



17.08.2017 № 02-764н

**Шановний акціонер !**

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

повідомляє, що відповідно до рішення Наглядової ради позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 27 вересня 2017 року. Початок зборів о 10<sup>00</sup> 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 8<sup>30</sup> до 9<sup>45</sup> в каб.330.

Для реєстрації учаснику зборів необхідно мати при 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 акціонерів - 21.09.2017р.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :**

1. Обрання Голови позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.
3. Обрання голови лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.
4. Обрання Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.
5. Прийняття рішення з питань порядку денного (регламенту) проведення позачергових загальних зборів.
6. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість якого перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
7. Прийняття рішення про попереднє ухвалення значних правочинів, ринкова вартість яких перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що передують їх вчиненню.

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;
  - Філячев Дмитро Ігорович;
  - 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. Рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість якого перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства – затвердити.
7. Рішення про попереднє ухвалення значних правочинів, ринкова вартість яких перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що передують їх вчиненню, – затвердити.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [unxp.com.ua/zbori34.pdf](http://unxp.com.ua/zbori34.pdf)

З матеріалами щодо порядку денного можна ознайомитись за адресою:

м. Київ, Кудрявський узвіз, 5-Б каб.330 в робочі дні з 10<sup>00</sup> до 16<sup>00</sup>. 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

**Щодо прийняття рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість якого перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (Питання 6 порядку денного)**

Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою.

Статутом акціонерного товариства можуть бути визначені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину.

У разі неприйняття наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів.

Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Вартість активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік складає 261 539 тис. грн., тобто :

10% складає 26 153 900,00 грн.

25% складає 65 384 750,00 грн.

50% складає 130 769 500,00 грн.

- Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 27.09.2017;

- Назва уповноваженого органу, що має його прийняти : загальні збори акціонерів (позачергові) ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ";

- Предмет правочину: надання інжинірингових послуг замовнику-резиденту Китайської Народної Республіки;

- Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 130 769,5 тис. грн;

- Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 261 539 тис. грн;

- Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 50%;

Вказаний правочин може здійснюватися Товариством протягом 1(одного) року з дати прийняття рішення Загальними зборами акціонерів.

Додаткових критеріїв віднесення правочину до значних правочинів, крім передбачених законом, Статутом ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» не передбачено.

**Щодо прийняття рішення про попереднє ухвалення значних правочинів,  
ринкова вартість яких перевищує 50 відсотків вартості активів за  
даними останньої фінансової звітності Товариства  
(Питання 7 порядку денного)**

Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

- Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 27.09.2017 року;
- Найменування уповноваженого органу, що має прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів : загальні збори акціонерів(позачергові) ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ";
- Відомості щодо правочинів, зокрема їх характеру : розробка проектно-кошторисної документації, надання інжинірингових послуг, виконання пуско - налагоджувальних робіт, зміна кредиторів за договорами позики та інших правочинів у відповідності до статуту емітента;
- Гранична сукупність вартості правочинів - 261 539 тис.грн.;
- Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31.12.2016р. -261 539 тис.грн.;
- Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості емітента за даними останньої фінансової звітності(у відсотках) - 100%.

Правочини можуть здійснюватися протягом 1 (одного) року з дати прийняття рішення.