

До уваги акціонерів

**Публічного акціонерного товариства
«Укрхімпроект»**
місцезнаходження: Україна, 40009, м. Суми, вул. Іллінська, 13,
код ЄДРПОУ 00205618

Наглядова рада ПАТ «Укрхімпроект» (надалі – «Товариство») повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Збори») відбудуться о 10:00 год. **22 квітня 2016 року** за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13, перший поверх, актовий зал.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 18 квітня 2016 року.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):**

1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2014, 2015 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
3. Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2014, 2015 роках, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014, 2015 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2014, 2015 рік.
6. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
7. Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства у 2014, 2015 роках та затвердження розміру річних дивідендів.
8. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, визначення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
11. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

Найменування показників	Значення показників (тис.грн.)		
	2013	2014	2015
Усього активів	36457	34017	39648
Основні засоби	17988	17199	16265
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-	-
Запаси	4095	5440	4560
Сумарна дебіторська заборгованість	10572	8396	16856
Грошові кошти та їх еквіваленти	3364	2181	1237
Нерозподілений прибуток	19300	19288	25393
Власний капітал	24915	25318	31223
Статутний капітал	2877	2877	2877
Довгострокові зобов'язання	3523	3950	-
Поточні зобов'язання	8019	4749	8425
Чистий прибуток (збиток)	2943	403	3783
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1498450	1498450	1498450
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій	-	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	249	241	229

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись за місцем їх проведення 22 квітня 2016р. 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.

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.

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 2 квітня 2016р., а щодо кандидатів до складу органів Товариства - до 15 квітня 2016 р.

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

Повідомлення про проведення Зборів опубліковано в газеті «Відомості НКЦФР» від 18.03.2016 № 53(2307)