

## Публічне акціонерне товариство

### «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. 2 червня 2017 року** за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13, перший поверх, актовий зал.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 29 травня 2017 року.

### ПРОЕКТ ПОРЯДУ ДЕННОГО ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ 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, 2016 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, 2016 роках, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014, 2015, 2016 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2014, 2015, 2016 роки.
6. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
7. Прийняття рішення про розподіл прибутку та збитків за підсумками господарської діяльності Товариства у 2014, 2015, 2016 роках та затвердження розміру річних дивідендів.
8. Прийняття рішення про 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 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.)		
	2014	2015	2016
Усього активів	34017	39648	34851
Основні засоби	17199	16265	15053
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-	-
Запаси	5440	4560	5625
Сумарна дебіторська заборгованість	8396	16856	12645
Грошові кошти та їх еквіваленти	2181	1237	809
Нерозподілений прибуток	19288	25393	17319
Власний капітал	25318	31223	23048
Статутний капітал	2877	2877	2877
Довгострокові зобов'язання	3950	-	2212
Поточні зобов'язання	4749	8425	9591
Чистий прибуток (збиток)	403	3783	(5788)
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)	241	229	202

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись за місцем їх проведення 2 червня 2017р. 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 12 травня 2017р., а щодо кандидатів до складу органів Товариства - до 25 травня 2017 року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань, включених до порядку денного: [www.ukrhimpromekt.com.ua](http://www.ukrhimpromekt.com.ua).

**Проекти** рішень з питань порядку денного (переліку питань, які виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрхімпромект», призначених на **02.06.2017** року.

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

1.1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрхімпромект» в складі:

- Новоторов Олександр Леонідович - голова лічильної комісії;
- Лагодюк Євгеній Степанович - член лічильної комісії;
- Овденко Галина Володимирівна - член лічильної комісії;
- Куликова Людмила Олексіївна - член лічильної комісії;
- Вагіна Тетяна Григорівна – член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрхімпромект», призначених на 02.06.2017 р., з моменту завершення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрхімпромект».

#### **2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2014, 2015, 2016 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.**

2.1. Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2014, 2015, 2016 роки.

2.2. Роботу Генерального директора Товариства у 2014, 2015, 2016 роках визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

#### **3. Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2014, 2015, 2016 роках, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

3.1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2014, 2015, 2016 роках.

3.2. Роботу Наглядової ради у 2014, 2015, 2016 роках визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

#### **4. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014, 2015, 2016 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.**

4.1. Прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014, 2015, 2016 роки.

4.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2014, 2015, 2016 роках визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

#### **5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2014, 2015, 2016 роки.**

5.1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2014, 2015, 2016 роки.

#### **6. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.**

6.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

#### **7. Прийняття рішення про розподіл прибутку та збитків з підсумками господарської діяльності Товариства у 2014, 2015, 2016 роках та затвердження розміру річних дивідендів.**

7.1. Прибуток в сумі 403 тис. грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2014 році, та прибуток в сумі 3 783 тис. грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2015 році, залишити в складі нерозподіленого прибутку. Збиток у розмірі 5 788 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2016 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

7.2. Нарахування та виплату акціонерам Товариства дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2014, 2015 роки не здійснювати.

**8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

8. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: компанії «Energy Standard Industries Limited», компанії «Stremvol Holdings Limited», Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання».

**9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення не надається на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

**10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що будуть укладатися з членами Наглядової ради Товариства, визначення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.**

10.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства.

10.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради Товариства.

**11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**

11.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Михайліченка Бориса Андрійовича, Мороз Жанни Василівни, Чайки Лариси Миколаївни.

**12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення не надається на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА