

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»,**  
 далі – Товариство,  
 (код за ЄДРПОУ 00219632)  
 місцезнаходження: 01133 м. Київ, бул. Лесі Українки, 34

повідомляє, що «29» квітня 2015 року відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства за адресою:  
**01133 м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, 2-й під'їзд (4-й поверх, кім. № 41)**

Початок зборів о 12<sup>00</sup>. Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 11<sup>00</sup> до 11<sup>45</sup> у день скликання зборів за місцем їх проведення.

Право на участь у загальних зборах мають акціонери Товариства, внесені до переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину «23» квітня 2015 року.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження Регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік.
6. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
7. Затвердження звіту і висновків Ревізора Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2014 рік та звіту і висновків аудитора Товариства за 2014 рік.
8. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2014 рік.
9. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік.
10. Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом затвердження нової редакції.
11. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом затвердження нової редакції.

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

Найменування показника	період	
	2014 рік	2013 рік
Усього активів	12901,0	12675,0
Основні засоби	8591,0	7351,0
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	229,0	228,
Сумарна дебіторська заборгованість	2095,0	2061,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	1880,0	1808,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	9041,0	8581,0
Власний капітал	11910,0	11450,0
Статутний капітал	2000,0	2000,0
Довгострокові зобов'язання	64,0	169,0
Поточні зобов'язання	927,0	1056,0
Чистий прибуток (збиток)	349	1153,0
Середньорічна кількість акцій, шт.	200000000,0	200000000,0
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт.	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом звітного періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду, осіб	60	62

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства: 01133 м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, 2-й під'їзд (4-й поверх) у робочі дні з 09 год. до 17 год. у приймальні генерального директора, особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Прісняк Олександр Олександрович.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства, представникам акціонерів-юридичних осіб, що діють за довіреністю – паспорт та документи, що підтверджують повноваження.

Довідки за тел.: (044) 285-80-03

Генеральний директор  
 ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»



О.О. Прісняк