



26.03.13 № 02-479н

Шановний акціонер!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 21489100) повідомляє, що у відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» згідно пропозиції від 18.03.13, що надійшла від акціонера, що володіє 0,003% акцій ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» - Левандовського Анатолія Станіславовича та відповідно до рішення Наглядової ради порядок денний чергових загальних зборів, запланованих до проведення 15 квітня 2013 року о 15-00 в каб.501 (конференц-зал головного корпусу) ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» за адресою: 04655 м.Київ, вул.Кудрявський узвіз 5-Б, доповнено питаннями 10,11,12 і викладено в наступній редакції:

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. Внесення змін до статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», пов'язаних зі зміною кількісного складу Наглядової Ради.
11. Внесення змін до «Положення про Наглядову Раду ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», пов'язаних зі зміною кількісного складу Наглядової Ради.
12. Затвердження Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» в новій редакції. Призначення Голови Правління ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» Левандовського А.С. особою, відповідальною за реєстрацію в державних органах Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» в новій редакції.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради та Голови Наглядової ради.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, обраними на зборах.
15. Надання повноважень голові Правління на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради.
16. 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.
17. 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.

По п.10 порядку денного пропонується внести зміни до п.10.3.7 Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» та викласти його в наступній редакції:

«10.3.7. Кількісний склад Наглядової Ради складає 3 (три) члена, в т.ч. Голова Наглядової Ради.».

По п.11 порядку денного пропонується внести зміни до п.4.7. «Положення про Наглядову Раду ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» та викласти його в наступній редакції:

«4.7. Кількісний склад Наглядової Ради складає 3 (три) члена, в т.ч. Голова Наглядової Ради.».

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

Голова Правління



А.С. Левандовський