

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правління
(посада)



Левандовський А.С.
(прізвище та ініціали керівника)

07.04.2014
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ" "УКРНАФОХІМПРОЕКТ"
2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 04655 Київ Кудрявський узвіз 5-Б
4. Код за ЄДРПОУ: 21489100
5. Міжміський код та телефон, факс: (044) 417 25 28 (044) 463 70 39
6. Електронна поштова адреса: PРо2006@unxp.relc.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		07.04.2014 (дата)
2. Повідомлення опубліковано у	67 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" (номер та найменування офіційного друкованого видання)	08.04.2014 (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці	http://www.unxp.com.ua/osob_liva04042014.pdf (адреса сторінки)	07.04.2014 (дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ" "УКРНАФОХІМПРОЕКТ"

2. Код за ЄДРПОУ

21489100

3. Місцезнаходження

04655 Київ Кудрявський узвіз 5-Б

4. Міжміський код, телефон та факс

(044) 417 25 28 (044) 463 70 39

5. Електронна поштова адреса

PPo2006@unxp.relc.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

<http://www.unxp.com.ua/osobliva04042014.pdf>

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу III або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу III цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 04.04.2014 р. Посадова особа Кофанов Федір Григорович (Паспорт: серія 45 00 номер 943295 виданий 20.06.2001р. 88 відділення міліції м.Москви), яка займала посаду Голови Наглядової ради, звільнена. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 15.04.2013р. На загальних зборах акціонерів 04.04.2014 р. Компанію "Вільхельміна Холдинг Лімітед", Компанію "Джемстар Капітал Инк." та Компанію "Цінк. Ком.Инк" обрано членами Наглядової ради. Голову Наглядової ради буде обрано на засіданні Наглядової Ради з числа обраних членів Наглядової ради.

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 04.04.2014 р. Посадова особа Компанія "Вільхельміна Холдинг Лімітед" (НЕ 106779) свідоцтво від 16.10.2007 р., яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,993591%. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 15.04.2013 р. На загальних зборах акціонерів Компанію "Вільхельміна Холдинг Лімітед" знову обрано членом Наглядової ради.

Рішення про звільнення прийнято 04.04.2014 р. Посадова особа ТОВ "Хіммашпроект" (код 31409414) зареєстрована 11.06.2008 р. як юридична особа, яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 15.04.2013 р. На загальних зборах акціонерів 04.04.2014 р. Компанію "Вільхельміна Холдинг Лімітед", Компанію "Джемстар Капітал Инк." та Компанію "Цінк. Ком.Инк" обрано членами Наглядової ради. Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів емітента 04.04.2014 р. Посадова особа Компанія "Вільхельміна Холдинг Лімітед" (НЕ 106779) зареєстрована 16.10.2007 р. як юридична особа, призначена на посаду Член Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 99,3591%. Строк, на який призначено особу: - до 04.04.2017 р. До проведення загальних зборів свого представника в Наглядовій раді Компанія "Вільхельміна Холдинг Лімітед"(Кіпр) не призначила.

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 04.04.2014 р.Посадова особа Компанія "Джемстар Капітал Инк." (БВО) номер 479376 зареєстрована 21.01.2002 р. як юридична особа, призначена на посаду Член Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента

0,0322445%. Строк, на який призначено особу: - до 04.04.2017 р. До проведення загальних зборів свого представника в Наглядовій раді Компанія "Джемстар Капітал Инк." (БВО) не призначила. Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 04.04.2014 р. Посадова особа Компанія "Цінк Ком.ИНК." (БВО) номер 587264, зареєстрована 19.05.2004 р. як юридична особа, призначена на посаду Член Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0322445%. Строк, на який призначено особу: до 04.04.2017р. До проведення загальних зборів свого представника в Наглядовій раді Компанія "Цінк Ком.ИНК." (БВО) не призначила.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Голова правління

Левандовський А.С.



(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

07.04.2014

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада(*)	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
04.04.2014	звільнено	Голова Наглядової ради	Кофанов Федір Григорович	45 00 943295 20.06.2001 88 вдділення міліції м.Москви	0,000

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 04.04.2014 р. Посадова особа Кофанов Федір Григорович (Паспорт: серія 45 00 номер 943295 виданий 20.06.2001р. 88 вдділення міліції м.Москви), яка займала посаду Голови Наглядової ради, звільнена. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 15.04.2013р. На загальних зборах акціонерів 04.04.2014 р. Компанію "Вільхельміна Холдинг Лімітед", Компанію "Джемстар Капітал Инк." та Компанію "Цінк. Ком.Инк" обрано членами Наглядової ради. Голову Наглядової ради буде обрано на засіданні Наглядової Ради з числа обраних членів Наглядової ради.

04.04.2014	звільнено	Член Наглядової ради	Компанія "Вільхельміна Холдинг Лімітед"	НЕ 106779 16.10.2007 юридична особа	0,994
------------	-----------	----------------------	---	--	-------

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 04.04.2014 р. Посадова особа Компанія "Вільхельміна Холдинг Лімітед" (НЕ 106779) свідомо від 16.10.2007 р., яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,993591%. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 15.04.2013 р. На загальних зборах акціонерів Компанію "Вільхельміна Холдинг Лімітед" знову обрано членом Наглядової ради.

1	2	3	4	5	6
04.04.2014	звільнено	Член Наглядової ради	ТОВ "Хімашпроект"	код 31409414 11.06.2008 юридична особа	0,000

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято 04.04.2014 р. Посадова особа ТОВ "Хімашпроект" (код 31409414) зареєстрована 11.06.2008 р. як юридична особа, яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 15.04.2013 р. На загальних зборах акціонерів 04.04.2014 р. Компанію "Вільхельміна Холдинг Лімітед", Компанію "Джемстар Капітал Інк." та Компанію "Цінк. Ком.Інк" обрано членами Наглядової ради.

04.04.2014	призначено	Член Наглядової ради	Компанія "Вільхельміна Холдінг Лімітед"	НЕ 106779 16.10.2007 юридична особа	99,359
------------	------------	----------------------	---	--	--------

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів емітента 04.04.2014 р. Посадова особа Компанія "Вільхельміна Холдінг Лімітед" (НЕ 106779) зареєстрована 16.10.2007 р. як юридична особа, призначена на посаду Член Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 99,3591%. Строк, на який призначено особу: - до 04.04.2017 р. До проведення загальних зборів свого представника в Наглядовій раді Компанія "Вільхельміна Холдінг Лімітед"(Кіпр) не призначила.

1	2	3	4	5	6
04.04.2014	призначено	Член Наглядової ради	Компанія "Джемстар Капітал Инк."	(БВО) 479376 21.01.2002 юридична особа	0,032

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 04.04.2014 р. Посадова особа Компанія "Джемстар Капітал Инк." (БВО) номер 479376 зареєстрована 21.01.2002 р. як юридична особа, призначена на посаду Член Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0322445%. Строк, на який призначено особу: - до 04.04.2017 р. До проведення загальних зборів свого представника в Наглядовій раді Компанія "Джемстар Капітал Инк." (БВО) не призначила.

04.04.2014	призначено	Член Наглядової ради	Компанія "Цірк Ком.ИНК."	(БВО) 587264 19.05.2004 юридична особа	0,032
------------	------------	----------------------	--------------------------	---	-------

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 04.04.2014 р. Посадова особа Компанія "Цірк Ком.ИНК." (БВО) номер 587264, зареєстрована 19.05.2004 р. як юридична особа, призначена на посаду Член Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0322445%. Строк, на який призначено особу: до 04.04.2017р. До проведення загальних зборів свого представника в Наглядовій раді Компанія "Цірк Ком.ИНК." (БВО) не призначила.

*Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.