

До уваги акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРХІМПРОЕКТ"

місцезнаходження: Україна, 40009, м. Суми, вул. Іллінська13,

код ЄДРПОУ 00205618

Наглядова рада ПАТ «Укрхімпроект» (надалі – ПАТ «Укрхімпроект» або «Товариство») повідомляє, що річні загальні збори акціонерів ПАТ «Укрхімпроект» (надалі – «Збори») відбудуться о 10:00 год. 17 квітня 2013 року за адресою: м. Суми, вул. Іллінська13, (будівля ПАТ «Укрхімпроект», актовий зал першого поверху).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: **11 квітня 2013 року.**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
3. Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2012 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2012 рік та звіту про виконання планів Товариства на 2012 рік.
6. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2013 рік.
7. Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства у 2012 році та затвердження розміру річних дивідендів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Найменування показника	Період	
	2012 рік	2011 рік
Усього активів	15486	9451
Основні засоби	2696	2961
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	27	34
Сумарна дебіторська заборгованість	4738	4585
Грошові кошти та їх еквіваленти	37	166
Нерозподілений прибуток	4116	1228

Власний капітал	1106	927
Статутний капітал	2877	2877
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	6057	4419
Чистий прибуток (збиток)	4116	1232
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1498450	1498450
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	250	236

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись за місцем їх проведення з 8:45 год. до 9:45 год. Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, засвідчену згідно вимог чинного законодавства.

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. Іллінська13, (будівля ПАТ «Укрхімпроект», (кабінет 104)

у робочі дні тижня, а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є менеджер з персоналу Товариства – Ткач Алла Володимирівна (тел.0542 275223).

Письмові пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, подаються в письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції. Пропозиції приймаються у строк до 28 березня 2013р. (включно).

Наглядова рада Товариства