

# **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

## **РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ”**

*Двадцять третє квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року,*

*Україна, м. Запоріжжя, вул. Виборзька, 5, приміщення залу для нарад цеху №11 (4-й поверх, кімната №2)  
12.00 година*

### **З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та припинення їх повноважень**

Після підрахунку голосів член тимчасової лічильної комісії оголосила результати голосування:

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 4 (чотири) бюлетеня;
- 2) подано “ЗА” – 4 (чотири) бюлетеня на 50 311 246 (п'ятдесят мільйонів триста одинадцять тисяч двісті сорок шість) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
- 3) подано “ПРОТИ” – немає;
- 4) подано “УТРИМАВСЯ” – немає;
- 5) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
- 6) недійсні бюлетені відсутні.

### **ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

#### **“Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та припинення їх повноважень”**

1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у кількості 3 (трьох) осіб у наступному складі:
  - 1.1. Боголюбова Олена Олександрівна;
  - 1.2. Веселова Валентина Іванівна;
  - 1.3. Максименко Вікторія Анатоліївна.
2. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту оголошення зборів закритими.

### **З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Про порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства**

Після підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування:

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 4 (чотири) бюлетеня;
- 2) подано “ЗА” – 4 (чотири) бюлетеня на 50 311 246 (п'ятдесят мільйонів триста одинадцять тисяч двісті сорок шість) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
- 3) подано “ПРОТИ” – немає;
- 4) подано “УТРИМАВСЯ” – немає;
- 5) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
- 6) недійсні бюлетені відсутні.

### **ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

#### **“Про порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства”**

1. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів:
  - а) Щодо порядку голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного.
    - 1) Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації.
    - 2) З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос.
    - 3) 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”.
- 4) Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється кумулятивним голосуванням. Загальна кількість голосів акціонера (його представника) помножується на кількість членів Наглядової ради 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.
- 5) З інших питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.
- 6) Після збору бюлетенів члени лічильної комісії відкривають опечатані урни та підраховують результати голосування. Бюлетені витягуються з урн у спеціальному місці чи кімнаті.
- 7) Тексти прийнятих зборами рішень зачитуються секретарем зборів.
- б) Щодо розгляду питань порядку денного 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.  
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) Регламент роботи загальних зборів:
- доповідь по питанням порядку денного загальних зборів – до 20 хвилин;
  - виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговорюванні – до 3 хвилин.

### **З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

#### **Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Дирекції та Наглядової ради Товариства за 2018 рік**

Після підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування:

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 4 (чотири) бюлетеня;
- 2) подано “ЗА” – 4 (чотири) бюлетеня на 50 311 246 (п'ятдесят мільйонів триста одинадцять тисяч двісті сорок шість) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
- 3) подано “ПРОТИ” – немає;
- 4) подано “УТРИМАВСЯ” – немає;
- 5) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
- 6) недійсні бюлетені відсутні.

#### **ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

##### **“Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Дирекції та Наглядової ради Товариства за 2018 рік”**

1. Звіт Дирекції Товариства за 2018 рік затвердити. Роботу Дирекції Товариства визнати задовільною.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

### **З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

#### **Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік**

Після підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування:

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 4 (чотири) бюлетеня;
- 2) подано “ЗА” – 4 (чотири) бюлетеня на 50 311 246 (п’ятдесят мільйонів триста одинадцять тисяч двісті сорок шість) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
- 3) подано “ПРОТИ” – немає;
- 4) подано “УТРИМАВСЯ” – немає;
- 5) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
- 6) недійсні бюлетені відсутні.

#### **ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

##### **“Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік”**

1. Річний звіт Товариства за 2018 рік затвердити.

### **З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

#### **Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік**

Після підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування:

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 4 (чотири) бюлетеня;
- 2) подано “ЗА” – 4 (чотири) бюлетеня на 50 311 246 (п’ятдесят мільйонів триста одинадцять тисяч двісті сорок шість) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
- 3) подано “ПРОТИ” – немає;
- 4) подано “УТРИМАВСЯ” – немає;
- 5) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
- 6) недійсні бюлетені відсутні.

#### **ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

##### **“Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік”**

1. Прибуток Товариства за 2018 рік не розподіляти.
2. Питання про порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік розглянути на інших загальних зборах акціонерів Товариства.

### **З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

#### **Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства**

Після підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування:

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 4 (чотири) бюлетеня;
- 2) подано “ЗА” – 4 (чотири) бюлетеня на 50 311 246 (п’ятдесят мільйонів триста одинадцять тисяч двісті сорок шість) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
- 3) подано “ПРОТИ” – немає;
- 4) подано “УТРИМАВСЯ” – немає;
- 5) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
- 6) недійсні бюлетені відсутні.

#### **ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

##### **“Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства”**

1. Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПрАТ “Укрграфіт”, а саме:
  - 1.1. Катрін Тахо, громадянки Естонії, представника акціонера – Пайового товариства Генезес

- Інвест [OÜ Geneses Invest];
- 1.2. Крісті Ней-Маркус, громадянки Естонії, представника акціонера – Пайового товариства Реетвекс [Osühing Reetvex];
  - 1.3. Ене Тиннісон, громадянки Естонії, представника акціонера – Пайового товариства Талієнталь [Osühing Talienthal].

### **3 СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

#### **Про обрання членів Наглядової ради Товариства**

Після підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування:

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 4 (чотири) бюлетеня для кумулятивного голосування, згідно підрахунку голосів акціонерів за якими:
  - “ЗА” Бондаренка Анатолія Васильовича подано 50 311 246 (п’ятдесят мільйонів триста одинадцять тисяч двісті сорок шість) голосів зареєстрованих голосуючих акцій;
  - “ЗА” Петрова Бориса Федоровича подано 50 311 246 (п’ятдесят мільйонів триста одинадцять тисяч двісті сорок шість) голосів зареєстрованих голосуючих акцій;
  - “ЗА” Казначеева Костянтина Володимировича, представника акціонера – Компанії “С6 СЕЙФ ГРУП ЛІМІТЕД” [C6 SAFE GROUP LIMITED] подано 50 311 246 (п’ятдесят мільйонів триста одинадцять тисяч двісті сорок шість) голосів зареєстрованих голосуючих акцій;
- 2) недійсні бюлетені відсутні.

#### **ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

##### **“Про обрання членів Наглядової ради Товариства ”**

1. Обрати Наглядову раду ПрАТ “Укрграфіт” у кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки у наступному складі:
  - 1.1. Бондаренко Анатолій Васильович;
  - 1.2. Петров Борис Федорович;
  - 1.3. Казначеев Костянтин Володимирович, представник акціонера – Компанії “С6 СЕЙФ ГРУП ЛІМІТЕД” [C6 SAFE GROUP LIMITED].

### **3 ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради**

Після підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування:

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 4 (чотири) бюлетеня;
- 2) подано “ЗА” – 4 (чотири) бюлетеня на 50 311 246 (п’ятдесят мільйонів триста одинадцять тисяч двісті сорок шість) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
- 3) подано “ПРОТИ” – немає;
- 4) подано “УТРИМАВСЯ” – немає;
- 5) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
- 6) недійсні бюлетені відсутні.

#### **ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**“Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради”**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з кожним членом Наглядової ради ПрАТ “Укрграфіт”, відповідно.
2. Встановити розмір та порядок оплати винагороди членів Наглядової ради Товариства за виконання ними своїх обов’язків згідно умов відповідних цивільно-правових договорів.
3. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради.

### **З ДЕВ’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

#### **Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2019 році**

Після підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування:

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 4 (чотири) бюлетеня;
- 2) подано “ЗА” – 4 (чотири) бюлетеня на 50 311 246 (п’ятдесят мільйонів триста одинадцять тисяч двісті сорок шість) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
- 3) подано “ПРОТИ” – немає;
- 4) подано “УТРИМАВСЯ” – немає;
- 5) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
- 6) недійсні бюлетені відсутні.

#### **ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

##### **“Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2019 році”**

1. Основними напрямками діяльності Товариства у 2019 році вважати модернізацію випалювального переділу.

### **З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

#### **Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів**

Після підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування:

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 4 (чотири) бюлетеня;
- 2) подано “ЗА” – 4 (чотири) бюлетеня на 50 311 246 (п’ятдесят мільйонів триста одинадцять тисяч двісті сорок шість) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
- 3) подано “ПРОТИ” – немає;
- 4) подано “УТРИМАВСЯ” – немає;
- 5) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
- 6) недійсні бюлетені відсутні.

#### **ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

##### **“Про попереднє надання згоди на 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 25 000 000 (двадцять п’ять мільйонів) доларів США на рік, у національній валюті України (для кожного контрагента);
  - 1.2. купівлі-продажу/поставки сировини, обладнання та матеріалів, сукупна вартість яких протягом їх дії може складати не більш ніж 40 000 000 (сорок 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 60 000 000 (шістдесят мільйонів) доларів США на рік, або її еквівалент у національній валюті України або євро (для кожного контрагента).