



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

Tel.: 38 (044) 463-70-39, fax: 38 (044) 272-18-03, 272-18-51, e-mail: UNXP@UNXP.RELC.COM, site: www.unxp.com.ua

25.03.2016 № 02-352m

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 29 квітня 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 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: 25.04.2016 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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.
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.

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 робочий день з 9⁰⁰ до 14⁴⁵. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами – секретар Правління Тетяна Віра Карпівна. Тел. для довідок (044) 482-58-70.

Голова Правління

