

**Шановні акціонери!**  
**ПУБЛІЧНЕ 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 **18 квітня 2013 року о 12.00 годині** за Київським часом за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Виборзька, 5, у приміщенні залу для нарад цеху №911. Реєстрація акціонерів та/або їх представників для участі у загальних зборах акціонерів буде здійснюватися 18 квітня 2013 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 2013 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 порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Дирекції та Наглядової ради Товариства, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2012 рік.
3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
4. Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2012 рік.
5. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2013 році.
6. Про вчинення значних правочинів.

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**

*Інформація надрукована у відомостях НКЦПФР №52 від 18.03.2013*