



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"Український інститут по проектуванню
нафтопереробних і нафтохімічних підприємств
"Укрнафтохімпроект"

ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"

вул. Кудрявський узвіз, 5-Б, м. Київ, 04655
код ЄДРПОУ 21489100

Tel.: 38 (044) 417-84-80, fax: 38 (044) 272-18-03, 272-18-51, e-mail: UNXP@UNXP.RELC.COM, site: www.unxp.com.ua

№ 02-1395_н від 29.08.2012г.

за списком

Шановний акціонер!

Публічне акціонерне товариство «Український інститут по проектуванню нафтопереробних і нафтохімічних підприємств «Укрнафтохімпроект» (м.Київ, вул.Кудрявський узвіз 5-Б) повідомляє, що на вимогу компанії «Вільхеміна Холдінг Лімітед», зареєстрованої на території республіки Кіпр під реєстраційним номером HE 106779 за юридичною адресою: 195 Арх. Макаріоу Ш, Неоклеус Хаус, 3030 Кіпр, Лімасол, що володіє простими іменними акціями ПАТ «Укрнафтохімпроект» в кількості 32 279 955 шт. (99,3591%) в порядку денний позачергових загальних зборів акціонерів, запланованих на 21 вересня 2012 року вносяться додаткові питання порядку денного:

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.

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.

Публічне акціонерне товариство «Український інститут по проектуванню нафтопереробних і нафтохімічних підприємств «Укрнафтохімпроект» (м.Київ, вул.Кудрявський узвіз 5-Б) повідомляє, що в об'яві, надрукованій в № 154 від.15.08.2012р. допущено технічну помилку. Слід читати :«Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 17 вересня 2012 року.

Місце розташування товариства: м.Київ, вул.Кудрявський узвіз буд.5-Б»

В.О. Голови Правління



А.С. Левандовський