

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 **17 квітня 2014 року о 12.00 годині за Київським часом** за адресою: **Україна, м. Запоріжжя, вул. Виборзька, 5, у приміщенні залу для нарад цеху №11 (4-й поверх, кімната № 2) ПАТ «Укрграфіт»**. Реєстрація акціонерів та/або їх представників для участі у загальних зборах акціонерів буде здійснюватися 17 квітня 2014 року з 09.00 до 8.00 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 11 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 2013 рік.
3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
4. Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2013 рік.
5. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2014 році.
6. Про вчинення значних правочинів.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	1 157 794	1 227 247
Основні засоби	574 081	581 356
Довгострокові фінансові інвестиції	2	2
Запаси	425 285	470 030
Сумарна дебіторська заборгованість	128 480	152 086
Грошові кошти та їх еквіваленти	9 009	6 484
Нерозподілений прибуток	285 670	290 671
Власний капітал	716 683	694 608
Статутний капітал	233 959	233 959
Довгострокові зобов'язання	139 298	122 152
Поточні зобов'язання	301 813	410 487
Чистий прибуток (збиток)	(3 911)	1 090
Середньорічна кількість акцій (шт.)	69 838 500	69 838 500
Кількість власних акцій, викуплених протягом пе-	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп влас-	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2 189	2 391

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 (2-й поверх, кімната № 206) - відділ акціонування та роботи з цінними паперами ПАТ «Укрграфіт», 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 та роботи з цінними паперами Бапабанова Тетяна Вікторівна.

Телефон для довідок: (061)289-51-38.

Дирекція Товариства

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №51 від 17.03.2014