

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

08.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 02-508

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Голова Правління

(посада)



(підпис)

Левандовський А.С.

(прізвище та ініціали керівника)

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 |
| 2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 04053, м. Київ, м. Київ, Кудрявський узвіз буд 5-Б |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 21489100 |
| 5. Міжміський код та телефон, (044) 482 58 70 (044) 272 18 03 факс | |
| 6. Адреса електронної пошти | PPo2006@unxp.relc.com |
| 7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA |

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://www.unxp.com.ua/osobлива05042019_1.pdf

(адреса сторінки)

08.04.2019

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
05.04.2019	звільнено	Голова Наглядової ради	Балавадзе Лаша	д/н	0

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято на загальних зборах акціонерів 05.04.2019 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі статутних документів Товариства щодо щорічного переобрання членів Наглядової ради. Посадова особа Балавадзе Лаша згоди на оприлюднення паспортних даних не надала. Акціонер, представником якого був Балавадзе Лаша, володіє часткою в статутному капіталі емітента 99,67452%. Акціонер, представником якого був Балавадзе Лаша, володіє пакетом акцій емітента у розмірі 64750531 шт. вартістю 16 187 632,75 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 11.04.2018 р.

На загальних зборах акціонерів Товариства Балавадзе Лаша знову обрано до складу Наглядової ради.

1	2	3	4	5	6
05.04.2019	звільнено	Член Наглядової ради	Девдаріані Нана	д/н	0

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято на загальних зборах акціонерів 05.04.2019 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі статутних документів Товариства щодо щорічного переобрання членів Наглядової ради. Посадова особа Девдаріані Нана згоди на оприлюднення паспортних даних не надала. Акціонер, представником якого була Девдаріані Нана, володіє часткою в статутному капіталі емітента 99,67452%. Акціонер, представником якого була Девдаріані Нана, володіє пакетом акцій емітента у розмірі 64750531 шт. вартістю 16 187 632,75 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 11.04.2018 р.

На загальних зборах акціонерів Товариства Девдаріані Нана знову обрано до складу Наглядової ради.

05.04.2019	звільнено	Член Наглядової ради	Буздум Вячеслав	д/н	0
------------	-----------	----------------------	-----------------	-----	---

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято на загальних зборах акціонерів 05.04.2019 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі статутних документів Товариства щодо щорічного переобрання членів Наглядової ради. Посадова особа Буздум Вячеслав згоди на оприлюднення паспортних даних не надала. Акціонер, представником якого був Буздум Вячеслав, володіє часткою в статутному капіталі емітента 99,67452%. Акціонер, представником якого був Буздум Вячеслав, володіє пакетом акцій емітента у розмірі 64750531 шт. вартістю 16 187 632,75 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 11.04.2018 р.

На загальних зборах акціонерів Товариства Буздум Вячеслав знову обрано до складу Наглядової ради.

1	2	3	4	5	6
05.04.2019	звільнено	Член Наглядової ради	Медоїдзе Гела	д/н	0

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято на загальних зборах акціонерів 05.04.2019 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі статутних документів Товариства щодо щорічного переобрання членів Наглядової ради. Посадова особа Медоїдзе Гела згоди на оприлюднення паспортних даних не надала. Акціонер, представником якого був Медоїдзе Гела, володіє часткою в статутному капіталі емітента 99,67452%. Акціонер, представником якого був Медоїдзе Гела, володіє пакетом акцій емітента у розмірі 64750531 шт. вартістю 16 187 632,75 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 11.04.2018 р.

На загальних зборах акціонерів Товариства Медоїдзе Гела знову обрано до складу Наглядової ради.

05.04.2019	звільнено	Член Наглядової ради	Шраменко Анатолій	д/н	0
------------	-----------	----------------------	-------------------	-----	---

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято на загальних зборах акціонерів 05.04.2019 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі статутних документів Товариства щодо щорічного переобрання членів Наглядової ради. Посадова особа Шраменко Анатолій згоди на оприлюднення паспортних даних не надала. Акціонер, представником якого був Шраменко Анатолій, володіє часткою в статутному капіталі емітента 99,67452%. Акціонер, представником якого був Шраменко Анатолій, володіє пакетом акцій емітента у розмірі 64750531 шт. вартістю 16 187 632,75 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 11.04.2018 р.

1	2	3	4	5	6
05.04.2019	призначено	Член Наглядової ради	Балавадзе Лаша	д/н	0

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято на загальних зборах акціонерів 05.04.2019 р. Балавадзе Лаша - представник акціонера Компанії "Вільхельміна Холдінг Лімітед" обрано на посаду члена Наглядової ради. Посадова особа Балавадзе Лаша згоди на оприлюднення персональних та паспортних даних не надала. Акціонер, представником якого є Балавадзе Лаша, володіє часткою в статутному капіталі емітента 99,67452%. Акціонер, представником якого є Балавадзе Лаша, володіє пакетом акцій емітента у розмірі 64750531 шт. вартістю 16 187 632,75 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу : до наступних річних загальних зборів акціонерів. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років : д/н.

05.04.2019	призначено	Член Наглядової ради	Девдаріані Нана	д/н	0
------------	------------	----------------------	-----------------	-----	---

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято на загальних зборах акціонерів 05.04.2019 р. Девдаріані Нана - представник акціонера Компанії "Вільхельміна Холдінг Лімітед" обрано на посаду члена Наглядової ради. Посадова особа Девдаріані Нана згоди на оприлюднення персональних та паспортних даних не надала. Акціонер, представником якого є Девдаріані Нана, володіє часткою в статутному капіталі емітента 99,67452%. Акціонер, представником якого є Девдаріані Нана, володіє пакетом акцій емітента у розмірі 64750531 шт. вартістю 16 187 632,75 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу : до наступних річних загальних зборів акціонерів. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років : д/н.

1	2	3	4	5	6
05.04.2019	призначено	Член Наглядової ради	Буздум В'ячеслав	д/н	0

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято на загальних зборах акціонерів 05.04.2019 р. Буздум В'ячеслав - представник акціонера Компанії "Вільхельміна Холдінг Лімітед" обрано на посаду члена Наглядової ради. Посадова особа Буздум В'ячеслав згоди на оприлюднення персональних та паспортних даних не надала. Акціонер, представником якого є Буздум В'ячеслав, володіє часткою в статутному капіталі емітента 99,67452%. Акціонер, представником якого є Буздум В'ячеслав, володіє пакетом акцій емітента у розмірі 64750531 шт. вартістю 16 187 632,75 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу : до наступних річних загальних зборів акціонерів. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років : д/н.

05.04.2019	призначено	Член Наглядової ради	Медоїдзе Гела	д/н	0
------------	------------	----------------------	---------------	-----	---

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято на загальних зборах акціонерів 05.04.2019 р. Медоїдзе Гела - представник акціонера Компанії "Вільхельміна Холдінг Лімітед" обрано на посаду члена Наглядової ради. Посадова особа Медоїдзе Гела згоди на оприлюднення персональних та паспортних даних не надала. Акціонер, представником якого є Медоїдзе Гела, володіє часткою в статутному капіталі емітента 99,67452%. Акціонер, представником якого є Медоїдзе Гела, володіє пакетом акцій емітента у розмірі 64750531 шт. вартістю 16 187 632,75 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу : до наступних річних загальних зборів акціонерів. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: д/н.

1	2	3	4	5	6
05.04.2019	призначено	Член Наглядової ради	Біляєва Надія Миколаївна	д/н	0

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято на загальних зборах акціонерів 05.04.2019р. Біляєва Надія - представник акціонера Компанії "Вільхельміна Холдінг Лімітед" обрано на посаду члена Наглядової ради. Посадова особа Біляєва Надія згоди на оприлюднення персональних та паспортних даних не надала. Акціонер, представником якого є Біляєва Надія, володіє часткою в статутному капіталі емітента 99,67452%. Акціонер, представником якого є Біляєва Надія, володіє пакетом акцій емітента у розмірі 64750531 шт. вартістю 16 187 632,75 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу : до наступних річних загальних зборів акціонерів. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор Херсонської філії ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ".

05.04.2019	звільнено	Голова Ревізійної комісії	Захарченко Ганна Миколаївна	д/н	0
------------	-----------	---------------------------	-----------------------------	-----	---

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято 05.04.2019р.Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". Посадова особа Захарченко Ганна Миколаївна, яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, звільнена. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді члена Ревізійної комісії: 25.11.2016. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді Голови Ревізійної комісії: 20.01.2017. На загальних зборах акціонерів ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" Захарченко Ганну Миколаївну знову обрано членом Ревізійної комісії.

1	2	3	4	5	6
05.04.2019	звільнено	Член Ревізійної комісії	Суслова Світлана Олегівна	д/н	0

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято 05.04.2019р.Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". Посадова особа Суслова Світлана Олегівна, яка займала посаду Члена Ревізійної комісії, звільнена. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді члена Ревізійної комісії: 25.11.2016. На загальних зборах акціонерів ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" Суслову Світлану Олегівну знову обрано членом Ревізійної комісії.

05.04.2019	звільнено	Член Ревізійної комісії	Бербен Анастасія Вадимівна	д/н	0
------------	-----------	-------------------------	----------------------------	-----	---

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято 05.04.2019р.Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". Посадова особа Бербен Анастасія Вадимівна, яка займала посаду Члена Ревізійної комісії, звільнена. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді члена Ревізійної комісії: 25.11.2016.

1	2	3	4	5	6
05.04.2019	призначено	Член Ревізійної комісії	Захарченко Ганна Миколаївна	д/н	0

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято 05.04.2019 р. Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". Посадова особа Захарченко Ганна Миколаївна призначена на посаду Член Ревізійної комісії. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.Строк, на який призначено особу: на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник головного бухгалтера ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ".

05.04.2019	призначено	Член Ревізійної комісії	Суслowa Світлана Олегівна	д/н	0
------------	------------	-------------------------	---------------------------	-----	---

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято 05.04.2019 р. Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". Посадова особа Суслowa Світлана Олегівна призначена на посаду Член Ревізійної комісії. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.Строк, на який призначено особу: на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник начальника планово-договірного відділу ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ".

1	2	3	4	5	6
05.04.2019	призначено	Член Ревізійної комісії	Топчій Олена Борисівна	д/н	0

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято 05.04.2019 р. Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". Посадова особа Топчій Олена Борисівна призначена на посаду Член Ревізійної комісії. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: провідний бухгалтер ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ".

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.