

Титульний аркуш Повідомлення (повідомлення про інформацію)

23.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор

(посада)

Кутузов Сергій Володимирович

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (відомості про зміну складу посадових осіб емітента) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Український графіт"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	Запорізька область, 69600, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 20
4. Код за ЄДРПОУ	00196204
5. Міжміський код та телефон, факс	(061)289-51-10, (061)289-51-41
6. Електронна поштова адреса	graphite@ukrgrafit.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.	ДУ «АРІФРУ», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку	_____	в мережі Інтернет	23.04.2019
	(адреса сторінки)		(дата)

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014, № 603 від 10.08.2017, № 243 від 19.04.2018; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 854 від 04.12.2018}

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
23.04.2019	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Катрін Тахо, представник акціонера - Пайового товариства Генезес Інвест [OÜ Geneses Invest]	д/н	0
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (протокол №26 від 23.04.2019р.) припиняються повноваження Голови Наглядової ради Катрін Тахо, представника акціонера - Пайового товариства Генезес Інвест [OÜ Geneses Invest], на підставі поданої заяви про намір достроково припинити повноваження за власним бажанням. Акціями у статутному капіталі не володіє, 0%. Перебувала на посаді Голови Наглядової ради 2 (два) роки (протокол річних загальних зборів акціонерів №24 від 25.04.2017р., протокол Наглядової ради №6 від 25.04.2017р.). Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
23.04.2019	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Крісті Ней-Маркус, представник акціонера - Пайового товариства Реетвекс [Osaühing Reetvex]	д/н	0
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (протокол №26 від 23.04.2019р.) припиняються повноваження Члена Наглядової ради Крісті Ней-Маркус, представника акціонера - Пайового товариства Реетвекс [Osaühing Reetvex] на підставі поданої заяви про намір достроково припинити повноваження за власним бажанням. Акціями у статутному капіталі не володіє, 0%. Перебувала на посаді Члена Наглядової ради 2 (два) роки (протокол річних загальних зборів акціонерів №24 від 25.04.2017р.). Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
23.04.2019	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ене Тиннісон, представник акціонера - Пайового товариства Талієнталь [Osaühing Talienthal]	д/н	0
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (протокол №26 від 23.04.2019р.) припиняються повноваження Члена Наглядової ради Ене Тиннісон, представник акціонера - Пайового товариства Талієнталь [Osaühing Talienthal] на підставі поданої заяви про намір достроково припинити повноваження за власним бажанням. Акціями у статутному капіталі не володіє, 0%. Перебувала на посаді Члена Наглядової ради 2 (два) роки (протокол річних загальних зборів акціонерів №24 від 25.04.2017р.). Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
23.04.2019	Обрано	Член Наглядової ради	Бондаренко Анатолій Васильович	д/н	0.00014318749
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (протокол №26 від 23.04.2019р.) Членом Наглядової ради обрано Бондаренка Анатолія Васильовича – акціонера ПрАТ «Укрграфіт», що володіє 0,00014318749% акцій. Згідно Статуту Наглядова рада обирається терміном на 3 (три) роки. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Протягом останніх п'яти років з 15.12.2007 до 31.12.2018 працював в ТОВ «МИЛИТЕКС» на посаді Консультант з економічних питань. Тимчасово не працює.					
23.04.2019	Обрано	Член Наглядової ради	Петров Борис Федорович	д/н	3.976316788801
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (протокол №26 від 23.04.2019р.) Членом Наглядової ради обрано Петрова Бориса Федоровича – акціонера ПрАТ «Укрграфіт», що володіє 3,976316788801% акцій. Згідно Статуту Наглядова					

рада обирається терміном на 3 (три) роки. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Протягом останніх п`яти років з 01.06.2018 до 31.12.2018 – ТОВ “ФІНІГРІФ”, Економічний радник, з 2014 року пенсіонер.

23.04.2019	Обрано	Член Наглядової ради	Казначеев Костянтин Володимирович, представник акціонера – Компанії “С6 СЕЙФ ГРУП ЛІМІТЕД” [С6 SAFE	д/н	0
------------	--------	----------------------------	--	-----	---

Зміст інформації:

Рішенням річних загальних зборів акціонерів (протокол №26 від 23.04.2019р.) Членом Наглядової ради обрано Казначеева Костянтина Володимировича, представника акціонера – Компанії “С6 СЕЙФ ГРУП ЛІМІТЕД” [С6 SAFE GROUP LIMITED], акціями у статутному капіталі не володіє, 0%. Згідно Статуту Наглядова рада обирається терміном на 3 (три) роки. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Протягом останніх п`яти років з 01.01.2011 по 30.01.2015 – працював у філії Товариства з обмеженою відповідальністю «Ернст енд Янг» Аудиторські послуги в м. Донецьк на посаді Директор філії. З 01.02.2015 по 30.08.2016 працював в компанії Ernst&Young LLC в м. Чикаго, США на посаді старшого менеджера з аудиту. З 01.09.2016 по теперішній час – ПрАТ «Укрграфіт» - заступник Генерального директора з інвестицій.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

