивши не закресленою графу “ЗА”;
 - у разі незгоди з проектом рішення повинен підтвердити свою незгоду, закресливши у бюлетені графі “ЗА” та “УТРИМАВСЯ”, залишивши не закресленою графу “ПРОТИ”;
 - у разі якщо він утримується при голосуванні за проект рішення, повинен підтвердити своє волевиявлення, закресливши у бюлетені графі “ЗА” та “ПРОТИ”, залишивши не закресленою графу “УТРИМАВСЯ”.

Незаповнені бюлетені для голосування з питань порядку денного або заповнені з порушенням цього порядку повинні визнаватися лічильною комісією недійсними.

- 5) Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється кумулятивним голосуванням. Загальна кількість голосів акціонера (його представника) помножується на кількість членів Наглядової ради Товариства, що обирається, та зазначається у відповідному бюлетені, а акціонер (його представник) має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Обраними до складу Наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), перевищує загальну кількість голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то голоси акціонера не враховуються лічильною комісією при підрахунку голосів.

Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), є меншою

загальної кількості голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то лічильною комісією враховуються голоси акціонера віддані за кандидата (кандидатів).

Якщо за результатами кумулятивного голосування лічильна комісія встановить, що кількість кандидатів, за яких віддані голоси акціонерів, є меншою за встановлений кількісний склад Наглядової ради, то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятним, а склад Наглядової ради – несформованим.

Якщо за результатами кумулятивного голосування кількість кандидатів, які можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кількісний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або більше кандидатів набрали рівну кількість голосів, і результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатів вважається обраним, то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятним, а склад Наглядової ради – несформованим.

При кумулятивному голосуванні члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, орган вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу.

Голос, який надає акціонеру голосуюча акція, є неподільним, тому якщо акціонер під час обрання Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування розподіляє свої голоси між кількома кандидатами, він може віддати за кожного з кандидатів цілу кількість голосів.

- 6) Після збору бюлетенів члени лічильної комісії відкривають опечатані урни та підраховують результати голосування. Бюлетені витягуються з урн у спеціальному місці чи кімнаті. У разі технічної неможливості обробки бюлетенів та оголошення результатів голосування до закінчення роботи зборів, Голова зборів має право прийняти рішення про оголошення результатів голосування після перерви.
- 7) Тексти прийнятих зборами рішень зачитуються секретарем зборів.
- 8) За рішенням Голови зборів, після кожних двох годин роботи може оголошуватись перерва на 15 хвилин, а після перших чотирьох годин роботи – перерва до 45 хвилин.
- 9) Регламент роботи загальних зборів:
 - 9.1) З другого питання порядку денного зборів: **“Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Дирекції та Наглядової ради Товариства, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2014 рік”**, доповідачі – Генеральний директор Товариства Кутузов Сергій Володимирович; секретар Наглядової ради Товариства Шкарупа Джульєтта Павлівна; секретар зборів Колеснік Олена Григорівна. При цьому:
 - час доповіді Генерального директора встановлюється до 20 хвилин;
 - час доповіді секретаря Наглядової ради встановлюється до 10 хвилин;
 - час доповіді секретаря зборів встановлюється до 10 хвилин;
 - проект рішення голосується бюлетенем для голосування №2.
 - 9.2) З третього питання порядку денного зборів: **“Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік”**, доповідач – Голова зборів, директор з економіки та фінансів Бондар Людмила Вікторівна. При цьому:
 - час доповіді встановлюється до 20 хвилин;
 - проект рішення голосується бюлетенем для голосування №3.
 - 9.3) З четвертого питання порядку денного зборів: **“Про порядок розподілу прибутку/покриття збитків Товариства за 2014 рік”**, доповідач – Голова зборів, директор з економіки та фінансів Бондар Людмила Вікторівна. При цьому:
 - час доповіді встановлюється до 10 хвилин;
 - проект рішення голосується бюлетенем для голосування №4.
 - 9.4) З п'ятого питання порядку денного зборів: **“Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2015 році”**, доповідач – Технічний директор Товариства Буряк Валерій Володимирович. При цьому:
 - час доповіді встановлюється до 10 хвилин;
 - проект рішення голосується бюлетенем для голосування №5.
 - 9.5) З шостого питання порядку денного зборів: **“Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства”**, доповідач – начальник відділу з акціонування та роботи з цінними паперами Балабанова Тетяна Вікторівна. При цьому:
 - час доповіді встановлюється до 10 хвилин;
 - проект рішення голосується бюлетенем для голосування №6.
 - 9.6) З сьомого питання порядку денного зборів: **“Про обрання членів Наглядової ради Товариства”**, доповідач – секретар зборів Колеснік Олена Григорівна. При цьому:
 - час доповіді встановлюється до 10 хвилин;
 - проект рішення голосується бюлетенем для голосування №7.
 - 9.7) З восьмого питання порядку денного зборів: **“Про затвердження умов цивільно-правових**

договорів або трудових договорів (контрактів) з ними, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів/контрактів з членами Наглядової ради Товариства”, доповідач – начальник відділу з акціонування та роботи з цінними паперами Балабанова Тетяна Вікторівна. При цьому:

- час доповіді встановлюється до 10 хвилин;
- проект рішення голосується бюлетенем для голосування №8.

9.8) З дев'ятого питання порядку денного зборів: “Про вчинення значних правочинів”, доповідач – секретар Наглядової ради Товариства Шкарупа Джульєтта Павлівна. При цьому:

- час доповіді встановлюється до 10 хвилин;
- проект рішення голосується бюлетенем для голосування №9.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Дирекції та Наглядової ради Товариства, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2014 рік

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 4 (чотири) бюлетеня;
- 2) подано “ЗА” – 4 (чотири) бюлетеня на 50 601 264 (п'ятдесят мільйонів шістсот одну тисячу двісті шістдесят чотири) голоси акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
- 3) подано “ПРОТИ” – немає;
- 4) подано “УТРИМАВСЯ” – немає;
- 5) недійсні бюлетені відсутні.

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

“Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Дирекції та Наглядової ради Товариства, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2014 рік”

1. Звіт Дирекції Товариства за 2014 рік затвердити. Роботу Дирекції Товариства визнати задовільною.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.
3. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 4 (чотири) бюлетеня;
- 2) подано “ЗА” – 4 (чотири) бюлетеня на 50 601 264 (п'ятдесят мільйонів шістсот одну тисячу двісті шістдесят чотири) голоси акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
- 3) подано “ПРОТИ” – немає;
- 4) подано “УТРИМАВСЯ” – немає;
- 5) недійсні бюлетені відсутні.

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

“Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік”

1. Річний звіт Товариства за 2014 рік затвердити.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про порядок розподілу прибутку/покриття збитків Товариства за 2014 рік

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 4 (чотири) бюлетеня;
- 2) подано “ЗА” – 4 (чотири) бюлетеня на 50 601 264 (п’ятдесят мільйонів шістсот одну тисячу двісті шістдесят чотири) голоси акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
- 3) подано “ПРОТИ” – немає;
- 4) подано “УТРИМАВСЯ” – немає;
- 5) недійсні бюлетені відсутні.

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

“Про порядок розподілу прибутку/покриття збитків Товариства за 2014 рік”

1. Затвердити порядок покриття збитків, а саме встановити, що збитки Товариства за 2014 рік у сумі 82 093 тисячі гривень покриваються наступним чином:
 - 1.1. 49 172 тисячі гривень покриваються за рахунок резервного капіталу Товариства;
 - 1.2. 32 921 тисяча гривень покриваються за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх періодів.

З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2015 році

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 4 (чотири) бюлетеня;
- 2) подано “ЗА” – 4 (чотири) бюлетеня на 50 601 264 (п’ятдесят мільйонів шістсот одну тисячу двісті шістдесят чотири) голоси акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
- 3) подано “ПРОТИ” – немає;
- 4) подано “УТРИМАВСЯ” – немає;
- 5) недійсні бюлетені відсутні.

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

“Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2015 році”

1. Основними напрямками діяльності Товариства у 2015 році вважати роботи з реконструкції цеху графітації Публічного акціонерного товариства “Український графіт”, що фінансуються Європейським банком реконструкції та розвитку.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

“Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства”

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 4 (чотири) бюлетеня;
- 2) подано “ЗА” – 4 (чотири) бюлетеня на 50 601 264 (п’ятдесят мільйонів шістсот одну тисячу двісті шістдесят чотири) голоси акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
- 3) подано “ПРОТИ” – немає;
- 4) подано “УТРИМАВСЯ” – немає;
- 5) недійсні бюлетені відсутні.

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

“Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства”

1. У зв’язку із закінченням строку обрання припинити повноваження членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Український графіт”, а саме:
 - 1.1. Компанії “Інтерграфіт Холдінгс Компані Лімітед” [Intergraphite Holdings Company Limited];

- 1.2. Пайового товариства Реетвекс [Osäühing Reetvex];
- 1.3. Пайового товариства Талієнталь [Osäühing Talienthal].

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

“Про обрання членів Наглядової ради Товариства”

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 4 (чотири) бюлетеня для кумулятивного голосування, згідно підрахунку голосів акціонерів за якими:
 - “ЗА” Компанію “Інтерграфіт Холдінгс Компані Лімітед” [Intergraphite Holdings Company Limited] подано 50 601 264 (п’ятдесят мільйонів шістсот одна тисяча двісті шістдесят чотири) голоси зареєстрованих голосуючих акцій;
 - “ЗА” Пайове товариство Реетвекс [Osäühing Reetvex] подано 50 601 264 (п’ятдесят мільйонів шістсот одна тисяча двісті шістдесят чотири) голоси зареєстрованих голосуючих акцій;
 - “ЗА” Пайове товариство Талієнталь [Osäühing Talienthal] подано 50 601 264 (п’ятдесят мільйонів шістсот одна тисяча двісті шістдесят чотири) голоси зареєстрованих голосуючих акцій;
- 2) недійсні бюлетені відсутні

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

“Про обрання членів Наглядової ради Товариства”

1. Обрати Наглядову раду Публічного акціонерного товариства “Український графіт” у кількості 3 (три) осіб у наступному складі:
 - 1.1. Компанія “Інтерграфіт Холдінгс Компані Лімітед” [Intergraphite Holdings Company Limited];
 - 1.2. Пайове товариство Реетвекс [Osäühing Reetvex];
 - 1.3. Пайове товариство Талієнталь [Osäühing Talienthal].

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

“Про затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів) з ними, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів /контрактів з членами Наглядової ради Товариства”

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 4 (чотири) бюлетеня;
- 2) подано “ЗА” – 4 (чотири) бюлетеня на 50 601 264 (п’ятдесят мільйонів шістсот одну тисячу двісті шістдесят чотири) голоси акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
- 3) подано “ПРОТИ” – немає;
- 4) подано “УТРИМАВСЯ” – немає;
- 5) недійсні бюлетені відсутні.

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

“Про затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів) з ними, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів /контрактів з членами Наглядової ради Товариства”

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.
2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів – Бондар Людмилу Вікторівну, підписати від імені Товариства відповідні договори з членами Наглядової ради.

З ДЕВ’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про вчинення значних правочинів

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 4 (чотири) бюлетеня;
- 2) подано “ЗА” – 3 (три) бюлетені на 50 311 146 (п’ятдесят мільйонів триста одинадцять тисяч сто сорок шість) голосів акціонерів Товариства, що складає 73,13% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства;
- 3) подано “ПРОТИ” – 1 (один) бюлетень на 290 118 (двісті дев’яносто тисяч сто вісімнадцять) голосів акціонера Товариства, що складає 0,42% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства;
- 4) подано “УТРИМАВСЯ” – немає;
- 5) недійсні бюлетені відсутні.

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:


“Про вчинення значних правочинів”

1. Надати попередню згоду Дирекції Товариства, за умови погодження з Наглядовою радою 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 20 000 000 (двадцять мільйонів) доларів США на рік, у національній валюті України (для кожного контрагента);
 - 1.2. купівлі-продажу/поставки сировини та матеріалів, сукупна вартість яких протягом їх дії може складати не більш ніж 30 000 000 (тридцять мільйонів) доларів США на рік, або її еквівалент у національній валюті України або євро (для кожного контрагента);
 - 1.3. купівлі-продажу/поставки готової продукції, сукупна вартість яких протягом їх дії може складати не більш ніж 40 000 000 (сорок мільйонів) доларів США на рік, або її еквівалент у національній валюті України або євро (для кожного контрагента).

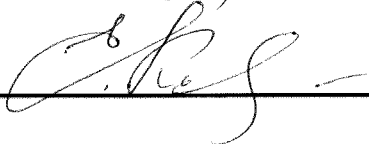
ГОЛОВА ЗБОРІВ



СЕКРЕТАР ЗБОРІВ



Л.В. БОНДАР



О.Г. КОЛЕСНИК