

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ”
від „19” квітня 2012 р.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 8 (вісім) бюлетенів;
- 2) подано “ЗА” – 8 (вісім) бюлетенів на 50 534 646 (п’ятдесят мільйонів п’ятсот тридцять чотири тисячі шістсот сорок шість) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства – учасників зборів;
- 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”

1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у кількості 5 (п’яти) осіб у наступному складі:
 - 1.1. БОГОЛЮБОВА Олена Олександрівна;
 - 1.2. ВЕСЕЛОВА Валентина Іванівна;
 - 1.3. ДОРОШЕНКО Ірина Євгенівна;
 - 1.4. МАКСИМЕНКО Вікторія Анатоліївна;
 - 1.5. ШКАРУПА Джульєтта Павлівна.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 8 (вісім) бюлетенів;
- 2) подано “ЗА” – 8 (вісім) бюлетенів на 50 534 646 (п’ятдесят мільйонів п’ятсот тридцять чотири тисячі шістсот сорок шість) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства – учасників зборів;
- 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 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”.

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

- 5) Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства здійснюється кумулятивним голосуванням. Загальна кількість голосів акціонера (його представника) помножується на кількість членів органу 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 та Ревізійної комісії 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 органів, то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад органів – несформованим.

Якщо за результатами кумулятивного голосування кількість кандидатів, які можуть вважатися обраними до складу органів, 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 неприйнятим, а склад органів – несформованим.

При кумулятивному голосуванні члени Наглядової ради та Ревізійної комісії вважаються обраними до їх 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 та Ревізійної комісії 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 третього питання порядку денного зборів: **“Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Дирекції та Наглядової ради Товариства, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2011 рік”**, доповідачі – Генеральний директор Товариства Кутузов Сергій Володимирович; секретар Наглядової ради Товариства Шкарупа Джульєтта Павлівна; член Ревізійної комісії Товариства Стюпкіна Вікторія Миколаївна. При цьому:
 - час доповіді Генерального директора встановлюється до 20 хвилин;
 - час доповіді секретаря Наглядової ради встановлюється до 10 хвилин;
 - час доповіді члена Ревізійної комісії встановлюється до 10 хвилин;
 - проект рішення голосується бюлетенем для голосування №3.
 - 9.2) З четвертого питання порядку денного зборів: **“Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 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 №4.
 - 9.3) З п'ятого питання порядку денного зборів: **“Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2011 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 №5.
 - 9.4) З шостого питання порядку денного зборів: **“Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2012 році”**, доповідач – Технічний директор Товариства Буряк Валерій Володимирович. При цьому:
 - час доповіді встановлюється до 10 хвилин;
 - проект рішення голосується бюлетенем для голосування №6.
 - 9.5) З сьомого питання порядку денного зборів: **“Про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до норм Закону України “Про акціонерні 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 №7.
 - 9.6) З восьмого питання порядку денного зборів: **“Про внесення змін до Статуту Товариства, визначення уповноваженої особи для їх підписання та їх державну реєстрацію”**, доповідач – начальник відділу з акціонування та роботи з цінними паперами Балабанова Тетяна Вікторівна. При цьому:
 - час доповіді встановлюється до 20 хвилин;
 - проект рішення голосується бюлетенем для голосування №8.
 - 9.7) З дев'ятого 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 №9.
 - 9.8) З десятого питання порядку денного зборів: **“Про обрання членів Наглядової ради Товариства, 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”**, у зв'язку з тим, що з цього питання необхідно приймати рішення різними способами голосування, це питання розглядається двома частинами, а проект рішення голосується відповідно:
 - бюлетенем для голосування №10.1;
 - бюлетенем для голосування №10.2.
 - 9.9) З одинадцятого питання порядку денного зборів: **“Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії 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 №11.
- 9.10) З дванадцятого питання порядку денного зборів: **“Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства”**, проект рішення голосується бюлетенем для голосування №12.
- 9.11) З тринадцятого 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 №13.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Дирекції та Наглядової ради Товариства, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2011 рік

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 8 (вісім) бюлетенів;
- 2) подано “ЗА” – 8 (вісім) бюлетенів на 50 534 646 (п’ятдесят мільйонів п’ятсот тридцять чотири тисячі шістсот сорок шість) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства – учасників зборів;
- 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 2011 рік”

1. Звіт Дирекції Товариства за 2011 рік затвердити. Роботу Дирекції Товариства визнати задовільною.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.
3. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 8 (вісім) бюлетенів;
- 2) подано “ЗА” – 8 (вісім) бюлетенів на 50 534 646 (п’ятдесят мільйонів п’ятсот тридцять чотири тисячі шістсот сорок шість) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства – учасників зборів;
- 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 2011 рік”

1. Річний звіт Товариства за 2011 рік затвердити.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2011 рік

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 8 (вісім) бюлетенів;
- 2) подано “ЗА” – 8 (вісім) бюлетенів на 50 534 646 (п'ятдесят мільйонів п'ятсот тридцять чотири тисячі шістсот сорок шість) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства – учасників зборів;
- 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 Товариства за 2011 рік”
<p>1. Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2011 рік у загальній сумі 38 205 731 (тридцять вісім мільйонів двісті п'ять тисяч сімсот тридцять одна) гривня 68 (шістдесят вісім) копійок:</p> <ol style="list-style-type: none">1.1. прибуток у загальній сумі або будь-яку його частину на виплату дивідендів не спрямовувати;1.2. частину прибутку у сумі 1 986 432 (один мільйон дев'ятсот вісімдесят шість тисяч чотириста тридцять дві) гривні 46 (сорок шість) копійок направити на формування резервного капіталу Товариства;1.3. частину прибутку у сумі 36 219 299 (тридцять шість мільйонів двісті дев'ятнадцять тисяч двісті дев'яносто дев'ять) гривень 22 (двадцять дві) копійки направити на поповнення обігових коштів Товариства.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2012 році

- 1) при відкритті в урнах для голосування 8 (вісім) бюлетенів;
- 2) подано “ЗА” – 8 (вісім) бюлетенів на 50 534 646 (п'ятдесят мільйонів п'ятсот тридцять чотири тисячі шістсот сорок шість) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства – учасників зборів;
- 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 2012 році”
<p>1. Основними напрямками діяльності Товариства у 2012 році вважати:</p> <ol style="list-style-type: none">1.1. реконструкцію електропостачання підприємства з переведенням усіх навантажень на перший клас шляхом модернізації підстанції “Графіт”;1.2. зниження викидів в атмосферу за рахунок будівництва газоходу від прокалювальної печі №4 на котел-утилізатор.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до норм Закону України “Про акціонерні товариства”

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 8 (вісім) бюлетенів;

- 2) подано “ЗА” – 8 (вісім) бюлетенів на 50 534 646 (п’ятдесят мільйонів п’ятсот тридцять чотири тисячі шістсот сорок шість) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства – учасників зборів;
- 3) подано “ПРОТИ” – немає;
- 4) подано “УТРИМАВСЯ” – немає;
- 5) недійсні бюлетені відсутні.

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

“Про зміну найменування Товариства у зв’язку з приведенням його у відповідність до норм Закону України “Про акціонерні товариства”

1. З метою приведення назви типу Товариства у відповідність із нормами Закону України “Про акціонерні товариства” змінити найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства “Український графіт” на Публічне акціонерне товариство “Український графіт”.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про внесення змін до Статуту Товариства, визначення уповноваженої особи для їх підписання та їх державну реєстрацію

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 8 (вісім) бюлетенів;
- 2) подано “ЗА” – 8 (вісім) бюлетенів на 50 534 646 (п’ятдесят мільйонів п’ятсот тридцять чотири тисячі шістсот сорок шість) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства – учасників зборів;
- 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, визначення уповноваженої особи для їх підписання та їх державну реєстрацію”

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
3. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів – Бондар Людмилі Вікторівні, підписати від імені Загальних зборів акціонерів нову редакцію Статуту Товариства.
4. Доручити Дирекції Товариства забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту у порядку та строки, встановлені чинним законодавством.

З ДЕВ’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

- 1) при відкритті в урнах для голосування 8 (вісім) бюлетенів;
- 2) подано “ЗА” – 8 (вісім) бюлетенів на 50 534 646 (п’ятдесят мільйонів п’ятсот тридцять чотири тисячі шістсот сорок шість) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства – учасників зборів;
- 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. Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Відкритого акціонерного товариства “Український графіт”, а саме:
 - 1.1. Компанії “Інтерграфіт Холдінгс Компані Лімітед” [Intergraphite Holdings Company Limited];
 - 1.2. Пайового товариства Реетвекс [Osäuhing Reetvex];
 - 1.3. Пайового товариства Талієнталь [Osäuhing Talienthal].

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про обрання членів Наглядової ради Товариства, 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

3. ...при відкритті в урнах для голосування знаходилося 16 (шістнадцять) бюлетенів, із них:
 - 3.1. 8 (вісім) бюлетенів для кумулятивного голосування №10.1, згідно підрахунку голосів акціонерів за якими:
 - 1) Компанія “Інтерграфіт Холдінгс Компані Лімітед” [Intergraphite Holdings Company Limited] отримала 50 534 646 (п’ятдесят мільйонів п’ятсот тридцять чотири тисячі шістсот сорок шість) голосів;
 - 2) Пайове товариство Реетвекс [Osäuhing Reetvex] отримало 50 534 646 (п’ятдесят мільйонів п’ятсот тридцять чотири тисячі шістсот сорок шість) голосів;
 - 3) Пайове товариство Талієнталь [Osäuhing Talienthal] отримало 50 534 646 (п’ятдесят мільйонів п’ятсот тридцять чотири тисячі шістсот сорок шість) голосів;При цьому встановлено, що недійсні бюлетені відсутні.
 - 3.2. 8 (вісім) бюлетенів для голосування №10.2, згідно з якими:
 - 1) подано “**ЗА**” – 8 (вісім) бюлетенів на 50 534 646 (п’ятдесят мільйонів п’ятсот тридцять чотири тисячі шістсот сорок шість) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства – учасників зборів;
 - 2) подано “**ПРОТИ**” – немає;
 - 3) подано “**УТРИМАВСЯ**” – немає;
 - 4) недійсні бюлетені відсутні.

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

“Про обрання членів Наглядової ради Товариства, 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. Обрати Наглядову раду Публічного акціонерного товариства “Український графіт” у кількості 3 (трих) осіб у наступному складі:
 - 1.1. Компанія “Інтерграфіт Холдінгс Компані Лімітед” [Intergraphite Holdings Company Limited];
 - 1.2. Пайове товариство Реетвекс [Osäuhing Reetvex];
 - 1.3. Пайове товариство Талієнталь [Osäuhing Talienthal].
2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

3. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів – Бондар Людмилу Вікторівну, підписати від імені Товариства відповідні договори з членами Наглядової ради.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 8 (вісім) бюлетенів;
- 2) подано “ЗА” – 8 (вісім) бюлетенів на 50 534 646 (п’ятдесят мільйонів п’ятсот тридцять чотири тисячі шістсот сорок шість) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства – учасників зборів;
- 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. Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Відкритого акціонерного товариства “Український графіт”, а саме:
 - 1.1. Пайового товариства Генезес Інвест [OÜ Geneses Invest];
 - 1.2. Шинкаренка Олександра Миколайовича;
 - 1.3. Стьопкіної Вікторії Миколаївни.

З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилось 8 (вісім) бюлетенів для кумулятивного голосування №12, згідно підрахунку голосів акціонерів за якими:
 - 1.1) Пайове товариство Генезес Інвест [OÜ Geneses Invest] отримало 50 534 646 (п’ятдесят мільйонів п’ятсот тридцять чотири тисячі шістсот сорок шість) голосів;
 - 1.2) Шинкаренко Олександр Миколайович отримав 50 534 646 (п’ятдесят мільйонів п’ятсот тридцять чотири тисячі шістсот сорок шість) голосів;
 - 1.3) Стьопкіна Вікторія Миколаївна отримала 50 534 646 (п’ятдесят мільйонів п’ятсот тридцять чотири тисячі шістсот сорок шість) голосів;
- 2) недійсні бюлетені відсутні.

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

“Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства”

1. Обрати Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства “Український графіт” у кількості 3 (трьох) осіб у наступному складі, а саме:
 - 1.1. Пайове товариство Генезес Інвест [OÜ Geneses Invest];
 - 1.2. Шинкаренко Олександр Миколайович;
 - 1.3. Стьопкіна Вікторія Миколаївна.

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про вчинення значних правочинів

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 8 (вісім) бюлетенів;

- 2) подано “ЗА” – 3 (три) бюлетені на 50 311 146 (п’ятдесят мільйонів триста одинадцять тисяч сто сорок шість) голосів акціонерів Товариства, що складає 99,56 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства – учасників зборів;
- 3) подано “ПРОТИ” – 5 (п’ять) бюлетенів на 223 500 (двісті двадцять три тисячі п’ятсот) голосів акціонерів Товариства, що складає 0,44 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства – учасників зборів;
- 4) подано “УТРИМАВСЯ” – немає;
- 5) недійсні бюлетені відсутні.

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

“Про вчинення значних правочинів”

1. Надати згоду Дирекції Товариства, за умови попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства, на вчинення значних правочинів щодо укладення договорів, угод, контрактів з відповідним контрагентом:
 - 1.1. на постачання енергоносіїв терміном до 10 (десяти) років, сукупна вартість яких протягом їх дії може складати еквівалент 600 000 000 (шестиста мільйонів) доларів США, але не більш ніж 60 000 000 (шістдесят мільйонів) доларів США на рік, у національній валюті України (для кожного контрагента);
 - 1.2. купівлі-продажу/поставки сировини та матеріалів терміном до 5 (п’яти) років, сукупна вартість яких протягом їх дії може складати 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) доларів США, але не більш ніж 100 000 000 (сто мільйонів) доларів США на рік, або її еквівалент у національній валюті України або євро (для кожного контрагента);
 - 1.3. купівлі-продажу/поставки готової продукції терміном до 5 (п’яти) років, сукупна вартість яких протягом їх дії може складати 750 000 000 (сімсот п’ятдесят мільйонів) доларів США, але не більш ніж 150 000 000 (сто п’ятдесят мільйонів) доларів США на рік, або її еквівалент у національній валюті України або євро (для кожного контрагента).