

Наглядова рада ПАТ «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. 14 грудня 2018 року** за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13, перший поверх, актовий зал. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 10 грудня 2018 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 14.12.2018 р., з моменту завершення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
Проект рішення:
 - 2.1. Змінити тип Товариства з публічного на приватне.
 - 2.2. Затвердити нове найменування Товариства у такій редакції:
 - 2.2.1. Повне найменування Товариства українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Укрхімпроект». Скорочене найменування Товариства українською мовою: ПрАТ «Укрхімпроект».
 - 2.2.2. Повне найменування Товариства російською мовою: Частное акционерное общество «Укрхімпроект». Скорочене найменування Товариства російською мовою: ЧАО «Укрхімпроект».
 - 2.2.3. Повне найменування Товариства англійською мовою: «Ukrhimproekt» Private Joint - Stock Company. Скорочене найменування Товариства англійською мовою: «Ukrhimproekt» PrJSC.
3. Прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
Проект рішення:
 - 3.1. Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Укрхімпроект».
 - 3.2. Визначити Голову Загальних зборів Хухрянського Олега Миколайовича особою, якій надані повноваження підписати нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Укрхімпроект» від імені Товариства.
4. Прийняття рішення про затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
Проект рішення:
 - 4.1. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Укрхімпроект».
 - 4.2. Визначити Голову Загальних зборів Хухрянського Олега Миколайовича особою, якій надані повноваження підписати нову редакцію Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Укрхімпроект» від імені Товариства.
5. Прийняття рішення про затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.
Проект рішення:
 - 5.1. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Укрхімпроект».
 - 5.2. Визначити Голову Загальних зборів Хухрянського Олега Миколайовича особою, якій надані повноваження підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Укрхімпроект» від імені Товариства.
6. Прийняття рішення про затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію Товариства.
Проект рішення:
 - 6.1. Затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Укрхімпроект».
 - 6.2. Визначити Голову Загальних зборів Хухрянського Олега Миколайовича особою, якій надані повноваження підписати нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Укрхімпроект» від імені Товариства.
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення:

7.1.Згідно з частиною 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення на наступних умовах: гранична сукупна вартість значних правочинів - не більше **50 (п'ятдесяти)** мільйонів гривень на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є виконання проектно-кошторисних робіт.

7.2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно з умовами, затвердженими цим рішенням, а також про визначення (погодження) будь-яких інших умов значних правочинів (в тому числі їх вартість), що будуть вчинятись Товариством відповідно до умов цього рішення.

7.3.Надати Генеральному директору Товариства повноваження щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватися за місцем їх проведення **14 грудня 2018 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