



20.03.2015 № 02-267/1

Шановний акціонер!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ» повідомляє, що відповідно до рішення Наглядової ради річні загальні збори акціонерів відбудуться 24 квітня 2015 року. Початок зборів о 15⁰⁰ 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 9⁰⁰ 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 чергових загальних зборах-20.04.2015 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення з питань порядку денного (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
3. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2014 році.
5. Звіт Правління Товариства про роботу у 2014 році та перспективу розвитку у 2015 р.
6. Звіт Ревізійної комісії про роботу у 2014 році.
7. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році.
8. Затвердження висновків аудитора (аудиторської компанії) за результатами розгляду аудиторського звіту за 2014 рік.
9. Прийняття рішень за результатами розгляду звітів Правління, Наглядової ради, висновків Ревізійної комісії за 2014 рік.
10. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
11. Про розподіл прибутку за 2014 рік, план розподілу прибутку на 2015 рік.
12. Про виплату дивідендів за 2014 рік.
13. Про відміну рішення Правління від 19.12.2012р. №233 щодо затвердження результатів розміщення акцій ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».
14. Затвердження результатів розміщення акцій ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» в новій редакції згідно рішення Правління від 15.12.2014 р. №355.
15. Відміна рішення загальних зборів акціонерів №27 від 20.12.2012 р. по п.2 порядку денного щодо «Внесення змін до Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», пов'язаних із збільшенням статутного капіталу ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» за результатами приватного розміщення акцій».
16. Внесення змін до Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», пов'язаних із збільшенням статутного капіталу ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» за результатами приватного розміщення акцій.

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

Найменування показників	Період	
	2013 р.	2014 р.
Усього активів	116 729	187 695
Основні засоби	55 568	117 779
Довгострокові фінансові інвестиції	10	0
Запаси	1 010	390
Сумарна дебіторська заборгованість	14 222	10 885
Грошові кошти та їх еквіваленти	12 368	40 899
Нерозподілений прибуток	(21 409)	(122 442)
Власний капітал	24 604	3 622
Статутний капітал	16 244	16 244
Довгострокові зобов'язання	72 369	180 238
Поточні зобов'язання	19 756	3 835
Чистий прибуток (збиток)	(2 149)	(101 033)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	64 976 352	64 976 352
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	673	650

Загальним зборам акціонерів пропонується прийняти наступні зміни до Статуту :

«5.1.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал у розмірі 16 240 492,25 грн. (шістнадцять мільйонів двісті сорок тисяч чотириста дев'яносто дві грн. 25 коп.). Статутний капітал розподілено на 64 961 969 (шістдесят чотири мільйони дев'ятсот шістдесят одна тисяча дев'ятсот шістдесят дев'ять) часток, корпоративні права за якими посвідчуються простими іменними акціями номінальною вартістю 0,25 грн.»

та

«6.1.1. Товариством розміщено 64 961 969 (шістдесят чотири мільйони дев'ятсот шістдесят одна тисяча дев'ятсот шістдесят дев'ять) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.».

З матеріалами щодо порядку денного можна ознайомитись за адресою:

м. Київ, Кудрявський узвіз, 5-Б каб.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