

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»,

далі – Товариство,

(код за ЄДРПОУ 00219632)

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

повідомляє, що «29» квітня 2016 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 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 Товариства, внесені до переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину «25» квітня 2016 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
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 наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2015 рік та затвердження звіту і висновків аудитора Товариства за 2015 рік.
8. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2015 рік.
9. Затвердження порядку розподілу прибутку, збитків Товариства за 2015 рік.
10. Внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
11. Зміна організаційно-правової форми Товариства згідно чинного законодавства України.
12. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів та їх попереднє схвалення.
13. Призначення особи, яка уповноважується на вчинення від імені Товариства значних правочинів.

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

| Найменування показника | період | |
|---|------------------|---------------------|
| | Звітний 2015 рік | Попередній 2014 рік |
| Усього активів | 13373 | 12901 |
| Основні засоби | 8481 | 8591 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 0 | 0 |
| Запаси | 218 | 229 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 2136 | 2095 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 2423 | 1880 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 9462 | 9041 |
| Власний капітал | 12330 | 11910 |
| Статутний капітал | 2000 | 2000 |
| Довгострокові зобов'язання | 31 | 64 |
| Поточні зобов'язання | 1012 | 927 |
| Чистий прибуток (збиток) | 421 | 349 |
| Середньорічна кількість акцій, шт. | 200000000 | 200000000 |
| 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 | 48 | 60 |

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