

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»,

далі – Товариство,

(код за ЄДРПОУ 00219632)

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

повідомляє, що «29» квітня 2017 року відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства за адресою:

01133 м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, 2-й під'їзд (1-й поверх, кім. № 15)

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 2017 року.

Відповідно до статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» письмове повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально (з урахуванням частини другої цієї статті) особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений статутом акціонерного товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 5-1) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

№ з/п	Проект питань, включених до проекту порядку денного	Проект рішення щодо кожного з питань
1	Обрання членів лічильної комісії	Обрати до складу лічильної комісії для підрахунку голосів за результатами прийнятих акціонерами рішень з питань порядку денного цих загальних зборів одну особу: Долженко Ангеліну Володимирівну – Головою лічильної комісії.
2	Обрання голови загальних зборів акціонерів Товариства	Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства Федорова Олександра Юрійовича.
3	Обрання секретаря загальних зборів акціонерів Товариства	Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Черенкова Миколу Семеновича..
4	Затвердження Регламенту загальних зборів акціонерів Товариства	Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства: доповіді з кожного питання – 10 хв., обговорення – 5 хв., виступи з місьць – 3 хв., голосування з питань порядку денного загальних зборів – 5 хв., підрахунок голосів за результатами голосування – 10 хв., оголошення підсумків голосування Головою лічильної комісії – 5 хв.
5	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік	Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік прийняти до відома, роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік визнати задовільною
6	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік	Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік прийняти до відома, роботу Генерального директора Товариства за 2016 рік визнати задовільною
7	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2016 рік та затвердження звіту і висновків аудитора Товариства за 2016 рік	Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2016 рік. Затвердити звіт та висновки аудитора Товариства за 2016 рік
8	Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2016 рік	Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2016 рік
9	Затвердження порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2016 рік	Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік: весь прибуток за 2016 рік в сумі 58 477,64грн. (58 477 грн. 64 коп.) залишити нерозподіленим відповідно до п. 14.3. Статуту Товариства.
10	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства	Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: 1. Заблуда Ірина Іванівна - член Наглядової ради; 2. Попкова Ірина Володимирівна - член Наглядової ради; 3. Керстинюк Андрій Петрович - Голова Наглядової ради.
11	Затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства.	Затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства 5 осіб.
12	Про обрання членів Наглядової ради Товариства	Згідно п. 5, частини 3, статті 35 Закону «Про акціонерні товариства»
13	Про затвердження умов цивільно-правових договорів.	Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами

	трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди	Наглядової ради Товариства
14	Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства	Обрати особою, яка уповноважується Товариством на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради – Генерального директора Товариства Хорошевського Андрія Юрійовича
15	Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів та їх попереднє схвалення	<p>Попередньо погодити вчинення правочинів з цінними паперами, купівлю – продаж майна, корпоративних прав, одержання кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг, на суму, яка перевищує 25 відсотків або 50 і більше відсотків вартості активів згідно з даними останньої річної фінансової звітності.</p> <p>Надати Наглядовій раді повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з «29» квітня 2017 року по «29» квітня 2018 року (включно); - погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо; - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Генеральним директором, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.
16	Призначення особи, яка уповноважується на вчинення від імені Товариства значних правочинів	Призначити особу, яка уповноважується на вчинення від імені Товариства значних правочинів – Генерального директора Товариства Хорошевського Андрія Юрійовича з правом підпису цих правочинів (договорів)
17	Прийняти рішення про: зміну типу Товариства (з публічного на приватне), зміну найменування Товариства	<p>Змінити тип Товариства з публічного на приватне, нове найменування Товариства визначити наступним чином:</p> <p>Українською мовою: повне найменування - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»; скорочене найменування - ПРАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ».</p> <p>Російською мовою : повне найменування - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХИМНЕФТЕМАШПРОЕКТ»; скорочене найменування – АО (частное) «ХИМНЕФТЕМАШПРОЕКТ».</p> <p>Англійською мовою: повне найменування - PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «HIMNAFTOMASHPROEKT»; скорочене найменування - PJSC «HIMNAFTOMASHPROEKT».</p>
18	Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту	Внести зміни до статуту Товариства. Затвердити Статут Товариства у новій запропонованій редакції. Уповноважити генерального директора Товариства підписати від імені акціонерів та нотаріально посвідчити підпис на новій редакції Статуту Товариства (згідно роз'яснення Держкомлідрприсмицтва) або Голову та секретаря загальних зборів акціонерів (згідно п.9 ст. 15 Про реєстрацію).
19	Прийняття рішення про внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізора, Кодексу корпоративного управління та їх затвердження в новій редакції	Внести зміни до Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізора, Кодексу корпоративного управління та затвердити їх в новій запропонованій редакції

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.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішення щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: . www.himmash.kiev.ua.

Довідки за тел.: (044) 285-80-03

Генеральний директор
ПРАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»



А.Ю.Хорошевський