



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

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

До уваги акціонерів ПАТ «Укрнафтохімпроект»

Публічне акціонерне товариство «Український інститут по проектуванню нафтопереробних і нафтохімічних підприємств» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 06 квітня 2012 року. Початок зборів о 15⁰⁰ в каб.501 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 загальних зборах – 2 квітня 2012 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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.

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

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності публічного акціонерного товариства "Укрнафтохімпроект" (тис. грн.)

Найменування показників	Період	
	2010 р.	2011 р.
Усього активів	43004	43983
Основні засоби	14554	14659
Довгострокові фінансові інвестиції	186	186
Запаси	224	382
Сумарна дебіторська заборгованість	19 982	25 096
Грошові кошти та їх еквіваленти	4 915	1 718
Нерозподілений прибуток	(4159)	(9766)
Власний капітал	8328	2721
Статутний капітал	8122	8122
Довгострокові зобов'язання	7962	23303
Поточні зобов'язання	26714	17959
Чистий прибуток (збиток)	3436	(5607)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	32 488 176	32 488 176
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0,741	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	651	679

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ



В.М. НИКОЛАЄНКО