

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ”

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 4 (чотири) бюлетеня;
- 2) подано “ЗА” – 4 (чотири) бюлетеня на 50 601 264 (п’ятдесят мільйонів шістсот одну тисячу двісті шістдесят чотири) голоси 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”

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.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 4 (чотири) бюлетеня;
- 2) подано “ЗА” – 4 (чотири) бюлетеня на 50 601 264 (п’ятдесят мільйонів шістсот одну тисячу двісті шістдесят чотири) голоси 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”

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 Ревізійної комісії Товариства здійснюється кумулятивним голосуванням. Загальна кількість голосів акціонера (його представника) помножується на кількість членів Ревізійної комісії 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 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 загальною кількістю 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 Ревізійної комісії, то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятним, а склад Ревізійної комісії – несформованим.

Якщо за результатами кумулятивного голосування кількість кандидатів, які можуть вважатися обраними до складу Ревізійної комісії, 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 неприйнятним, а склад Ревізійної комісії – несформованим.

При кумулятивному голосуванні члени Ревізійної комісії вважаються обраними до її 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 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 2015 рік”**, доповідачі – Генеральний директор Товариства Кутузов Сергій Володимирович; секретар Наглядової ради Товариства Шкарупа Джульєтта Павлівна; секретар зборів Колеснік Олена Григорівна. При цьому:
 - час доповіді Генерального директора встановлюється до 20 хвилин;
 - час доповіді секретаря Наглядової ради встановлюється до 10 хвилин;
 - час доповіді секретаря зборів 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 2015 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/покриття збитків Товариства за 2015 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 2016 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 припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства”**, доповідач – секретар зборів Колеснік Олена Григорівна. При цьому:
- час доповіді встановлюється до 10 хвилин;
 - проект рішення голосується бюлетенем для голосування №7.
- 9.6) З восьмого питання порядку денного зборів: **“Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства”**, доповідач – секретар зборів Колеснік Олена Григорівна. При цьому:
- час доповіді встановлюється до 10 хвилин;
 - проект рішення голосується бюлетенем для голосування №8.
- 9.7) З дев'ятого 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 №9.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Дирекції та Наглядової ради Товариства, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2015 рік

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 4 (чотири) бюлетеня;
- 2) подано **“ЗА”** – 4 (чотири) бюлетеня на 50 601 264 (п'ятдесят мільйонів шістсот одну тисячу двісті шістдесят чотири) голоси 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 Товариства, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2015 рік”

1. Звіт Дирекції Товариства за 2015 рік затвердити. Роботу Дирекції Товариства визнати задовільною.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.
3. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 4 (чотири) бюлетеня;
- 2) подано “ЗА” – 4 (чотири) бюлетеня на 50 601 264 (п’ятдесят мільйонів шістсот одну тисячу двісті шістдесят чотири) голоси 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 2015 рік”
1. Річний звіт Товариства за 2015 рік затвердити.

З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про порядок розподілу прибутку/покриття збитків Товариства за 2015 рік

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 4 (чотири) бюлетеня;
- 2) подано “ЗА” – 3 (три) бюлетеня на 50 311 146 (п’ятдесят мільйонів триста одинадцять тисяч сто сорок шість) голосів акціонерів Товариства, що складає 73,13% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства;
- 3) подано “ПРОТИ” – 1 (один) бюлетень на 290 118 (двісті дев’яносто тисяч сто вісімнадцять) голосів акціонера Товариства, що складає 0,42% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства;
- 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 2015 рік”
1. Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2015 рік у загальній сумі 124 524 130 (сто двадцять чотири мільйони п’ятсот двадцять чотири тисячі сто тридцять) гривень 30 (тридцять) копійок: 1.1. прибуток у загальній сумі або будь-яку його частину на виплату дивідендів не спрямовувати; 1.2. частину прибутку у сумі 58 524 130 (п’ятдесят вісім мільйонів п’ятсот двадцять чотири тисячі сто тридцять) гривень 30 (тридцять) копійок направити на формування резервного капіталу Товариства; 1.3. частину прибутку у сумі 66 000 000 (шістдесят шість мільйонів) гривень направити на поповнення обігових коштів Товариства.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2016 році

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 4 (чотири) бюлетеня;
- 2) подано “ЗА” – 4 (чотири) бюлетеня на 50 601 264 (п’ятдесят мільйонів шістсот одну тисячу двісті шістдесят чотири) голоси 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 2016 році”

1. Основними напрямками діяльності Товариства у 2016 році вважати роботи з реконструкції цеху графітації Публічного акціонерного товариства “Український графіт”, що фінансуються Європейським банком реконструкції та розвитку.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 4 (чотири) бюлетеня;
- 2) подано “ЗА” – 4 (чотири) бюлетеня на 50 601 264 (п’ятдесят мільйонів шістсот одну тисячу двісті шістдесят чотири) голоси 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. У зв’язку із закінченням строку обрання, припинити повноваження членів Ревізійної комісії Публічного 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 ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 4 (чотири) бюлетеня для кумулятивного голосування, згідно підрахунку голосів акціонерів за якими:
 - “ЗА” Пайове товариство Генезес Інвест [OÜ Geneses Invest] подано 50 601 264 (п’ятдесят мільйонів шістсот одна тисяча двісті шістдесят чотири) голоси зареєстрованих голосуючих акцій;
 - “ЗА” Сівашенка Богдана Пилиповича подано 50 601 264 (п’ятдесят мільйонів шістсот одна тисяча двісті шістдесят чотири) голоси зареєстрованих голосуючих акцій;
 - “ЗА” Стьопкіну Вікторію Миколаївну подано 50 601 264 (п’ятдесят мільйонів шістсот одна тисяча двісті шістдесят чотири) голоси зареєстрованих голосуючих акцій;
- 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:
 - 1.1. Пайове товариство Генезес Інвест [OÜ Geneses Invest];
 - 1.2. Сівашенко Богдан Пилипович;
 - 1.3. Стьопкіна Вікторія Миколаївна.

З ДЕВ’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про вчинення значних правочинів

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 4 (чотири) бюлетеня;

- 2) подано **“ЗА”** – 3 (три) бюлетені на 50 311 146 (п’ятдесят мільйонів триста одинадцять тисяч сто сорок шість) голосів акціонерів Товариства, що складає 73,13% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства;
- 3) подано **“ПРОТИ”** – 1 (один) бюлетень на 290 118 (двісті дев’яносто тисяч сто вісімнадцять) голосів акціонера Товариства, що складає 0,42% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства;
- 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 Наглядовою 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 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).