

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ”
від „18” квітня 2013 р.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 3 (три) 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 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 з питань порядку денного акціонер (його представник):
 - у разі згоди з проектом рішення повинен підтвердити свою згоду, закресливши у бюлетені граfi “ПРОТИ” та “УТРИМАВСЯ”, залишивши не закресленою графу “ЗА”;
 - у разі незгоди з проектом рішення повинен підтвердити свою незгоду, закресливши у бюлетені граfi “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 граfi “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) 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.
- 6) Тексти прийнятих зборами рішень зачитуються секретарем зборів.
- 7) 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.

8) Регламент роботи загальних зборів:

- 8.1) З другого питання порядку денного зборів: **“Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Дирекції та Наглядової ради Товариства, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2012 рік”**, доповідачі – Генеральний директор Товариства Кутузов Сергій Володимирович; секретар Наглядової ради Товариства Шкарупа Джульєтта Павлівна; член Ревізійної комісії Товариства Стьопкіна 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 №2.
- 8.2) З третього питання порядку денного зборів: **“Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 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 №3.
- 8.3) З четвертого питання порядку денного зборів: **“Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2012 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 №4.
- 8.4) З п'ятого питання порядку денного зборів: **“Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2013 році”**, доповідач – Технічний директор Товариства Буряк Валерій Володимирович. При цьому:
- час доповіді встановлюється до 10 хвилин;
 - проект рішення голосується бюлетенем для голосування №5.
- 8.5) З шостого 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 №6.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Дирекції та Наглядової ради Товариства, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2012 рік

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 3 (три) 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 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 2012 рік”

1. Звіт Дирекції Товариства за 2012 рік затвердити. Роботу Дирекції Товариства визнати задовільною.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.
3. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

3 ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 3 (три) 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 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 2012 рік”

1. Річний звіт Товариства за 2012 рік затвердити.

3 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2012 рік

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 3 (три) 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 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 2012 рік”

1. Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2012 рік у загальній сумі 1 090 тисяч гривень, а саме:
 - 1.1. прибуток у загальній сумі або будь-яку його частину на виплату дивідендів не спрямовувати;
 - 1.2. прибуток у сумі 1 090 тисяч гривень направити на формування резервного капіталу Товариства.

3 П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2013 році

- 1) при відкритті в урнах для голосування 3 (три) 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 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 2013 році”

1. Основними напрямками діяльності Товариства у 2013 році вважати:
 - 1.1. підготовчі роботи та реконструкцію цеху графітації;
 - 1.2. реконструкцію лінії виробництва електродної маси у цеху №2.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про вчинення значних правочинів

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 3 (три) 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 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 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 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);
 - 1.4. на отримання кредиту від Європейського Банку Реконструкції та Розвитку у сумі до 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) доларів США терміном до 10 (десяти) років, застави/іпотеки на забезпечення цього кредиту та інших необхідних задля цього правочинів.