



д/02.2018 № 02-252u

**Шановний акціонер !**

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО  
ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ  
«УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»**

повідомляє, що відповідно до рішення Наглядової ради чергові річні загальні збори акціонерів відбудуться 28 березня 2018 року. Початок зборів о 10<sup>00</sup> в каб. 501, 5 поверх (конференц-зал головного корпусу) ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» за адресою: 04053, м. Київ, Кудрявський узвіз, 5-Б. Реєстрація учасників зборів проводиться з 8<sup>30</sup> до 9<sup>45</sup> в каб.328.

Для реєстрації учаснику зборів необхідно мати при собі :

- паспорт або документ, який засвідчує особу;
- доручення на право представляти інтереси акціонера на зборах (Довіреність на право участі та голосування, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах-22.03.2018 р.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :**

1. Обрання Голови річних загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
3. Обрання голови лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
4. Обрання Секретаря річних загальних зборів акціонерів.
5. Прийняття рішення з питань порядку денного (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів.
6. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства.
7. Звіт Правління Товариства про роботу у 2017 році та перспективу розвитку у 2018р.
8. Звіт Ревізійної комісії про роботу у 2017 році.
9. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році.
10. Затвердження висновків аудитора (аудиторської компанії) за результатами розгляду аудиторського звіту за 2017 рік.
11. Прийняття рішень за результатами розгляду звітів Правління, Наглядової ради, висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.
12. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
13. Про розподіл прибутку за 2017 рік, план розподілу прибутку на 2018 рік.
14. Про виплату дивідендів за 2017 рік.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
16. Про обрання членів Наглядової ради.
17. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
18. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
19. Прийняття рішення про попереднє ухвалення значних правочинів, ринкова вартість яких перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, яка передує їх вчиненню.

Наглядовою Радою ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» рекомендовано наступні проекти рішень з питань, включених до порядку денного:

1. Головою зборів обрати Голову правління Товариства Левандовського Анатолія Станіславовича.
2. Обрати наступний склад лічильної комісії : Коробка Валентина Миколаївна, Філячев Дмитро

Ігорович, Усенко Оксана Вікторівна.

3. Обрати Головою лічильної комісії Коробку Валентину Миколаївну.

4. Секретарем зборів обрати Обіход Лідію Миколаївну.

5. Порядок денний затвердити. Встановити регламент для виступаючих :

1. Для виступів з питань порядку денного - до 5 хв.

2. Для виступів при обговоренні виступів - до 2 хв.

3. Для повторних виступів - до 2 хв.

6. Звіт Наглядової Ради за 2017 рік затвердити. Основні напрями діяльності акціонерного Товариства затвердити.

7. Звіт Правління за 2017 рік затвердити.

8. Звіт ревізійної комісії за 2017 рік затвердити.

9. Затвердити висновки ревізійної комісії про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

10. Висновки аудитора (аудиторської компанії) за результатами розгляду аудиторського звіту за 2017 рік – затвердити.

11. Роботу Наглядової Ради визнати задовільною. Роботу Правління визнати задовільною. Роботу ревізійної комісії визнати задовільною.

12. Річний звіт та баланс за 2017 рік - затвердити.

13. Прибуток ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» за 2018 р. розподілити наступним чином:

5% від прибутку віднести до складу резервного фонду, а 95% - на фонд розвитку підприємства.

14. Дивіденди за 2017 рік - не нараховувати та не виплачувати.

15. Затвердити рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

16. Обрати членів Наглядової ради Товариства за результатами кумулятивного голосування відповідно до списку запропонованих кандидатів.

17. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, в т.ч. про те, що робота в Наглядовій раді здійснюється на безоплатній основі.

18. Затвердити особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради – голову Правління Товариства Левандовського Анатолія Станіславовича.

19. Рішення про попереднє ухвалення значних правочинів, ринкова вартість яких перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що передусє їх вчиненню, – затвердити.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [unxr.com.ua/zbori35.pdf](http://unxr.com.ua/zbori35.pdf)

### ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» (тис.грн.)

Найменування показників	Період	
	2016 р.	2017 р.
Усього активів	261 539	247 050
Основні засоби	207 787	177 847
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Виробничі запаси	596	510
Сумарна дебіторська заборгованість	19 955	12 023
Грошові кошти та їх еквіваленти	18 260	10 062
Нерозподілений прибуток	(365 525)	(439 922)
Власний капітал	(105 117)	(179 514)
Статутний капітал	16 240	16 240
Довгострокові зобов'язання	361 870	399 777
Поточні зобов'язання	4 786	26 787
Чистий прибуток (збиток)	(108 065)	(74 397)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	64 961 969	64 961 969
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	528	528

З матеріалами щодо порядку денного можна ознайомитись за адресою:

м. Київ, Кудрявський узвіз, 5-Б каб.328 в робочі дні з 10<sup>00</sup> до 16<sup>00</sup>. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – секретар Правління Тур Віра Карпівна. Тел. для довідок (044) 482-58-70

