



28.03.2014 № 02 - 266r

Шановний акціонер!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ» повідомляє, що відповідно до рішення Наглядової ради чергові загальні збори акціонерів відбудуться 4 квітня 2014 року. Початок зборів о 15⁰⁰ в каб. 501 (конференц-зал головного корпусу) 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 чергових загальних зборах – 31.03.2014 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення з питань порядку денного (регламенту) проведення щорічних (чергових) загальних зборів.
2. Обрання лічильної комісії щорічних (чергових) загальних зборів.
3. Обрання Голови та Секретаря щорічних (чергових) загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2013 році.
5. Звіт Правління Товариства про роботу у 2013 році та перспективу розвитку у 2014 р.
6. Звіт Ревізійної комісії про роботу у 2013 році.
7. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році.
8. Затвердження висновків аудитора (аудиторської компанії) за результатами розгляду аудиторського звіту за 2013 рік.
9. Прийняття рішень за результатами розгляду звітів Правління, Наглядової ради, висновків Ревізійної комісії за 2013 рік.
10. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
11. Про розподіл прибутку за 2013 рік, план розподілу прибутку на 2014 рік.
12. Про виплату дивідендів за 2013 рік.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради.
14. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, обраними на зборах.
15. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

З матеріалами щодо порядку денного можна ознайомитись за адресою:

м. Київ, вул. 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

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

Найменування показників	Період	
	2012 р.	2013 р.
Усього активів	103 763	116 729
Основні засоби	24 551	55 568
Довгострокові фінансові інвестиції	176	10
Запаси	513	1 010
Сумарна дебіторська заборгованість	30 797	14 222
Грошові кошти та їх еквіваленти	17 372	12 368
Нерозподілений прибуток	(19 260)	(21 409)
Власний капітал	9 664	24 604
Статутний капітал	16 244	16 244
Довгострокові зобов'язання	70 195	72 369
Поточні зобов'язання	23 904	19 756
Чистий прибуток (збиток)	(9 494)	(2 149)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	33 109 535	64 976 352
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	772	673

Голова Правління

А.С.Левандовський