

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ”

Двадцять п'ятого квітня дві тисячі сімнадцятого року

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та припинення їх повноважень

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 5 (п'ять) бюлетенів;
- 2) подано “ЗА” – 5 (п'ять) бюлетенів на 50 311 216 (п'ятдесят мільйонів триста одинадцять тисяч двісті шістнадцять) голосів 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 обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та припинення їх повноважень”

1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у кількості 4 (чотирьох) осіб у наступному складі:
 - 1.1. Боголюбова Олена Олександрівна;
 - 1.2. Веселова Валентина Іванівна;
 - 1.3. Дорошенко Ірина Євгенівна;
 - 1.4. Максименко Вікторія Анатоліївна.
2. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту оголошення зборів закритими.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 5 (п'ять) бюлетенів;
- 2) подано “ЗА” – 5 (п'ять) бюлетенів на 50 311 216 (п'ятдесят мільйонів триста одинадцять тисяч двісті шістнадцять) голосів 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”

1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів:
 - 1) якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються;
 - 2) кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером/представником акціонера;
 - 3) кожен бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів (у тому числі бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці

шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

2. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів:

- а) Щодо порядку голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного.
- 1) Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації.
 - 2) З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос.
 - 3) 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 графу “ПРОТИ” та “УТРИМАВСЯ”, залишивши не закресленою графу “ЗА”;
 - у разі незгоди з проектом рішення повинен підтвердити свою незгоду, закресливши у бюлетені графу “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 графу “ЗА” та “ПРОТИ”, залишивши не закресленою графу “УТРИМАВСЯ”.
 - 4) 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.
 - 5) Рішення з питань «Про зміну типу Товариства» та «Про внесення змін до Статуту Товариства» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій.
 - 6) З інших питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.
 - 7) Після збору бюлетенів члени лічильної комісії відкривають опечатані урни та підраховують результати голосування. Бюлетені витягаються з урн у спеціальному місці чи кімнаті.
 - 8) Тексти прийнятих зборами рішень зачитуються секретарем зборів.
- б) Щодо розгляду питань порядку денного 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.
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) Регламент роботи загальних зборів:
 - доповідь по питанням порядку денного загальних зборів – до 20 хвилин;
 - виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговорюванні – до 3 хвилин.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Дирекції та Наглядової ради, звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 5 (п'ять) бюлетенів;

- 2) подано “ЗА” – 5 (п’ять) бюлетенів на 50 311 216 (п’ятдесят мільйонів триста одинадцять тисяч двісті шістнадцять) голосів 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, звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік”

1. Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік затвердити. Роботу Дирекції Товариства визнати задовільною.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.
3. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 5 (п’ять) бюлетенів;
- 2) подано “ЗА” – 5 (п’ять) бюлетенів на 50 311 216 (п’ятдесят мільйонів триста одинадцять тисяч двісті шістнадцять) голосів 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 2016 рік”

1. Річний звіт Товариства за 2016 рік затвердити.

З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про порядок розподілу прибутку/покриття збитків Товариства за 2016 рік

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 5 (п’ять) бюлетенів;
- 2) подано “ЗА” – 5 (п’ять) бюлетенів на 50 311 216 (п’ятдесят мільйонів триста одинадцять тисяч двісті шістнадцять) голосів 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 2016 рік”

1. Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік у загальній сумі 6 224 090 (шість мільйонів двісті двадцять чотири тисячі дев'яносто) гривень 18 (вісімнадцять) копійок:
 - 1.1. прибуток у загальній сумі або будь-яку його частину на виплату дивідендів не спрямовувати;
 - 1.2. прибуток у сумі 6 224 090 (шість мільйонів двісті двадцять чотири тисячі дев'яносто) гривень 18 (вісімнадцять) копійок направити на поповнення обігових коштів Товариства.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про зміну типу Товариства

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 5 (п'ять) бюлетенів;
- 2) подано "ЗА" – 5 (п'ять) бюлетенів на 50 311 216 (п'ятдесят мільйонів триста одинадцять тисяч двісті шістнадцять) голосів 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 зміну типу Товариства"

1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
2. У зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити його нове найменування, а саме:
 - 2.1. Повне найменування Товариства:
 - українською мовою – Приватне акціонерне товариство "Український графіт";
 - російською мовою – Частное акционерное общество "Украинский графит";
 - англійською мовою – Private joint-stock company "Ukrainisky Grafit".
 - 2.2. Скорочене найменування Товариства:
 - українською мовою – ПрАТ "Укрграфіт";
 - російською мовою – ЧАО "Укрграфит";
 - англійською мовою – PrJSC "Ukrgrafit".

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про внесення змін до Статуту Товариства

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 5 (п'ять) бюлетенів;
- 2) подано "ЗА" – 5 (п'ять) бюлетенів на 50 311 216 (п'ятдесят мільйонів триста одинадцять тисяч двісті шістнадцять) голосів 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 внесення змін до Статуту Товариства"

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Статуту, яка набуде чинності для Товариства та його акціонерів з моменту прийняття цього рішення, а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством.

3. Доручити Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів підписати від імені загальних зборів нову редакцію Статуту Товариства.
4. Доручити Дирекції Товариства забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту у порядку та строки, встановлені чинним законодавством.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 5 (п'ять) бюлетенів;
- 2) подано "ЗА" – 5 (п'ять) бюлетенів на 50 311 216 (п'ятдесят мільйонів триста одинадцять тисяч двісті шістнадцять) голосів 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. Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ "Укрграфіт", а саме:
 - 1.1. Компанії "Інтерграфіт Холдінгс Компані Лімітед" [Intergraphite Holdings Company Limited];
 - 1.2. Пайового товариства Реетвекс [Osäihing Reetvex];
 - 1.3. Пайового товариства Талієнталь [Osäihing Talienthal].

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 5 (п'ять) бюлетенів;
- 2) подано "ЗА" – 5 (п'ять) бюлетенів на 50 311 216 (п'ятдесят мільйонів триста одинадцять тисяч двісті шістнадцять) голосів 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 Ревізійної комісії Товариства"

1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ "Укрграфіт", а саме:
 - 1.1. Пайового товариства Генезес Інвест [OÜ Geneses Invest];
 - 1.2. Сівашенка Богдана Пилиповича;
 - 1.3. Стьопкіної Вікторії Миколаївни.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про обрання членів Наглядової ради Товариства

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 5 (п'ять) бюлетенів для кумулятивного голосування, згідно підрахунку голосів акціонерів за якими:
 - “ЗА” Катрін Тахо, громадянку Естонії, представника акціонера – Пайового товариства Генезес Інвест [OÜ Geneses Invest] подано 50 311 216 (п'ятдесят мільйонів триста одинадцять тисяч двісті шістнадцять) голосів зареєстрованих голосуючих акцій;
 - “ЗА” Крісті Ней-Маркус, громадянку Естонії, представника акціонера – Пайового товариства Реетвекс [Osaühing Reetvex] подано 50 311 216 (п'ятдесят мільйонів триста одинадцять тисяч двісті шістнадцять) голосів зареєстрованих голосуючих акцій;
 - “ЗА” Ене Тиннісон, громадянку Естонії, представника акціонера – Пайового товариства Талієнталь [Osaühing Talienthal] подано 50 311 216 (п'ятдесят мільйонів триста одинадцять тисяч двісті шістнадцять) голосів 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 ПрАТ “Укрграфіт” у кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки у наступному складі:
 - 1.1. Катрін Тахо, громадянку Естонії, представника акціонера – Пайового товариства Генезес Інвест [OÜ Geneses Invest];
 - 1.2. Крісті Ней-Маркус, громадянку Естонії, представника акціонера – Пайового товариства Реетвекс [Osaühing Reetvex];
 - 1.3. Ене Тиннісон, громадянку Естонії, представника акціонера – Пайового товариства Талієнталь [Osaühing Talienthal].

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 5 (п'ять) бюлетенів;
- 2) подано “ЗА” – 5 (п'ять) бюлетенів на 50 311 216 (п'ятдесят мільйонів триста одинадцять тисяч двісті шістнадцять) голосів 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, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради”

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ “Укрграфіт”.
2. Встановити, що члени Наглядової ради ПрАТ “Укрграфіт” виконують свої обов'язки на підставі цивільно-правових договорів на безоплатній основі.
3. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів підписати від імені Товариства відповідні договори з членами Наглядової ради.

3 ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2017 році

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 5 (п'ять) бюлетенів;
- 2) подано "ЗА" – 5 (п'ять) бюлетенів на 50 311 216 (п'ятдесят мільйонів триста одинадцять тисяч двісті шістнадцять) голосів 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 2017 році"

1. Основними напрямками діяльності у 2017 році вважати роботи з реконструкції цеху графітації Товариства, що фінансуються Європейським банком реконструкції та розвитку.

3 ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про вчинення значних правочинів

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 5 (п'ять) бюлетенів;
- 2) подано "ЗА" – 5 (п'ять) бюлетенів на 50 311 216 (п'ятдесят мільйонів триста одинадцять тисяч двісті шістнадцять) голосів 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 вчинення значних правочинів"

1. Надати попередню згоду Дирекції Товариства, за умови погодження з Наглядною 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, обладнання та матеріалів, сукупна вартість яких протягом їх дії може складати не більш ніж 20 000 000 (двадцять 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 25 000 000 (двадцять п'ять мільйонів) доларів США на рік, або її еквівалент у національній валюті України або євро (для кожного контрагента).