

**ВІДОМОСТІ**

про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

<b>N з/п</b>	<b>Дата прийняття рішення</b>	<b>Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)</b>	<b>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)</b>	<b>Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)</b>	<b>Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення*</b>
1	2	3	4	5	6
1	28.11.2018	1124213.360	2367580.000	47.484	д/н

Зміст інформації:

Наглядовою радою ПрАТ «Укрграфіт» (Протокол №15(о) від 28.11.2018р.) прийнято рішення про надання згоди Дирекції Товариства на укладання контракту постачання графітованої продукції. Згода надана відповідно рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №25 від 12.04.2018р.) про надання попередньої згоди Дирекції Товариства, за умови погодження з Наглядовою радою Товариства. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, становить 1 124 213,360 тис. грн. по курсу НБУ станом на 28.11.2018р. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 2 367 580,000 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) становить 47,484%. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради - 3. Кількість голосів, що проголосували "за" прийняття рішення – 3, "проти" прийняття рішення – 0.

\* Заповнюють публічні акціонерні товариства.

