

**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. 25 травня 2018 року** за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13, перший поверх, актовий зал.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: **21 травня 2018 року**.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ 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 Наглядової ради Товариства за 2017р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 р.
4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 р.
6. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 р.
7. Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства у 2017 р. та затвердження розміру річних дивідендів.
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

Найменування показників	Значення показників (тис.грн.)	
	2017	2016
Усього активів	36987	34851
Основні засоби (за залишковою вартістю)	12509	15053
Запаси	3772	5625
Сумарна дебіторська заборгованість	13858	12645
Гроші та їх еквіваленти	5486	809
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	17840	17319
Власний капітал	22716	23048
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2877	2877
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1866	2212
Поточні зобов'язання і забезпечення	12405	9591
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	75	-5788
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1498450	1498450
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,05005	-3,86266

Рєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватися за місцем їх проведення **25 травня 2018р.** 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.

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 **05 травня 2018 року**.

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

**Проекти рішень з питань порядку денного (переліку питань, які виносяться на голосування)  
річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрхімпроект», призначених на 25.05.2018 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 «Укрхімпроект» 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 «Укрхімпроект», призначених на 25.05.2018р., з моменту завершення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрхімпроект».
- 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.**
  - 2.1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р.
  - 2.2. Затвердити заходи щодо зростання обсягів виробництва з метою отримання прибутку.
  - 2.3. Роботу Наглядової ради у 2017 р. визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.
- 3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 р.**
  - 3.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 р.
  - 3.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2017 р. визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.
- 4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.**
  - 4.1. Прийняти до відома висновки зовнішнього аудиту за 2017р.
  - 4.2. Затвердити заходи щодо зростання обсягів виробництва з метою отримання прибутку.
- 5.Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017р.**
  - 5.1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2017 р.
- 6.Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 р.**
  - 6.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 р.
- 7.Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства у 2017р. та затвердження розміру річних дивідендів.**
  - 7.1 Прибуток у сумі 75 тис. грн., отриманий за результатами роботи у 2017 році, залишити у складі нерозподіленого прибутку.
  - 7.2.Виплату акціонерам Товариства дивідендів за підсумками роботи у 2017 р. не здійснювати.
- 8.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**
  - 8.1.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 35 (тридцять п'ять) мільйонів гривень на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є виконання проектно-кошторисних робіт.
  - 8.2. 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.
  - 8.3.Надати Генеральному директору Товариства повноваження щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів.

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

Згідно з реєстром власників іменних цінних паперів від 11.04.2018р. №158086зв, станом на 05.04.2018р. (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів):

- загальна кількість акцій 1 498 450 штук,
- голосуючих акцій 1 299 595 штук.

Повідомлення про проведення Зборів надруковане у виданні Бюлетень "Відомості НКЦПФР" 19.04.2018р. № 75.