

*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 **16: 40 год. 24 квітня 2014 року** за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13 (актовий зал ,перший поверх).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 17 квітня 2014 року.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ 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 2012, 2013 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
3. Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2012, 2013 роках, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012, 2013 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2012, 2013 роки.
6. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства.
7. Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства у 2012, 2013 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.)

Наименование показателя	Период		
	2013 год	2012 год	2011 год
Усього активів	36457	27195	9451
Основні засоби	17988	16862	2961
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-	-
Запаси	4095	7930	1172
Сумарна дебіторська заборгованість	10572	2052	4585
Грошові кошти та їх еквіваленти	3364	37	166
Нерозподілений прибуток	19300	13792	1228
Власний капітал	24915	17775	5032
Статутний капітал	2877	2877	2877
Довгострокові зобов'язання	3523	3363	-
Поточні зобов'язання	8019	6057	4419
Чистий прибуток (збиток)	2943	4665	1232
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 498 450	1 498 450	1 498 450
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	249	249	236

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись за місцем їх проведення з 16:00 до 16:30 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 (кабінет 104, перший поверх) 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 Товариства 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 з питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції приймаються у строк до 4 квітня 2014р., щодо кандидатів до складу органів Товариства в строк до 17 квітня 2014р.

**НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА**