

**Річна інформація емітента
за 2012 рік**

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента:	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"
1.2. Організаційно-правова форма:	Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента:	вул. Кудрявський узвіз 5-Б, м. Київ, Шевченківський, Київська область, 04655, Україна
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:	21489100
1.5. Міжміський код та телефон:	(044)417-84-80
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента:	10741200000001894
1.7. Дата державної реєстрації:	25.01.1995
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:	www.unxr.com.ua/2012.pdf

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента - підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період		
	звітний	попередній	
Усього активів	103763	43983	
Основні засоби (за залишковою вартістю)	24551	14659	
Довгострокові фінансові інвестиції	176	186	
Запаси	513	382	
Сумарна дебіторська заборгованість	58648	25096	
Грошові кошти та їх еквіваленти	17372	1718	
Власний капітал	9664	2721	
Статутний капітал	16244	8122	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-19260	-9766	
Довгострокові зобов'язання	70195	23303	
Поточні зобов'язання	23904	17959	
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-0,28	-0,17	
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-0,28	-0,17	
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	33109535	32488176	
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду	загальна номінальна вартість	0	0
	у відсотках від статутного капіталу	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду	0	0	
Вартість чистих активів	9664	2721	

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Інформація про органи управління емітента

Інформація про органи управління емітента

Загальні збори акціонерів – вищий орган ПАТ. Виконавчим органом є Правління. Наглядова рада представляє інтереси акціонерів в період між проведенням загальних зборів і в межах компетенції,

визначеної Статутом. Ревізійна комісія є органом, який контролює фінансово-господарську діяльність.

Інформація про посадових осіб емітента

Зміни у персональному складі посадових осіб за звітний період відбувались у зв'язку зі звільненням декількох посадових осіб. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадові особи емітента не мають. Повноваження та обов'язки посадових осіб визначені «Положенням про Правління», «Положенням про ревізійну комісію», «Положенням про Наглядову Раду» та Статутом ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ». Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовим особам емітента не виплачувалась. Посадових осіб обрано на загальних зборах акціонерів №26 від 21.09.12.

Член Правління - Андреева Тетяна Петрівна, 1978 року народження. Освіта: вища - Київський національний університет технології та дизайну за спеціальністю менеджмент організацій. Стаж керівної роботи - 6 років. Найменування підприємства та попередні посади: начальник відділу обліку ПАТ "Київгаз", директор департаменту ПАТ "Київгаз", головний бухгалтер ПАТ "Київгаз". Андреева Т.П. згоди на надання паспортних даних не надала. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Член Правління - Бродський Аркадій Шулімович, паспорт: СО №429201, виданий 23.06.2000 Ленінградським РУГУ МВС України в м. Києві; 1948 року народження. Освіта: вища, Київський механічний технікум технік-технолог, Київський суспільний інститут патентоуведення - патентовед. Стажу керівної роботи немає. Найменування підприємства та попередня посада: з 1993 р.-головний інженер ММВ ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". Загальний стаж роботи - 43 роки. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Член Правління - Конопліна Алла Юрійвна, 1977 року народження. Освіта: вища, НТУ України "КПІ" спеціальність "Хімічна технологія органічних речовин", магістр з хімічної технології та інженерії. Стаж керівної роботи - 6 років. Найменування підприємства та попередня посада: ГП, директор з проектування ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". Конопліна А.Ю. згоди на оприлюднення паспортних даних не надала. Загальний стаж - 12 років. Попередні посади: ГП, директор з проектування. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Член Правління - Копач Андрій Миколайович, паспорт: НА №986023, виданий 30.10.1998 Дрогобицьким МВ УМВС України у Львівській області; 1975 року народження. Освіта: вища, ДУ "Львівська політехніка" спеціальність-хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів, інженер-хімік-технолог. Стаж керівної роботи - 7 років. Найменування підприємства та попередня посада: Директор Львівської філії ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". Загальний стаж роботи - 11 років. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Голова Правління - Левандовський Анатолій Станіславович; паспорт: МЕ №376122, виданий 12.02.2004 Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві; 1956 року народження. Освіта: вища, КПІ інженер-хімік-технолог. Стаж керівної роботи - 23 роки. Найменування підприємства та попередня посада: технічний директор ВАТ "Укрнафтохімпроект", голова правління ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". Загальний стаж роботи - 33 роки. Інших посад на інших підприємствах не займає.

Член Правління - Маряк Лілія Володимирівна; паспорт: СН №932023, виданий 17.09.1998 Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві; 1971 року народження. Освіта: вища, Інститут післядипломної освіти національного технічного університету нафти і газу, інженер-економіст; Прикарпатський інститут ім.В.Стефаніка - вчитель російської мови та літератури. Стаж керівної роботи - 4 роки. Найменування підприємства та попередня посада: фахівець відділу організаційно-кадрової роботи Управління по роботі з персоналом ВАТ "Родовід-банк", з 2008р.-заступник начальника загального відділу ВАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ", з листопада 2008р. - начальник загального відділу ВАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". Загальний стаж роботи - 19 років. Інших посад на інших підприємствах не займає.

Член Правління - Онищенко Світлана Анатоліївна; паспорт: ЕМ №1782716, виданий 30.10.2000р. Сєверодонецьким МВУ МВС України в Луганській області; 1957 року народження. Освіта: вища, Харківський політехнічний інститут, хімічна технологія пластичних мас, хімік-технолог. Стаж керівної роботи - 7 років. Найменування підприємства та попередня посада: технічний директор Сєверодонецької філії ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ", директор

Северодонецької філії ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". Загальний стаж роботи - 29 років. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Член Правління - Посадська Ольга Василівна; паспорт: СН №813088, виданий 02.06.1998 Ленінградським РУГУ МВС України в м.Києві; 1957 року народження. Освіта: вища - Київський інститут цивільної авіації, інженер. Стаж керівної роботи - 10 років. Найменування підприємства та попередня посада: з 2002 р.- начальник технологічного відділу ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". Загальний стаж роботи - 31 рік. Інших посад на інших підприємствах не займає.

Член Правління - Тур Віра Карпівна; паспорт: СО №067892, виданий 23.03.1999 Ватутінським РУГУ МВС України в м. Києві; 1957 року народження. Освіта: вища, Київський державний університет ім.Т.Г. Шевченка. Стаж керівної роботи - 18 років. Найменування підприємства та попередня посада: з 1996р.-начальник ПВВ ВАТ "Укрнафтохімпроект", з 2012 р - директор по економіці та фінансам ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". Загальний стаж роботи - 33 роки. Інших посад на інших підприємствах не займає.

Член Наглядової ради - Бельцов Дмитро Олександрович, 1971 року народження. Освіта: вища, Самарський державний технічний університет, інженер по розробці та експлуатації нафтових і газових родовищ. Стаж керівної роботи - 9 років. Загальний трудовий стаж - 21 рік. Посадова особа Бельцов Д.О. працює на постійній основі генеральним директором ЗАТ "Імпульс-Інвест". Бельцов Д.О. згоди на оприлюднення паспортних даних не надав.

Голова Наглядової ради - Кофанов Федір Григорович; паспорт: 45 00 №943295, виданий 20.01.2001 88 відділення міліції м. Москви; 1952 року народження. Освіта: Московський інститут нафтохімічної та газової промисловості ім.Губкіна, технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу, інженер-хімік-технолог. Стаж керівної роботи - 44 роки. Найменування підприємства та попередня посада: ТОВ "НВК "Кедр-89" - заступник генерального директора. Кофанов Ф.Г. на постійній основі займає посаду консультанта директора ВАТ "Пензкомпресормаш".

Член Наглядової ради - Кулагіна Тетяна Вячеславівна; паспорт: 56 99 №046067, виданий 17.07.1999 відділом внутрішніх справ Залізничного р-на м.Пензи; 1978 року народження. Освіта: Пензенська державна сільськогосподарська академія, технологія сільськогосподарських виробництв, переробка сільськогосподарської продукції; технолог. Стаж керівної роботи - 2 роки. Найменування підприємства та попередня посада: генеральний директор ЗАТ "ПіщекOMBінат", (суміщення). Загальний стаж роботи - 13 років. На постійній основі працює генеральним директором ТОВ "АРДЕН".

Член Наглядової ради - Рябова Марина Сергіївна; паспорт: 4501, №800266, виданий 09.10.2001 ОБВ "Академічний" м.Москви; 1975 року народження. Освіта: вища, МГЛУ ім. М.Тореза-лінгвіст; МГЮА Московська державна юридична академія - адвокатура, громадянсько-правова спеціальність. Стаж керівної роботи - 8 років. Найменування підприємства та попередня посада: заступник генерального директора з юридичних питань Московського представництва ВАТ "Пензхіммаш" (на постійній основі). Загальний стаж роботи - 20 років.

Член Наглядової ради - Савчук Михайло Володимирович; паспорт 46 07 №101154 виданий 06.06.2006 Чорноголовським ГОМ УВД Ногінського р-на Московської області; 1960 року народження. Освіта: Новосибірське вище військово-політичне училище, психолог. Стаж керівної роботи - 34 роки. На постійній основі працює генеральним директором ЗАТ "Укрнафта-М".

Член Ревізійної комісії - Борисов Дмитро Васильович, 1983 року народження. Освіта: вища, Національний транспортний інститут, юрист. Стаж керівної роботи - 1 рік. На постійній основі займає посаду економіста планово-договірного відділу ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". За сумісництвом працює директором ТОВ "Хіммашпроект". Борисов Д.В. згоди на оприлюднення паспортних даних не надав.

Член Ревізійної комісії - Захарченко Ганна Миколаївна; 1983 року народження. Освіта: вища, Міжрегіональна академія управління персоналом, бухгалтер-аналітик. Стаж керівної роботи - 2 роки. Найменування підприємства та попередня посада: начальник відділу обліку господарських операцій ПАТ "Київгаз". Загальний трудовий стаж - 13 років. Захарченко Г.М. займає посаду заступника головного бухгалтера ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Захарченко Г.М. згоди на оприлюднення паспортних даних не надала.

Член Ревізійної комісії - Сулова Світлана Олегівна; 1969 року народження. Освіта: вища, Національний технічний університет "КПІ", інженер - системотехнік. Стажу керівної роботи немає. Найменування підприємства та попередня посада: заступник начальника планово-договірної відділу ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Сулова С.О. згоди на оприлюднення паспортних даних не надала.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Юридичні особи:

Засновник ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" - Державний комітет по нафті і газу "Держкомнафтогаз": Хрещатик,30, Київ, Шевченківський, м. Київ, Україна, 01001. Засновнику належить 0% від загальної кількості акцій.

Компанія "Вільхельміна Холдинг Лімітед" (код 106779), місцезнаходження: Arch.Makariou III, 195 Neocleous House, Лімасол, м. Київ, Кіпр, 03030. Учаснику належить 99,35909% від загальної кількості акцій.

ТОВ "Інвестиційний центр" (код за ЄДРПОУ 22864818): Україна. Учаснику належить 0,0129% від загальної кількості акцій.

ТОВ "Хіммашпроект" (код за ЄДРПОУ 31409414): Україна м.Київ вул. Кудрявський узвіз 5-б. Учаснику належить 0,0645% від загальної кількості акцій.

Фізичні особи:

264 фізичні особи, учасникам належить 183072 акції або 0,5635 % від загальної кількості акцій.

4. Інформація про цінні папери емітента

Інформація про випуски акцій

Випуск зареєстровано 28.08.2007 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 72/10/1/2007, орган, що зареєстрував випуск - ДКЦПФР, код цінного папера - UA1005971007, тип цінного папера – акція проста бездокументарна іменна, форма існування та форма випуску- бездокументарні іменні, номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 32488176 штук, загальною номінальною вартістю 8122044 грн., що складає 100% у статутному капіталі. На зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснювалась.

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах відсутня. В 2012 році проводилась додаткова емісія акцій. Мета проведеної емісії - спрямування отриманих коштів на вдосконалення виробництва та технічну реконструкцію Товариства. Спосіб розміщення - приватне розміщення серед акціонерів Товариства. Станом на 31.12.2012р. отримано тимчасовий глобальний сертифікат на 8 122 044 грн.00 коп. (32 488 176 акцій).

Процентні, дисконтні, цільові (безпроцентні) облигації Товариство не випускало.

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облигацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється.

Інформація про похідні цінні папери

Цінні папери не включені до лістингу на жодній фондовій біржі.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України

Зміни особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента протягом звітного періоду не було.

6. Інформація про загальні збори

Вид загальних зборів - **чергові**. Дата проведення: 06.04.2012 року. Кворум зборів: 99,46% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії загальних зборів. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2011 році.

3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та перспективу розвитку у 2012 р.”.

4. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

5. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства.
 7. Про розподіл прибутку за 2011 рік, план розподілу прибутку на 2012 рік.
 8. Про виплату дивідендів за 2011 рік.
 9. Про переобрання членів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії та Голів Правління та Наглядової ради.
 10. Про обрання аудитора (аудиторської компанії).
 11. Про попереднє схвалення значних правочинів щодо відчуження об'єктів нерухомості, що належать Товариству, ринкова вартість яких, що може бути їх предметом перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2011 рік, які можуть вчинятися Товариством у період з 07 квітня 2012 року по 07 квітня 2013 року (включно).
 12. Про попереднє схвалення значних правочинів щодо придбання об'єктів нерухомості для філій Товариства, ринкова вартість яких, що може бути їх предметом перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2011 рік, які можуть вчинятися Товариством у період з 07 квітня 2012 року по 07 квітня 2013 року (включно).
 13. Про викуп Товариством власних акцій.
 14. Про затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
- Пропозиції до переліку питань порядку денного подала Наглядова Рада Товариства. Ініціювала проведення чергових загальних зборів Наглядова Рада Товариства.
- Результати розгляду питань порядку денного:
- По п.8 прийнято рішення дивіденди не нараховувати.
- По п.9 шляхом кумулятивного голосування обрані члени Наглядової Ради, Ревізійної комісії та Правління.
- Питання 11,12,13 порядку денного зняті з голосування.
- Вся інші питання прийняті більшістю голосів.

--- *** ---

Вид загальних зборів - **позачергові**. Дата проведення: 21.09.2012 року. Кворум зборів: 99,4827% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів. Обрання лічильної комісії загальних зборів. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Про переобрання членів Наглядової Ради, Правління, Ревізійної комісії, Голови Наглядової Ради, Голови Правління.
3. Про збільшення розміру статутного капіталу на 8 122 044 (вісім мільйонів сто двадцять дві тисячі сорок чотири) гривні за рахунок додаткових внесків шляхом закритого (приватного) розміщення додаткових 32 488 176 (тридцять два мільйони чотириста вісімдесят вісім тисяч сто сімдесят шість) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 гривень (двадцять п'ять копійок) кожна.
4. Про закрите (приватне) розміщення акцій і затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.
5. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій.
6. Про призначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження :
 - затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що розміщуються;
 - прийняття рішення про дострокове завершення закритого (приватного) розміщення акцій (в разі, коли запланований обсяг акцій буде розміщено достроково і повністю оплачено);
 - затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій;
 - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - повернення внесків, внесених в рахунок оплати за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством терміни результатів закритого (приватного) розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або в разі не внесення (не затвердження) у встановлені законодавством терміни змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу Товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або в разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання акцій, що розміщуються Товариством, про можливість реалізації такого права та публікація повідомлення в офіційному друкованому органі.

7. Про призначення уповноважених осіб уповноваженого органу емітента, яким надаються повноваження :

- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відносно яких прийнято рішення про розміщення (в разі, якщо це передбачено умовами розміщення акцій);

- вживати заходи щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відносно яких прийнято рішення про розміщення;

- вживати заходи щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій;

- вживати заходи щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Пропозиції до переліку питань порядку денного подавали Наглядова Рада та акціонер, який володіє 99,3591% акцій.

Наглядова Рада Товариства ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів:

Результати розгляду питань порядку денного:

По п.2 порядку денного шляхом кумулятивного голосування обрані керівні органи Товариства.

Всі інші рішення прийняті більшістю голосів.

--- *** ---

Вид загальних зборів - **позачергові**. Дата проведення: 20.12.2012 року. Кворум зборів: 99,4381% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Прийняття рішень з питань порядку денного (регламенту) проведення загальних зборів. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

2. Внесення змін до Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», пов'язаних із збільшенням статутного капіталу ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» за результатами приватного розміщення акцій.

3. Внесення змін до Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», пов'язаних зі зміною повноважень Загальних зборів акціонерів, Наглядової Ради, Правління та Ревізійної Комісії.

4. Прийняття Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» в новій редакції. Призначення особи, відповідальної за виконання всіх процесуальних дій, необхідних для реєстрації Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» в установленому порядку.

5. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління та Ревізійну Комісію. Затвердження цих положень в новій редакції.

Наглядова Рада Товариства подала пропозиції до переліку питань порядку денного.

Наглядова Рада Товариства ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів:

Результати розгляду питань порядку денного:

Всі рішення прийняті більшістю голосів. Зміни до Статуту та прийняття Статуту в новій редакції прийняті понад 3/4 голосів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

7. Інформація про дивіденди

За звітний період і період, що передував звітному дивіденди по рішенню Загальних зборів не нараховувалися і не виплачувалися.

8. Інформація щодо аудиторського висновку

Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емітента:

Екос ЛТД (код за ЄДРПОУ - 16465267), організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю. Місцезнаходження: а/с 140, м.Київ, Шевченківський, м. Київ, 02179. Аудитор має ліцензію на цей вид діяльності 000715, що видана: Аудиторська палата України 18.05.2001 року. Контактний телефон: (044) 452-16-55, факс: (044) 452-16-55. Основний вид діяльності: Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту. Перевірку за 2012 рік проводило ТОВ "ЕКОС ЛТД", яке має ліцензію Аудиторської Палати України № 000715 від 18.05.2001, продовжене за рішенням Аудиторської Палати України від 24 лютого 2011р.№228/2 з терміном чинності до 24 лютого 2016р., та сертифікат аудитора серія А № 002139, виданий за

рішенням Аудиторської Палати України № 28 від 30 березня 1995 року, свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів №37 серія АА 000033 від 02.01.2005 р., відповідно до рішення Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку № 545 від 15 грудня 2004 року

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК щодо фінансової звітності ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» за рік, що закінчився 31 грудня 2012 р., для Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України

м.Київ

15 березня 2013 р.

Основні відомості про емітента

Повне найменування : ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»

Код за ЄДРПОУ : 21489100

Номер свідоцтва про державну реєстрацію : ЕДР № 10741200000001894 Серія АОО № 008859;

видане Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією

Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію : 25.01.95 Код території за КОАТУУ : 8039100000

Територія (область): Шевченківський район м. Києва Місцезнаходження (поштова адреса): 04655,

м. Київ, Кудрявський узвіз, 5-Б Міжміський код: 044 Телефон: 417 25 28 E-mail:

Pro2006@unxr.relc.com Факс : 272 18 03

www - адреса : www.unxr.com.ua

Основні види діяльності (код за КВЕД) : 74.20.1. Діяльність у сфері інжинірингу

Статутний капітал (грн.): 16 244 000,00 Чисельність працівників (чол.): 772 особи, без урахування філій – 285 осіб.

Фонд оплати праці (тис. грн.): 32218

Керівництво ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»:

Голова Правління - Левандовський А.С.

Головний бухгалтер - Андреева Т.П.

Вступний параграф. Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пунктів 8, 9, 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Законів України "Про аудиторську діяльність", "Про акціонерні товариства", Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, а також рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003 №122/2 "Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів", нормативних актів та вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України нами, незалежною Аудиторською фірмою "Екос ЛТД" проведено аудиторську перевірку щодо достовірності, повноти та відповідності встановленим законодавством вимогам при формування фінансової звітності ПАТ«УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» - баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал за 2012 рік, що минув на зазначену дату, та приміток до фінансової звітності. Аудитором перевірена така документація: первинні та зведені бухгалтерські документи, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку, реєстри, бухгалтерська та податкова звітність за 2012 р.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність.

Управлінський персонал ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансової звітності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилок.

Відповідальність аудитора. Нашою відповідальністю є висловлення думки стосовно цієї фінансової звітності на підставі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до вимог Міжнародних стандартів аудиту та діючих нормативно-правових актів України. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог. За цими

Стандартами ми спланували і провели аудиторську перевірку з метою отримання достатнього рівня впевненості у тому, що звітність не містить суттєвих помилок і викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора включно з оцінкою ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Оцінюючи ризики, ми розглядали ті аспекти внутрішнього контролю, що стосуються складання фінансової звітності для розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ». Аудит включає також оцінку відповідності облікової політики, прийнятність облікової політики, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення модифікованої аудиторської думки.

Статутний капітал.

ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» створено на виконання Указу Президента України від 15.06.93р. №210-93 “ Про корпоратизацію державних підприємств ” і відповідно до Положення про порядок корпоратизації підприємств, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.93р. № 508.Засновником ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» є держава в особі Державного комітету України по нафті і газу “Держкомнафтогаз”, який своїм рішенням № 402 від 29.12.94 р. на базі державного підприємства “Українського інституту по проектуванню нафтопереробних і нафтохімічних підприємств “Укрдіпронафтохім” створив ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ». Факт заснування ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» “Держкомнафтогаз”-ом відображено в Статуті акціонерного товариства. Заявлений розмір статутного капіталу товариства станом на 31.12.2012р. складає 16 244 000 грн. Статутний капітал підприємства розподілено на 64 976 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Дані про проведену першу емісію акцій та розміщення випущених цінних паперів підтверджено Свідоцтвом про реєстрацію випуску цінних паперів № 23.1.95 від 30 січня 1995 р., видане Київським міським фінансовим управлінням. Засвідчено випуск акцій ПАТ “Укрнафтохімпроект” на суму 1 781 150 000 (один мільярд сімсот вісімдесят один мільйон сто п’ятдесят тисяч) карбованців в кількості 71 246 (сімдесят одна тисяча двісті сорок шість) шт. в результаті корпоратизації підприємства. Другу емісію проведено шляхом випуску 1 353 674 (один мільйон триста п’ятдесят три тисячі шістсот сімдесят чотири) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна на загальну суму 338 418,50 (триста тридцять вісім тисяч чотиріста вісімнадцять гривень п’ятдесят копійок) грн. Про що отримано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 270/1/00 від 7 червня 2000 р., видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. При цьому свідоцтво № 23.1.95 від 30 січня 1995 р., видане Київським міським фінансовим управлінням анульовано. Форма існування – без документарна. Третю емісію проведено шляхом випуску 13 536 740 (тринадцять мільйонів п’ятсот тридцять шість тисяч сімсот сорок) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна на загальну суму 3 384 185 (три мільйони триста вісімдесят чотири тисячі сто вісімдесят п’ять гривень 00 копійок) гривень. На третій випуск акцій отримано Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій реєстраційний № 211/1/03, дата реєстрації 8 травня 2003 р., видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. При цьому свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 270/1/00 від 7 червня 2000 р., видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку анульовано. Форма існування – без документарна. Третій випуск акцій було розпочато 04.02.2003 р. і закінчено 21.02.2003 р. Кількість акцій, на яку було здійснено підписку: перший етап – 7 292 091 шт. на суму 1 823 022,70 грн. по 7 договорам, другий етап – 4 890 975 шт. на суму 1 222 743,75 грн. по 2 договорам.Компанія “Вільхельміна Холдинг Лімітед” внесла статутний фонд грошовими коштами на розрахунковий рахунок, що підтверджено платіжними дорученнями 29.07.2003 р. на суму 533 180,00 грн., 14.08.2003 на суму 1 333 614,82 грн., 13.02.2003 р. на суму 800 054,93 грн., загальна сума - 2 666 849,75 грн., загальна кількість акцій – 10 667 399 шт. ТОВ “Хіммашпроект” внесло статутний фонд грошовими коштами на розрахунковий рахунок, що підтверджено платіжними дорученнями 20.02.2003 р. на суму 111 288,68 грн., 13.01.2004 р. на суму 140 000,00 грн., 12.03.2004 р. на суму 119 673,57 грн., загальна сума - 370 962,25 грн., загальна кількість акцій – 1 483 849 шт. Четверту емісію проведено шляхом випуску 27 073 480 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна на загальну суму 6 768 370 (шість мільйонів сімсот шістдесят вісім тисяч триста сімдесят гривень 00 копійок) грн. Отримано

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій реєстраційний номер № 198/10/1/2006 від 30 жовтня 2006 р., видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. При цьому Свідоцтво № 211/1/03 від 8 травня 2003 року анульоване. Форма існування – без документарна. Акції було повністю розміщено серед акціонерів та сплачені за номінальною вартістю. Компанія “Вільхельміна Холдинг Лімітед” внесла статутний фонд грошовими коштами на розрахунковий рахунок, що підтверджено платіжними дорученнями 18.09.2006 р. на суму 3 383 910,75 грн., загальна кількість акцій – 13 535 643 шт. Фізичні особи акціонери внесли в статутний фонд грошовими коштами через касу підприємства з 04.07.2006 р. по 18.09.2006 р. загальну суму – 274,25 грн., загальна кількість акцій – 1 097 шт. П’яту емісію проведено шляхом випуску 32 488 176 (тридцять два мільйони чотириста вісімдесят вісім тисяч сто сімдесят шість) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна на загальну суму 8 122 044 (вісім мільйонів сто двадцять дві тисячі сорок чотири гривні 00 копійок) грн. Отримано Свідоцтво № 72/10/1/2007 від 24 квітня 2007 р., видане 28 серпня 2007 року Територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві. При цьому Свідоцтво № 198/10/1/2006 від 30 жовтня 2006 року анульоване. Форма існування – без документарна. Шосту емісію проведено шляхом додаткового випуску 32 488 176 (тридцять два мільйони чотириста вісімдесят вісім тисяч сто сімдесят шість) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна на загальну суму 8 122 044 (вісім мільйонів сто двадцять дві тисячі сорок чотири гривні 00 копійок) грн. Отримано ТИМЧАСОВЕ СВІДОЦТВО про реєстрацію випуску акцій № 221/1/2012-Т, видане 20 листопада 2012 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Форма існування – без документарна. Статутний капітал повністю сформовано станом на 31.12.2012 р. Компанія “Вільхельміна Холдинг Лімітед” внесла статутний фонд грошовими коштами на розрахунковий рахунок, що підтверджено платіжними дорученнями від 11.10.2012 р., 14.11.2012 р., 17.12.2012 р. на суму 8 117 644,00 грн., загальна кількість акцій – 32 470 576 шт. Фізичні особи акціонери внесли в статутний фонд грошовими коштами на розрахунковий рахунок підприємства з 23.10.2012 р. по 16.11.2012 р. загальну суму – 4 400,00 грн., загальна кількість акцій – 17 600 шт. Акціонерами товариства станом на 31.12.2012 р. згідно із зведеним обліковим реєстром рахунків власників ЦП є : 3 власника іменних акцій – юридичні особи – 99,4365 % статутного фонду товариства (32 305 104 іменних акцій), в т.ч. Компанія “Вільхельміна Холдинг Лімітед” – 99,3591 % статутного фонду (32 279 955 іменних акцій), ТОВ “Інвестиційний центр” – 0,0129 % статутного фонду (4 199 іменних акцій); ТОВ “Хіммашпроект» - 0,0645 % статутного фонду (20 950 іменних акцій)- 264 власника іменних акцій – фізичні особи – 0,5635 % статутного фонду товариства (183 072 іменних акцій). Загальна кількість акціонерів становить 267 власників простих іменних акцій. Формування статутного капіталу здійснювалось на підприємстві з дотриманням вимог Закону України “Про господарські товариства”. Облік статутного капіталу на підприємстві ведеться на рахунку 40 “ Статутний капітал ”, аналітичний облік ведеться своєчасно у відповідності зі змінами та доповненнями до реєстру власників цінних паперів в журналі № 7 та розшифровці. Інший додатковий капітал в 2012 р. збільшився на 8315 тис. грн. за рахунок дооцінки основних засобів та станом на 31 грудня 2012 р. становить 12 257 тис. грн. За 2012 р. підприємство отримало збиток в сумі 9 494 тис.грн. Вилучення капіталу за 2012 рік не відбувалось. Товариство не нарахувало резервний капітал. Резервний капітал станом на 31 грудня 2012 р. становить 423,0 тис.грн.

Вартість чистих активів. Розрахунок вартості чистих активів за 2012 р. здійснено Товариством за Методичними рекомендаціях щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, затверджених рішенням ДКЦПФР від 17 листопада 2004р. №485 і становить 9664 тис.грн.

Вартість чистих активів акціонерного товариства за 2012р. менша від суми сформованого статутного капіталу. Але, вартість чистих активів товариства не менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом. Згідно з вимогами п.3 ст.155 Цивільного кодексу України після закінчення другого та кожного наступного фінансового року товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.

Звіт незалежних аудиторів. На підприємстві бухгалтерський облік ведеться за встановленою журнальною формою ведення обліку. Бухгалтерський облік відповідає вимогам Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16.07.1999 р.,

міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку. Підприємство своєчасно складає і подає фінансову звітність. На підприємстві у відповідності з Наказом від 03.01.2012р. № 9к Про облікову політику визначено облікову політику на 2012 рік, яка була незмінною протягом 2012 року. У відповідності до п.2 ст.31 Закону України «Про акціонерні товариства» в 2012 р. дивіденди товариство не нараховувало. В 2012 році у Товаристві змінювався склад посадових осіб керівних органів, що відображено в протоколах загальних зборів Товариства № 25 від 06.04.2012 року, №26 від 21.09.2012 року, №27 від 20.12.2012 року та оприлюднено в засобах масової інформації. Зміни посадових осіб керівних органів Товариства можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та зміну вартості цінних паперів внаслідок прийняття ними управлінських рішень. В 2012 році у Товаристві відбувалось розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», що відображено в протоколі загальних зборів Товариства №26 від 21.09.2012 року та оприлюднено в засобах масової інформації. Розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу Товариства може вплинути на фінансово-господарський стан емітента та зміну вартості цінних паперів. На підприємстві станом на 31 грудня 2012 р. власні основні засоби складають 38333 тис. грн., які розподілені на 16 груп у відповідності із Податковим Кодексом України від 2.12.2010 № 2755-VI ст145 та обліковуються згідно із МСБО 16 по первісній вартості за вирахуванням накопиченої амортизації. Підприємство в 2012р. надавало в операційну оренду основні засоби для виробничих потреб. Синтетичний облік основних засобів ведеться в Головній книзі, аналітичний облік - пооб'єктно достовірно повністю відображає наявність та рух основних засобів в інвентарних картках та Журналі №4. Протягом 2012 року підприємство придбавало нові основні засоби для використання їх у виробничій діяльності. Для ведення бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами товариство здійснило дооцінку основних засобів на 8 315 тис. грн. згідно із незалежної оцінки нерухомого майна здійсненої суб'єктом оціночної діяльності Оліференко Віталієм Валентиновичем сертифікат оцінювача № 2147 від 16 грудня 2000р, затверджений Фондом державного майна України, Українським товариством оцінювачів та Міжнародним центром приватизації інвестицій і менеджменту. За 2012 рік знос (амортизація) основних засобів в бухгалтерському обліку нараховувався підприємством за нормами Податкового Кодексу України. Станом на 31 грудня 2012 р. сума нарахованого зносу (амортизації) основних засобів складає 13 782 тис. грн. Облік нематеріальних активів на підприємстві ведеться на рахунку 12 "Нематеріальні активи" Станом на 31 грудня 2012р. загальна вартість нематеріальних активів складає 1567 тис. грн. Аналітичний облік нематеріальних активів ведеться в сальдових відомостях по відділах, в яких вони використовуються. Облік здійснюється у відповідності із МСБО 38. На підприємстві нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється за прямолінійним методом нарахування зносу. Станом на 31 грудня 2012 р. сума накопиченої амортизації нематеріальних активів складає 205 тис. грн. Протягом 2012 року підприємство придбавало нематеріальні активи, списувало в зв'язку закінченням терміну використання та неможливістю їх використання в виробничій діяльності. Іншого вибуття нематеріальних активів в 2012 році на підприємстві не відбувалось.

Станом на 31.12.2012р. товариство сплатило 222 тис.грн. за структуровану кабельну систему, які відобразило на рахунку 151 Капітальні інвестиції. Дана система на звітну дату не введена в експлуатацію. На підприємстві порядок визнання та первісна оцінка придбання запасів відповідає вимогам МСБО 2. Облік запасів на підприємстві ведеться на субрахунках рахунку 20 "Виробничі запаси", рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", 28 "Товари" по складах. Аналітичний облік ведеться в сальдових відомостях. Дані аналітичного обліку по рахунку 20 "Виробничі запаси", 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", 28 "Товари" співпадають з фактичною наявністю матеріальних цінностей на підприємстві. Оприбуткування запасів здійснюється за методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів. Уцінка запасів не проводилась. Підприємство дотримується вимог податкового обліку щодо відокремлення сум податку на додану вартість при оприбуткуванні запасів. Вибуття запасів оформлено актами списання та вимогами на передачу їх у виробництво. Податковий облік валових витрат виробництва та обігу на підприємстві здійснюється у відповідності з вимогами Податкового Кодексу України від 2.12.2010.№2755-VI.Основним видом діяльності товариства є проектні, проектно-вишукувальні, вишукувальні роботи. Облік витрат виробництва та обігу ведеться на

підприємстві на рахунках класу 9 “Витрати діяльності”, аналітичний облік ведеться в журналі №5. Облік витрат (визнання витрат, склад витрат) на підприємстві вимогам МСБО 2,11,12,16,17,18,19,23,34,37,38. Основними статтями витрат є витрати на оплату праці та нарахування на неї внесків до соціальних фондів, сировина й матеріали, послуги сторонніх організацій, витрати на відрядження та інші операційні витрати. Визнання і оцінка реальної дебіторської заборгованості на підприємстві здійснюється відповідно до МСБО 39. Дебіторська заборгованість на підприємстві станом на 31 грудня 2012 р. складається із дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги – 22 359 тис. грн., за розрахунками з бюджетом – 0 тис. грн., інша поточна дебіторська заборгованість – 36289 тис. грн. (яка включає розрахунки із філіями). Безнадійна заборгованість станом на 31 грудня 2012 р. на підприємстві відсутня, резерв сумнівних боргів не нараховувався. Визначення, облік та оцінка зобов'язань на підприємстві здійснюється відповідно до МСБО 37. Станом на 31 грудня 2012 р. підприємство має довгострокові зобов'язання в сумі 70195 тис. грн. В обліку підприємства станом на 31 грудня 2012 р. існують поточні зобов'язання, які включають кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги – 4501 тис. грн., за розрахунками з бюджетом – 1056 тис. грн., зі страхування – 1519 тис. грн., з оплати праці – 3166 тис. грн. та інші поточні зобов'язання – 13662 тис. грн. В бухгалтерському обліку станом на 31 грудня 2012 р. поточні зобов'язання підприємством відображені за сумою погашення. Облік зобов'язань ведеться на рахунках класу 6 “Поточні зобов'язання” та аналітичний облік в журналі №3. Прострочених сум дебіторської заборгованості та поточних зобов'язань у підприємства в аналітичному обліку не має. Основним видом діяльності ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» є діяльність у сфері архітектури, інжинірингу, розробка проектно-кошторисної, конструкторської документації. На підприємстві за 2012 рік доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав 95305 тис. грн., інші операційні доходи склали 34542 тис. грн., інші доходи склали 169 тис. грн. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) становила 97949 тис. грн., адміністративні витрати – 4034 тис. грн., інші операційні витрати – 35049 тис. грн., фінансові витрати – 1764 тис. грн., інші витрати – 96 тис. грн. Податок на прибуток від звичайної діяльності за 2012 рік склав 618 тис. грн. Чистий збиток за 2012р. склав 9494 тис. грн. Збиток визначено згідно до вимог чинного законодавства. Фінансові результати підприємство відображає в бухгалтерському обліку згідно з вимогами МСБО 1,8,12,33,34. Суми доходів товариство відображає в обліку на дату виконання робіт, надання послуг. Протягом 2012 року товариство своєчасно нараховує та перераховує внески до бюджету та соціальних фондів. Товариство не отримало звіт про результати розміщення акцій на поточний момент, в зв'язку із тим що емітентом було перераховано на рахунки у цінних паперах зберігачів 32 473 793шт. акцій. ПрАТ «ВДЦП» була ініційована операція переказу 14 383 шт. акцій на рахунок власника, відкритий у зберігача, але зберігачем операція зарахування акцій не здійснена. Дана операція може внести суттєві зміни до корпоративного управління товариства. В 2010 році ПАТ “Укрнафтохімпроект” отримало позику в сумі 1 000 000 \$ США, процентна ставка - 10% річних за договором позики №01/10-А від 25.10.2010 р., що перевищує 25 % чистих активів ПАТ “Укрнафтохімпроект”. Позику надана Компанією Aquitar Holding Ltd (Кіпр). Реєстраційне свідоцтво НБУ № 13124 від 19.11.2010 р. Термін погашення позики – 31 грудня 2013 року. В 2011 році ПАТ “Укрнафтохімпроект” отримало позику в сумі 1 916 536 \$ США, процентна ставка 10% річних за договором позики №02/11-А від 5.09.2011 р., що перевищує 25 % чистих активів ПАТ “Укрнафтохімпроект”. Позику надана Компанією Aquitar Holding Ltd (Кіпр). Реєстраційне свідоцтво НБУ № 14304 від 30.09.2011 р. Термін погашення позики – 31 грудня 2021 року. В 2012 році ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» отримало позику в сумі 5 865 493 \$ США, процентна ставка 10% річних за договором позики №02/11-А від 5.09.2011 р., що перевищує 25 % чистих активів ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ». Позику надана Компанією Aquitar Holding Ltd (Кіпр). Реєстраційне свідоцтво НБУ № 14304 від 30.09.2011 р. Термін погашення позики – 31 грудня 2021 року. Мета використання коштів - фінансування поточних витрат та поповнення обігових коштів. Прийняття такого управлінського рішення може вплинути на фінансово - господарський стан емітента та зміну вартості цінних паперів, про що оприлюднено в засобах масової інформації. Вартість чистих активів ПАТ “Укрнафтохімпроект” на початок 2012 року - 2721 тис. грн. Співвідношення суми одержаної позики до вартості чистих активів на початок 2012 р.- 85,64 %. Вартість чистих активів ПАТ “УКРНАФТОХІМПРОЕКТ” на кінець 2012 р.- 9664 тис. грн. Співвідношення суми одержаної

позики до вартості чистих активів на кінець 2012 р. – 72,64 %. На початок 2012р. Товариство володіло 100 простими іменними акціями ВАТ Фінансова компанія “Укрнафтогаз” номінальною вартістю 10000 грн., що підтверджено сертифікатом акцій серія П І-1 номер 000004, виданим 20.03.97р. 17 серпня 2011р. ПрАТ Фінансова компанія «Укрнафтогаз» викупили свої цінні папери та перерахувала на розрахунковий рахунок 10480 грн. (Товариство відобразило дану суму на рахунку 3771 «Розрахунки з іншими дебіторами»). В 2012р. Товариству був переданий акт виконаних робіт до договору купівлі- продажу цінних паперів № 3 від 03.08.2011р., в якому вартість пакету акцій складає 10480 грн. Товариство 30.03.2012р. віднесло 10480 грн. на рахунок 717 «Дохід від списання кредиторської заборгованості». Таким чином, Товариство не своєчасно відобразило операцію по купівлі –продажу акцій та відповідно сума прибутку не своєчасно відображена у звітності підприємства. ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» є засновником: Науково-виробничого підприємства “ХіммашПромсервіс” та володіє 99,8 % в статутному капіталі, що становить 165 тис. грн., Товариства з обмеженою відповідальністю “Виробничо-комерційної фірми “ЗОНД М” та володіє 99% статутного капіталу, що складає 10,482 тис. грн. Загальна сума фінансових інвестицій станом на 31 грудня 2012 р. ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» складає 176 тис. грн.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки. Коротко ліквідні цінні папери товариства відображені у фінансовому звіті у розмірі 176 тис. грн. Управлінський персонал не здійснив переоцінку цих цінних паперів на основі поточних ринкових цін, але замість цього відобразив їх за вартістю придбання що є відхиленням від МСБО 28.

Облікові дані свідчать про те, що якби управлінський персонал здійснив переоцінку ліквідних цінних паперів на основі поточної ринкової вартості, у товариства повинна була б змінитися сума збитку у звіті про фінансові результати за 2012 р. Балансова вартість цінних паперів у балансі була б відображена по справедливій вартості станом на 31 грудня 2012 р., а чистий прибуток та власний капітал були б також змінені відповідно. У разі здійснення перерахунку вартості цінних паперів до справедливої, вартість цінних паперів, які враховуються на рахунку 14 «Фінансові інвестиції» зміниться, що приведе до зміни вартості чистих активів товариства. Товариство використовує в господарській діяльності позикові кошти, які складають більше 50% від вартості чистих активів товариства. Тим самим, результати фінансової діяльності в значній мірі залежать від правильності прийнятих рішень управлінським персоналом, що може значно вплинути на зміну вартості цінних паперів. Згідно з МСБО 1, 24 товариство повинно розробити порядок відображення господарських операцій та формування фінансової звітності, щодо зареєстрованих та діючих філій.

Умовно - позитивна думка. У товаристві прийнята система бухгалтерського обліку в цілому відповідає вимогам Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. № 996-XIV, міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, нормативних актів Міністерства Фінансів України щодо організації бухгалтерського обліку в Україні та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку. Фінансова звітність своєчасно подана до відповідних державних органів. На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться в параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки» фінансова звітність відображає достовірно, у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» станом на 31 грудня 2012 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Фінансова звітність складена на основі дійсних даних бухгалтерського та податкового обліку і в цілому достовірно та справедливо відображає фактичний фінансовий стан на 31 грудня 2012 року по результатам господарських операцій з 1 січня 2012 р. по 31 грудня 2012 р. Станом на 31 грудня 2012 року Товариство має стабільний фінансовий стан. На основі вищевикладеного, Аудиторська фірма “Екос ЛТД” в цілому підтверджує достовірність та повноту балансу і звітності за 2012 рік в сумі 103763 тис. грн.

Основні відомості про умови договору. Згідно з договором №28 від 1 лютого 2013 р. Аудиторської фірми "Екос ЛТД" проводила аудиторська перевірка щодо фінансової звітності та аналізу фінансового стану ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» за період з 01.01.12 р. по 31.12.12 р. Аудиторська перевірка проводилась в ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» з 04.03.2013р. по 14.03.2013 р. Місце проведення перевірки м.Київ, Кудрявський узвіз 5-б. Аудитор керувалась законодавством України в сфері господарської діяльності, оподаткування, діючими міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та прийнятими в Україні нормами аудиту. Аудитор використовувала принцип вибіркової інформації і під час перевірки приймалися до уваги тільки суттєві помилки. Аудитор дотримувалась «Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів» затверджено Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 грудня 2011 року №1360 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2011 р. № 1358/20096.

Підставою для проведення аудиту є Закони України "Про цінні папери та фондовий ринок", «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні, «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про господарські товариства».

Основні відомості про аудиторську фірму. Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторської фірми "Екос ЛТД", код ЄДРПОУ 16465267, 03179, м. Київ вул. Чорнобильська 12-А оф.24, т. 044 4521655, зареєстроване Святошинською районною в м. Києві Державною адміністрацією 18. травня 1995р. за № 1 072 120 0000 003738. ТОВ АФ «Екос ЛТД» здійснює аудиторську діяльність на підставі свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 0715, виданого за рішенням Аудиторської Палати України протокол № 101 від 18 травня 2001 року та продовжене за рішенням Аудиторської Палати України від 24 лютого 2011 р. №228/4 термін чинності свідоцтва до 24 лютого 2016 р. Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, відповідно до Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 серпня 2011 року № 1026. Реєстраційний номер Свідоцтва 1573, серія та номер АБ 001474, строк дії свідоцтва до 24.02.2016 р. Аудитор Петруша Ольга Іванівна – керівник ТОВ АФ «Екос ЛТД», сертифікат аудитора серія А № 002139, виданий за рішенням Аудиторської Палати України № 28 від 30 березня 1995 року та продовжений за рішенням Аудиторської Палати України від 26 березня 2009 року № 200/2 термін чинності сертифіката до 30 березня 2014 р. Директор Аудиторської фірми "Екос ЛТД" О.І.Петруша

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії			26.04.2013
			(дата)
Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності)	<u>www.unxr.com.ua/2012.pdf</u>	в мережі Інтернет	26.04.2013
	(адреса сторінки)		(дата)

10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

10.2. Голова Правління		Левандовський А.С.
(найменування посади)		(ініціали та прізвище керівника)
	М. П.	26.04.2013
		(дата)