

Шановні акціонери !

Публічне акціонерне товариство «Український інститут по проектуванню нафтопереробних і нафтохімічних підприємств» повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 20 грудня 2012 року. Початок зборів о 10⁰⁰ в каб.501 ПАТ «Укрнафтохімпроект» за адресою: 04655 м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 5-Б. Реєстрація учасників зборів проводиться з 8⁰⁰ до 09⁴⁵ 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 загальних зборах – 14 грудня 2012 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення з питань порядку денного (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. 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.

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 417-25-28

Голова Правління



А.С. ЛЕВАНДОВСЬКИЙ