

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ”

(надалі – Товариство, код ЄДРПОУ 00196204,
місцезнаходження: 69600, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 20)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **23 квітня 2015 року о 12.00** годині за Київським часом за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Виборзька, 5, у приміщенні залу для нарад цеху №11 (4-й поверх, кімната № 2) ПАТ «Укрграфіт».

Реєстрація акціонерів та/або їх представників для участі у загальних зборах акціонерів буде здійснюватися **23 квітня 2015 року з 09.00 до 11.00** за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Право на участь у загальних зборах акціонерів будуть мати акціонери відповідно до переліку акціонерів, складеному станом **на 24 годину 17 квітня 2015 року**.

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати документи, які посвідчують особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Про порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Дирекції та Наглядової ради Товариства, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2014 рік.
3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
4. Про порядок розподілу прибутку /покриття збитків Товариства за 2014 рік.
5. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2015 році.
6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. 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.
9. Про вчинення значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (в тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний 2014 рік	попередній 2013 рік
Усього активів	1 270 177	1 161 157
Основні засоби	557 185	574 081
Довгострокові фінансові інвестиції	2	2
Запаси	432 111	425 642
Сумарна дебіторська заборгованість	216 914	131 494
Грошові кошти та їх еквіваленти	41 041	9 009
Нерозподілений прибуток	233 129	330 729
Власний капітал	634 247	735 759
Статутний капітал	233 959	233 959
Довгострокові зобов'язання	207 507	137 395
Поточні зобов'язання	428 423	288 003
Чистий прибуток (збиток)	(82 093)	(3 506)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	69 838 500	69 838 500
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2 168	2 189

Під час підготовки до загальних зборів акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за

адресою: 69600, м. Запоріжжя, вул. Виборзька, 10 (2-й поверх, кімната № 206) - відділ з акціонування та роботи з цінними паперами ПАТ «Укрграфіт», у робочі дні - з 11.00 до 15.00 години, а також у день проведення загальних зборів акціонерів під час реєстрації для участі у зборах. Документи надаються акціонеру Товариства та/або його представнику для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого виконавчим органом Товариства. В день проведення загальних зборів акціонерів Товариства документи надаються учаснику зборів для ознайомлення в місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами) – Начальник відділу з акціонування та роботи з цінними паперами Балабанова Тетяна Вікторівна.
Телефон для довідок: (061)289-51-38.
Дирекція Товариства

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 23 березня 2015 року у Бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 55(2059).

Підтверджую достовірність інформації,
що міститься у повідомленні

Генеральний директор

п/п

С.В. Кутузов