



21.10.2016 № 02- 1061n

Шановний акціонер !

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

повідомляє, що відповідно до рішення Наглядової ради річні загальні збори акціонерів відбудуться 25 листопада 2016 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 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-21.10.2016р.

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 2015 році. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства.
7. Звіт Правління Товариства про роботу у 2015 році та перспективу розвитку у 2016 р.
8. Звіт Ревізійної комісії про роботу у 2015 році.
9. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році.
10. Затвердження висновків аудитора (аудиторської компанії) за результатами розгляду аудиторського звіту за 2015 рік.
11. Прийняття рішень за результатами розгляду звітів Правління, Наглядової ради, висновків Ревізійної комісії за 2015 рік.
12. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
13. Про розподіл прибутку за 2015 рік, план розподілу прибутку на 2016 рік.
14. Про виплату дивідендів за 2015 рік.
15. Про внесення змін до Статуту Товариства.
16. Про внесення змін до Положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію.
17. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
18. Про обрання членів Наглядової ради.
19. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами

Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

20. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

21. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

22. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

23. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість якого перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

24. Прийняття рішення про попереднє ухвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства, що передує його вчиненню.

25. Про затвердження особи, відповідальної за реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції.

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;

- Стаднік Тетяна Віталіївна;

- Усенко Оксана Вікторівна;

3. Обрати Головою лічильної комісії Коробку Валентину Миколаївну.

4. Секретарем зборів обрати Обіход Лідію Миколаївну.

5. 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 2015 рік затвердити. Основні напрями діяльності акціонерного Товариства затвердити.

7. Звіт Правління за 2015 рік затвердити.

8. Звіт ревізійної комісії за 2015 рік затвердити.

9. Затвердити висновки ревізійної комісії про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

10. Висновки аудитора (аудиторської компанії) за результатами розгляду аудиторського звіту за 2015 рік – затвердити.

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

12. Річний звіт та баланс за 2015 рік - затвердити.

13. Прибуток ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» за 2016 р. розподілити наступним чином:

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

14. Дивіденди за 2015 рік - не нараховувати та не виплачувати.

15. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

16. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства у новій редакції.

17. Затвердити рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

18. До бюлетенів з кумулятивного голосування при обранні членів Наглядової Ради включити наступні кандидатури :

1. Devdariani Leonardo

2. Devdariani Nana

3. Gavashelashvili Oleg

4. Chubinidze Shalva .

5. Bobokhidze Ia

6. Balavadze Lasha

19. 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.

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

21. Повноваження членів Ревізійної комісії припинити.

22. Для бюлетенів з кумулятивного голосування при обранні Ревізійної комісії Товариства в

включити наступні кандидатури :

1. Суслора Світлана Олегівна

2. Захарченко Ганна Миколаївна

3. Бербен Анастасія Вадимівна

4. Стаднік Тетяна Віталіївна

23. Рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість якого перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства – затвердити.

24. Рішення про попереднє ухвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства, що передують його вчинення – затвердити.

25. Затвердити особу, відповідальну за реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції – голову Правління Товариства Левандовського Анатолія Станіславовича.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: unxr.com.ua/zbori32.pdf

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

Найменування показників	Період	
	2014 р.	2015 р.
Усього активів	187 695	309 141
Основні засоби	117 779	239 999
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	390	423
Сумарна дебіторська заборгованість	10 885	10 882
Грошові кошти та їх еквіваленти	40 899	40 804
Нерозподілений прибуток	(122 442)	(246 990)
Власний капітал	3 622	5 416
Статутний капітал	16 244	16 240
Довгострокові зобов'язання	180 238	296 833
Поточні зобов'язання	3 835	6 892
Чистий прибуток (збиток)	(101 033)	(124 548)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	64 976 352	64 961 969
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	650	583

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) 482-58-70

Голова Правління



А.С. Левандовський

