

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ**  
**ПІДПРИЄМСТВ «УКНАФТОХІМПРОЕКТ»!**

Місцезнаходження: 04053, м. Київ, Кудрявський узвіз, 5-Б

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ «УКНАФТОХІМПРОЕКТ» (надалі - Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться **11 квітня 2018 року** за адресою: приміщення головного корпусу ПАТ «УКНАФТОХІМПРОЕКТ», м. Київ, Кудрявський узвіз 5-Б, в конференц-залі, каб.501, 5 поверх.

Реєстрація акціонерів проводиться з **08<sup>30</sup>** годин до **09<sup>45</sup>** годин.

Початок Загальних зборів об **10<sup>00</sup>** годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в річних Загальних зборах - 04 квітня 2018 року (станом на 24<sup>00</sup>).

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 23.02.2018р.) – 64 961 969 (шістдесят чотири мільйони дев'ятсот шістдесят одна тисяча дев'ятсот шістдесят дев'ять) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 23.02.2018р.) – 64 831 700 (шістдесят чотири мільйони вісімсот тридцять одна тисяча сімсот) штук простих іменних акцій.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Про обрання лічильної комісії чергових Загальних зборів.
2. Про затвердження регламенту проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.
8. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення річними Загальними зборами акціонерів.
13. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення річними Загальними зборами акціонерів.

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою – [http:// www.unxp.com.ua/zbori35.pdf](http://www.unxp.com.ua/zbori35.pdf).

Для участі в річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представником акціонера на річних Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на річних Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

#### Проект рішення:

1. Всі питання порядку денного річних Загальних зборів виносяться на розгляд в тій послідовності, в якій вони перелічені в порядку денному. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

- основна доповідь – до 5 хвилин;
- співдоповідь – до 5 хвилин;
- виступи в дебатах – до 2 хвилин;
- відповіді на запитання – до 2 хвилин.

2. Жоден з учасників річних Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів. Голова Зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.

3. Будь-який акціонер має право виступити в дебатах, подавши секретарю річних Загальних зборів відповідну письмову заяву. У заяві вказується прізвище, ім'я та по батькові акціонера (його представника). Заяви реєструються за часом їх надходження та передаються Голові Зборів. Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Голова Зборів може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом.

4. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок Голові Зборів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться. Після обговорення Голова Зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається.

5. Перед початком голосування по питанню №1 порядку денного Голова тимчасової лічильної комісії, а після проведення голосування по питанню №1 порядку денного, Голова лічильної комісії, пояснюють акціонерам порядок голосування.

6. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

7. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення річних Загальних зборів, підбиваються членами тимчасової лічильної комісії та лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення річних Загальних зборів. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, Голова Зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.

**3. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

#### Проект рішення:

1. Затвердити Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

3. Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (додаються до протоколу річних Загальних зборів акціонерів).

**4. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

#### Проект рішення:

1. Затвердити Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

2. Визнати роботу Правління Товариства задовільною.

3. Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

**5. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

#### Проект рішення:

1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

3. Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (додаються до протоколу річних Загальних зборів акціонерів).

**6. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

#### Проект рішення:

1. Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2017 рік.

2. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2017 рік, прийняти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2018 році та затвердити заходи за результатами його розгляду (додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

**7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.**

#### Проект рішення:

1. Затвердити збиток Товариства за 2017 рік в сумі 74 397 000,00 грн. (сімдесят чотири мільйони триста дев'яносто сім тисяч гривень 00 копійок).

2. Відрахування до Резервного капіталу Товариства не проводити.

**8. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.**

#### Проект рішення:

Київ, Кудрявський узвіз, 5-Б (кабінет 330). По закінченню вищевказаного строку викуп акцій у акціонерів не здійснюється.

Вимога акціонера про викуп належних йому акцій повинна бути підписана акціонером або його уповноваженою особою (із наданням завірених у встановленому законодавством порядку документів, за якими такі повноваження передаються уповноваженій особі). В разі подання вимоги акціонером-фізичною особою особисто повинен бути пред'явлений паспорт. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги.

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною, яка дорівнює ринковій вартості акцій Товариства, що визначена Суб'єктом оціночної діяльності – Олефіренко Віталієм Валентиновичем (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності України № 296/16 від «13» квітня 2016 року), станом на 06.03.2018 р.

Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних акціонеру акцій укладається в письмовій формі.

Для укладення договору акціонер повинен звернутись до Товариства за місцезнаходженням Товариства: 04053, м. Київ, Кудрявський узвіз, 5-Б (кабінет 330), у робочі дні, з 09<sup>00</sup> год. до 17<sup>00</sup> год. (перерва з 12.30-13.00 год.), та мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує його особу, представник акціонера – додатково відповідну довіреність, рішення (згода) про відчуження належних акцій (за необхідності), а посадова особа, яка діє від імені акціонера – юридичної особи без довіреності, додатково до документу, що посвідчує його особу, належним чином засвідчені копії документів, що посвідчують його повноваження, рішення (згода) про відчуження належних акцій (за необхідності).

Розрахунки за придбані Товариством акції здійснюються на підставі договорів купівлі-продажу акцій, які укладаються за підсумками прийняття вимог від акціонерів про викуп акцій.

2. Надати Голові Правління Товариства повноваження на укладення (підписання) договорів купівлі-продажу акцій Товариством з акціонерами, які голосували «проти» прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення річними Загальними зборами акціонерів.

3. Надати Виконуючому обов'язки Голови Правління Товариства повноваження щодо повідомлення акціонерів Товариства, які голосували «проти» прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення річними Загальними зборами акціонерів, про право вимоги обов'язкового викупу акцій Товариством, шляхом направлення поштових простих листів.

Телефон для довідок: тел. (044) 482-58-70

Уповноважений Наглядовою радою

Голова Правління

ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»



А.С.Левандовський