

**Приватне акціонерне товариство «Укрхімпроект»**  
місцезнаходження: Україна, 40009, м. Суми, вул. Іллінська, 13,  
код ЄДРПОУ 00205618

Наглядова рада ПрАТ «Укрхімпроект» (надалі – «Товариство») повідомляє, що згідно з ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Збори») відбудуться о **10:00 год. 12 лютого 2019 року** за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13, перший поверх, актовий зал.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: **06 лютого 2019 року.**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ  
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ)  
ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.**

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в складі: Новоторов Олександр Леонідович - голова лічильної комісії; Лагодюк Євгеній Степанович - член лічильної комісії; Овденко Галина Володимирівна - член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 12.02.2019 р., з моменту завершення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

**2. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.**

Проект рішення:

2.1. Відповідно до п.13.1, п.13.4 Статуту погодити укладення між ПрАТ «Укрхімпроект» та Державним підприємством Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря-Машпроект» (далі – ДП НВКГ «Зоря-Машпроект») договору поставки обладнання (далі – Договір) на наступних умовах:

- предмет Договору – постачання компресорного обладнання для компресорної станції «Яготин», виконання шеф-монтажних та пусконаладжувальних робіт щодо зазначеного обладнання, надання послуг з навчання персоналу по експлуатації зазначеного обладнання;
- загальна вартість Договору – не більше 290 000 000,00 (двісті дев'яносто мільйонів) гривень з ПДВ;
- умови оплати:

- компресорного обладнання – проміжними платежами на підставі актів, що підтверджують поставку/шеф-монтаж компресорного обладнання, в строк не пізніше 40 календарних днів після підписання відповідних актів за вирахуванням 10% кожного акту, що утримуються ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект» до моменту введення компресорної станції «Яготин» в експлуатацію та отримання сертифікату, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта (іншого документу, чинного на момент отримання); остаточний розрахунок – протягом 40 календарних днів з моменту введення компресорної станції «Яготин» в експлуатацію відповідно до чинного законодавства України та отримання сертифікату, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта (іншого документу, чинного на момент отримання);

- шеф-монтажних та пусконаладжувальних робіт, послуг з навчання персоналу – проміжними платежами на підставі актів, що підтверджують виконання зазначених робіт, надання зазначених послуг в строк не пізніше 40 календарних днів після підписання відповідних актів.

- строк постачання – до 240 днів з дня укладення Договору.

2.2. Надати Генеральному директору ПрАТ «Укрхімпроект» Хухрянському О.М. повноваження щодо укладення Договору згідно з умовами, визначеними цим рішенням, з правом визначати інші умови Договору, що не визначені цим рішенням, на власний розсуд, а також повноваження щодо підписання Договору та усіх необхідних у зв'язку з цим документів.

2.3. Надати Генеральному директору ПрАТ «Укрхімпроект» Хухрянському О.М. повноваження щодо укладення та підписання усіх наступних додаткових угод до Договору, в т.ч. на використання давальницької сировини та матеріалів ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект» при виконанні умов Договору та усіх необхідних у зв'язку з цим документів. Виключенням із зазначених повноважень є укладення додаткових угод, якими буде передбачено зміну загальної вартості Договору більше ніж на 5%, дане

виключення не поширюється на зменшення вартості обладнання на вартість давальницької сировини та матеріалів.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватися за місцем їх проведення **12 лютого 2019 р.** з 09:15 до 09:45 год. Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та доручення, засвідчене згідно з вимогами чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

Скликання Зборів здійснюється згідно з ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: «Якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 цього Закону. У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний».

Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, за адресою: 40009, м. Суми, вул. Іллінська,13, перший поверх, кабінет 104 у робочі дні з 8:00 до 16:00, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є менеджер з персоналу Ткач Алла Володимирівна.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань, включених до порядку денного: <http://ukrhimproekt.com.ua>.

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА