

## ПОВІДОМЛЕННЯ

про зміни у порядку денному загальних зборів

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»,**

**далі – Товариство,**

(код за ЄДРПОУ 00219632)

місцезнаходження: 01133 м. Київ, бул. Лесі Українки, 34

Товариство повідомляє, що згідно пропозиції акціонера, який володіє більш як 10% голосів, Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ», які відбудуться о 12-00 годині «29» квітня 2016 року за адресою: 01133 м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, 2-й під'їзд (4-й поверх, кім. № 41) доповнено наступним питанням:

«14. Прийняти рішення про: зміну типу Товариства (з публічного на приватне), зміну найменування Товариства, внесення відповідних зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

15. Прийняття рішення про внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізора, та Кодексу корпоративного управління та їх затвердження».

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 Хорошевський Андрій Юрійович.

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 без довіреності, - паспорт та документи, що підтверджують повноваження.

Довідки за тел.: (044) 285-80-03

Генеральний директор

ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»



А.Ю.Хорошевський