

**ВІДКРИТЕ 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 **19 квітня 2012 року о 12.00** годині за Київським часом за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Виборзька, 5, у приміщенні залу для нарад цеху №11.

Реєстрація акціонерів та/або їх представників для участі у загальних зборах акціонерів буде здійснюватися **19 квітня 2012 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 12 квітня 2012 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 обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Дирекції та Наглядової ради Товариства, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2011 рік.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
5. Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2011 рік.
6. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2012 році.
7. Про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».
8. Про внесення змін до Статуту Товариства, визначення уповноваженої особи для їх підписання та їх державну реєстрацію.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. 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.
11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Про вчинення значних правочинів.

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

Найменування показника	Період	
	звітний 2011 рік	попередній 2010 рік
Усього активів	1 005 594	914 691
Основні засоби	349 000	261 479
Довгострокові фінансові інвестиції	2	1 121
Запаси	443 661	377 744
Сумарна дебіторська заборгованість	184 713	169 947
Грошові кошти та їх еквіваленти	3 749	22 670
Нерозподілений прибуток	221 451	186 475
Власний капітал	623 402	583 675
Статутний капітал	233 959	233 959
Довгострокові зобов'язання	12 504	16 024
Поточні зобов'язання	362 199	307 564
Чистий прибуток (збиток)	39 729	93 692
Середньорічна кількість акцій (шт.)	69 838 500	69 838 500
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2 565	2 754

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, відділ акціонування, у робочі дні - з 9.00 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 акціонування Балабанова Тетяна Вікторівна.

Телефон для довідок: (061)289-51-38.

Дирекція Товариства