



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ
НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ»
ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»
Кудрявський узвіз, 5-Б, м. Київ, 04655
код ЄДРПОУ 21489100

Tel.: 38 (044) 463-70-39, fax: 38 (044) 272-18-03, e-mail: UNXP@UNXP.RELC.COM, site: www.unxp.com.ua

06.03.2017 № 02-205_n

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 12 квітня 2017 року. Початок зборів о 10⁰⁰ 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 8³⁰ до 9⁴⁵ 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-06.04.2017р.

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 2016 році. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства.
7. Звіт Правління Товариства про роботу у 2016 році та перспективу розвитку у 2017 р.
8. Звіт Ревізійної комісії про роботу у 2016 році.
9. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році.
10. Затвердження висновків аудитора (аудиторської компанії) за результатами розгляду аудиторського звіту за 2016 рік.
11. Прийняття рішень за результатами розгляду звітів Правління, Наглядової ради, висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.
12. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
13. Про розподіл прибутку за 2016 рік, план розподілу прибутку на 2017 рік.
14. Про виплату дивідендів за 2016 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.

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;
 - Постовойт Михайло Андрійович;
 - 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 2016 рік затвердити. Основні напрями діяльності акціонерного Товариства затвердити.
7. Звіт Правління за 2016 рік затвердити.
8. Звіт ревізійної комісії за 2016 рік затвердити.
9. Затвердити висновки ревізійної комісії про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
10. Висновки аудитора (аудиторської компанії) за результатами розгляду аудиторського звіту за 2016 рік – затвердити.
11. Роботу Наглядової Ради визнати задовільною. Роботу Правління визнати задовільною. Роботу ревізійної комісії визнати задовільною.
12. Річний звіт та баланс за 2016 рік - затвердити.
13. Прибуток ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» за 2017 р. розподілити наступним чином: 5% від прибутку віднести до складу резервного фонду, а 95% - на фонд розвитку підприємства.
14. Дивіденди за 2016 рік - не нараховувати та не виплачувати.
15. Затвердити рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
16. До бюлетенів з кумулятивного голосування при обранні членів Наглядової Ради включити наступні кандидатури :
 1. Балавадзе Лаша – представник Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед»
 2. Девдариани Леонардо – представник Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед»
 3. Девдариани Нана – представник Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед»
 4. Медоїдзе Гела – представник Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед»
 5. Буздум В'ячеслав – представник Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед»
 6. Шраменко Анатолій – представник Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед»
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.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: unxp.com.ua/zbori33.pdf

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»

(тис.грн.)

Найменування показників	Період	
	2015 р.	2016 р.
Усього активів	306 673	261 539
Основні засоби	237 531	207 787
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	423	596
Сумарна дебіторська заборгованість	10 882	19 955
Грошові кошти та їх еквіваленти	40 804	18 260
Нерозподілений прибуток	(257 460)	(365 525)
Власний капітал	2 948	(105 117)
Статутний капітал	16 240	16 240
Довгострокові зобов'язання	296 833	361 870
Поточні зобов'язання	6 892	4 786
Чистий прибуток (збиток)	(135 018)	(108 065)
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)	583	528

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