

Повідомлення про проведення загальних зборів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»

(код за ЄДРПОУ 00219632)

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

повідомляє, що «27» квітня 2014 року відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства за адресою:

01133 м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, 2-й під'їзд (4-й поверх, кім. № 41)

Початок зборів о 12⁰⁰. Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 11⁰⁰ до 11⁴⁵ у день скликання зборів за місцем їх проведення.

Право на участь у загальних зборах мають акціонери, внесені до переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину «22» квітня 2014 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови загальних зборів акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження Регламенту загальних зборів акціонерів.
5. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2013 рік.
6. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
7. Затвердження звіту і висновків Ревізора Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2013 рік та звіту і висновків аудитора Товариства за 2013 рік.
8. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2013 рік.
9. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік.
10. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
13. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.

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

| Найменування показника | період | |
|---|-------------|-------------|
| | 2012 рік | 2013 рік |
| Усього активів | 12305,0 | 12675,0 |
| Основні засоби | 6423,0 | 7351,0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 0 | 0 |
| Запаси | 19,0 | 228, |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1680,0 | 2061,0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 3450,0 | 1808,0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 7775,0 | 8581,0 |
| Власний капітал | 10644,0 | 11450,0 |
| Статутний капітал | 2000,0 | 2000,0 |
| Довгострокові зобов'язання | 0 | 169,0 |
| Поточні зобов'язання | 1652,0 | 1056,0 |
| Чистий прибуток (збиток) | 1196,0 | 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 | 82 | 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 без довіреності, - паспорт та документи, що підтверджують повноваження.

Довідки за тел.: (044) 285-80-03

Генеральний директор
ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Prisnyak", written over the stamp.

О.О. Прісняк