

Персональне повідомлення акціонерам

Приватне акціонерне товариство «Укрхімпроект»
місцезнаходження: Україна, 40009, м. Суми, вул. Іллінська, 13,
код ЄДРПОУ 00205618

Наглядова рада ПрАТ «Укрхімпроект» (надалі – «Товариство») повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Збори») відбудуться о **10:00 год. 18 квітня 2019 року** за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13, перший поверх, актовий зал.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: **12 квітня 2019 року**.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

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

1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 р.
4. Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 р.
5. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 р.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків за підсумками господарської діяльності Товариства у 2018 р.

Найменування показників	Значення показників (тис.грн.)	
	2018	2017
Усього активів	32957	36987
Основні засоби (за залишковою вартістю)	11625	12509
Запаси	5208	3772
Сумарна дебіторська заборгованість	12064	13858
Гроші та їх еквіваленти	1457	5486
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	11152	17840
Власний капітал	15952	22716
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2877	2877
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1744	1866
Поточні зобов'язання і забезпечення	15261	12405
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-6886	75
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1498450	1498450
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-4,59542	0,05005

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватися за місцем їх проведення 18 квітня 2019р. з 09:15 до 09:45 год. Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та доручення, засвідчене згідно з вимогами чинного законодавства.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, за адресою: 40009, м. Суми, вул. Іллінська, 13, перший поверх, кабінет 104 у робочі дні з 8:00 до 16:00, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є менеджер з персоналу Ткач Алла Володимирівна.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, подаються в письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції. Пропозиції приймаються у строк до **29 березня 2019 року**.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань, включених до порядку денного: <http://ukrhimproekt.com.ua>.

**Проекти рішень з питань порядку денного (переліку питань, які виносяться на голосування)
річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрхімпроект», призначених на 18.04.2019 року.**

1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.

1.1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрхімпроект» в складі:

- Новоторов Олександр Леонідович - голова лічильної комісії;
- Лагодюк Євгеній Степанович - член лічильної комісії;
- Овденко Галина Володимирівна - член лічильної комісії;

1.2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрхімпроект», призначених на 18.04.2019р., з моменту завершення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрхімпроект».

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

2.1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р.

2.2. Затвердити заходи щодо зростання обсягів виробництва з метою отримання прибутку.

2.3. Роботу Наглядової ради у 2018 р. визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 р.

3.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 р.

3.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2018 р. визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

4. Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018р.

4.1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 р.

5. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 р.

5.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 р.

6. 6. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків за підсумками господарської діяльності Товариства у 2018 р.

6.1. Збиток у розмірі 6886 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2018 р., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.