



28.03.14 № 02-266 n

Уважаемый акционер!

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УКРАИНСКИЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ И НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ» сообщает, что в соответствии с решением Наблюдательного совета очередное общее собрание акционеров состоится 4 апреля 2014 года. Начало собрания в 15⁰⁰ в каб. 501 (конференц-зал главного корпуса) ПАО «УКРНЕФТЕХИМПРОЕКТ» по адресу: 04655, г. Киев, ул. Кудрявский спуск, 5-Б. Регистрация участников собраний проводится с 10⁰⁰ до 14⁴⁵ в каб.327.

Для регистрации участнику собрания необходимо иметь при себе:

- паспорт или документ, который удостоверяет личность;
- поручение на право представлять интересы акционера на собраниях (для представителей акционеров), удостоверенное регистратором, депозитарием, хранителем, нотариусом или другими должностными лицами, которые совершают нотариальные действия.

Дата составления перечня акционеров, которые имеют право на участие в очередном общем собрании – 31.03.2014 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие решений по вопросам повестки дня (регламента) проведения ежегодного (очередного) общего собрания.
2. Избрание счетной комиссии ежегодного (очередного) общего собрания.
3. Избрание Председателя и Секретаря ежегодного (очередного) общего собрания акционеров.
4. Отчет Наблюдательного Совета Общества о работе в 2013 году.
5. Отчет Правления Общества о работе в 2013 году и перспективе развития в 2014 году.
6. Отчет ревизионной комиссии о работе в 2013 году.
7. Утверждение выводов Ревизионной комиссии Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2013 году.
8. Утверждение выводов аудитора (аудиторской компании) по результатам рассмотрения аудиторского отчета за 2013 год.
9. Принятие решений по результатам рассмотрения отчетов Правления, Наблюдательного Совета и выводов Ревизионной комиссии за 2013 год.
10. Утверждение годового отчета и баланса Общества за 2013 год.
11. О распределении прибыли за 2013 год, план распределения прибыли на 2014 год.
12. О выплате дивидендов за 2013 год.
13. Принятие решения о прекращении полномочий председателя и членов Наблюдательного Совета. Принятие решения об избрании членов Наблюдательного Совета.
14. Утверждение условий договоров, которые будут заключаться с председателем и членами Наблюдательного Совета, избранными на собрании.
15. Избрание лица, уполномоченного подписывать договора с председателем и членами Наблюдательного Совета.

С материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться по адресу: г. Киев, ул. Кудрявский спуск, 5-Б каб.328 в рабочие дни с 10⁰⁰ до 16⁰⁰. Должностное лицо Общества, ответственное за порядок ознакомления акционеров с документами – секретарь правления Тур Вера Карповна. Тел. для справок (044) 417-25-28

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УКРНЕФТЕХИМПРОЕКТ» (тыс. грн.)

Наименование показателей	Период	
	2012 г.	2013 г.
Всего активов	103 763	116 729
Основные средства	24 551	55 568
Долгосрочные финансовые инвестиции	176	10
Запасы	513	1 010
Суммарная дебиторская задолженность	30 797	14 222
Денежные средства и их эквиваленты	17 372	12 368
Нераспределенная прибыль	(19 260)	(21 409)
Собственный капитал	9 664	24 604
Уставный капитал	16 244	16 244
Долгосрочные обязательства	70 195	72 369
Текущие обязательства	23 904	19 756
Чистая прибыль (убыток)	(9 494)	(2 149)
Среднегодовое количество акций (шт.)	33 109 535	64 976 352
Общая сумма средств, потраченных на выкуп собственных акций, в течение периода	0	0
Численность работников на конец периода (лиц)	772	673

Председатель Правления

А.С. Левандовский