



11.03.13 № 02- 404/1п

Шановний акціонер!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ» повідомляє, що відповідно до рішення Наглядової ради чергові загальні збори акціонерів відбудуться 15 квітня 2013 року. Початок зборів о 15⁰⁰ в каб. 501 (конференц-зал головного корпусу) ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» за адресою: 04655, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 5-Б. Реєстрація учасників зборів проводиться з 10⁰⁰ до 14⁴⁵ в каб.327.

Для реєстрації учаснику зборів необхідно мати при собі :

- паспорт або документ, який засвідчує особу;
 - доручення на право представляти інтереси акціонера на зборах (для представників акціонерів), посвідчене реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом чи іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії.
- Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах – 9 квітня 2013 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1.Прийняття рішення з питань порядку денного (регламенту) проведення щорічних (чергових) загальних зборів. Обрання лічильної комісії щорічних (чергових) загальних зборів. Обрання Голови та Секретаря щорічних (чергових) загальних зборів акціонерів.
 - 2.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2012 році.
 - 3.Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та перспективу розвитку у 2013 р.
 4. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
 5. Затвердження висновків аудитора (аудиторської компанії) за результатами розгляду аудиторського звіту за 2012 рік.
 6. Прийняття рішень за результатами розгляду звітів Правління, Наглядової ради, висновків Ревізійної комісії за 2012 рік.
 7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
 8. Про розподіл прибутку за 2012 рік, план розподілу прибутку на 2013 рік.
 9. Про виплату дивідендів за 2012 рік.
 - 10.Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради та Голови Наглядової ради.
 - 11.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, обраними на зборах.
 - 12.Надання повноважень голові Правління на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради.
 - 13.Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 16 квітня 2013 року по 16 квітня 2014 року (включно) щодо придбання акцій інших акціонерних товариств, вартість угоди за якими перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
 - 14.Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 16 квітня 2013 року по 16 квітня 2014 року (включно) щодо придбання акцій інших акціонерних товариств, вартість угоди за якими перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
- З матеріалами щодо порядку денного можна ознайомитись за адресою:
 м. Київ, вул. Кудрявський узвіз,5-Б к.328 в робочі дні з 10⁰⁰ до 16⁰⁰. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – секретар Правління Тур Віра Карпівна. Тел. для довідок (044) 417-25-28

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» (тис. грн.)

Найменування показників	Період	
	2011 р.	2012 р.
Усього активів	43983	103763
Основні засоби	14659	24551
Довгострокові фінансові інвестиції	186	176
Запаси	382	513
Сумарна дебіторська заборгованість	25 096	30 797
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 718	17 372
Нерозподілений прибуток	(9766)	(19260)
Власний капітал	2721	9664
Статутний капітал	8122	16244
Довгострокові зобов'язання	23303	70195
Поточні зобов'язання	17959	23904
Чистий прибуток (збиток)	(5607)	(9494)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	32 488 176	33109535
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	679	772

Голова Правління

А.С.Левандовський