

Титульний аркуш повідомлення

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

Левандовський А.С.

(посада)

(прізвище та ініціали керівника)



16.04.2013

(дата)

Особлива інформація емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І
1.2. Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження	04655 Київ Кудрявський узвіз 5-Б
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	21489100
1.5. Міжміський код та телефон, факс	(044) 417 25 28 (044) 272 18 51
1.6. Електронна поштова адреса	PPo2006@unxp.relc.com

2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин	15.04.2013	(дата)
2.2. Повідомлення опубліковано у:	74 Бюлетень "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку"	17.04.2013
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
2.3. Повідомлення розміщено на сторінці:	http://www.unxp.com.ua/osobliva15042013.pdf	в мережі Інтернет: 15.04.2013
	(адреса сторінки)	(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента:

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

1.2. Організаційно-правова форма емітента:

Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:

21489100

1.4. Місцезнаходження емітента:

04655 Київ Кудрявський узвіз 5-Б

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента:

(044) 417 25 28 (044) 272 18 51

1.6. Електронна поштова адреса емітента:

PPo2006@unxr.relc.com

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

<http://www.unxr.com.ua/osobliva15042013.pdf>

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення:

Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 15.04.2013 р.

Посадова особа Кофанов Федір Григорович (Паспорт: серія 45 00 номер 943295 виданий 20.06.2001 р. 88 відділення міліції м. Москви), яка займала посаду Голова 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 21.09.12.

На посаду Голови Наглядової Ради знову обрано Кофанова Федора Григоровича

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 15.04.2013 р.

Посадова особа Рябова Марина Сергіївна (Паспорт: серія 45 01 номер 800266 виданий 09.10.2001 р. ОВД Академічний м.Москви), яка займала посаду Член 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 21.09.12.

Членами Наглядової Ради обрано акціонерів-юридичних осіб: компанію "Вільхельміна Холдинг Лімітед", ТОВ "Хіммашпроект" та фізичну особу Кофанова Ф.Г. (голова Наглядової Ради).

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 15.04.2013 р.

Посадова особа Савчук Михайло Володимирович (Паспорт: серія 46 07 номер 101154 виданий 06.06.2006 р. Ногінського р-на Московської області), яка займала посаду Член 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 21.09.12.

Членами Наглядової Ради обрано акціонерів-юридичних осіб: компанію "Вільхельміна Холдинг Лімітед", ТОВ "Хіммашпроект" та фізичну особу Кофанова Ф.Г. (голова Наглядової Ради).

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 15.04.2013 р. Посадова особа Кулагіна Тетяна Вячеславівна (Паспорт: серія 56 99 номер 046067 виданий 17.07.1999 р. відділ справ Залізничного р-на м.Пензи), яка займала посаду Член 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 21.09.12.

Членами Наглядової Ради обрано акціонерів-юридичних осіб: компанію "Вільхельміна Холдинг Лімітед", ТОВ "Хіммашпроект" та фізичну особу Кофанова Ф.Г. (голова Наглядової Ради).

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 15.04.2013 р.

Посадова особа Бельцов Дмитро Олександрович (Паспорт: серія 36 02 номер 092445 виданий 26.04.2002 р. Красноглинським РОВД м. Самари), яка займала посаду Член 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 21.09.12.

Членами Наглядової Ради обрано акціонерів-юридичних осіб: компанію "Вільхельміна Холдинг Лімітед", ТОВ "Хіммашпроект" та фізичну особу Кофанова Ф.Г. (голова Наглядової Ради).

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 15.04.2013 р.

Посадова особа Кофанов Федір Григорович (Паспорт: серія 45 00 номер 943295 виданий 20.06.2001 р. 88 відділенням міліції м. Москви), призначена на посаду Голова Наглядової ради.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який призначено особу: до 15.04.2016 р.

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Голова Наглядової Ради ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 15.04.2013 р. Акціонер - юридична особа Компанія "Вільхельміна Холдинг Лімітед" номер НЕ 106779 зареєстрована 16.10.2007, призначена на посаду

Член Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 99,3591%. Строк, на який призначено особу: до 15.04.2016р. До проведення загальних зборів акціонерів 15.04.2013р. свого представника в Наглядовій раді акціонер-юридична особа Компанія "Вільхельміна Холдинг Лімітед" не призначила.

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 15.04.2013 р. Акціонер-юридична особа ТОВ "Хіммашпроект" (код ЄДРПОУ 31409414), призначена на посаду Член Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0645%. До проведення загальних зборів акціонерів 15.04.2013р. свого представника в Наглядовій раді акціонер-юридична особа ТОВ "Хіммашпроект" не призначила.

3. Підпис

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

Голова правління



Левандовський А.С.

(прізвище та ініціали керівника)

16.04.2013

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення	Зміни (призначено або звільнено)	Посада(*)	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
15.04.2013	звільнено	Голова Наглядової ради	Кофанов Федір Григорович	45 00 943295 20.06.2001 88 відділення міліції м. Москви	0,000

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 15.04.2013 р.

Посадова особа Кофанов Федір Григорович (Паспорт: серія 45 00 номер 943295 виданий 20.06.2001 р. 88 відділення міліції м. Москви), яка займала посаду Голова 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 21.09.12.

На посаду Голови Наглядової Ради знову обрано Кофанова Федора Григоровича

1	2	3	4	5	6
15.04.2013	звільнено	Член Наглядової ради	Рябова Марина Сергіївна	45 01 800266 09.10.2001 ОВД Академічний м.Москви	0,000

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 15.04.2013 р.
Посадова особа Рябова Марина Сергіївна (Паспорт: серія 45 01 номер 800266 виданий 09.10.2001 р. ОВД Академічний м.Москви), яка займала посаду Член 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 21.09.12.
Членами Наглядової Ради обрано акціонерів-юридичних осіб: компанію "Вільхельміна Холдинг Лімітед", ТОВ "Хіммашпроект" та фізичну особу Кофанова Ф.Г. (голова Наглядової Ради).

15.04.2013	звільнено	Член Наглядової ради	Савчук Михайло Володимирович	46 07 101154 06.06.2006 Ногінського р-на Московської області	0,000
------------	-----------	----------------------	------------------------------	---	-------

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 15.04.2013 р.
Посадова особа Савчук Михайло Володимирович (Паспорт: серія 46 07 номер 101154 виданий 06.06.2006 р. Ногінського р-на Московської області), яка займала посаду Член 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 21.09.12.
Членами Наглядової Ради обрано акціонерів-юридичних осіб: компанію "Вільхельміна Холдинг Лімітед", ТОВ "Хіммашпроект" та фізичну особу Кофанова Ф.Г. (голова Наглядової Ради).

1	2	3	4	5	6
15.04.2013	звільнено	Член Наглядової ради	Кулагіна Тетяна Вячеславівна	56 99 046067 17.07.1999 відділ справ Залізничного р-на м.Пензи	0,000

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 15.04.2013 р. Посадова особа Кулагіна Тетяна Вячеславівна (Паспорт: серія 56 99 номер 046067 виданий 17.07.1999 р. відділ справ Залізничного р-на м.Пензи), яка займала посаду Член 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 21.09.12.

Членами Наглядової Ради обрано акціонерів-юридичних осіб: компанію "Вільхельміна Холдинг Лімітед", ТОВ "Хіммашпроект" та фізичну особу Кофанова Ф.Г. (голова Наглядової Ради).

15.04.2013	звільнено	Член Наглядової ради	Бельцов Дмитро Олександрович	36 02 092445 26.04.2002 Красноглинським РОВД м.Самари	0,000
------------	-----------	----------------------	------------------------------	--	-------

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 15.04.2013 р.

Посадова особа Бельцов Дмитро Олександрович (Паспорт: серія 36 02 номер 092445 виданий 26.04.2002 р. Красноглинським РОВД м.Самари), яка займала посаду Член 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 21.09.12.

Членами Наглядової Ради обрано акціонерів-юридичних осіб: компанію "Вільхельміна Холдинг Лімітед", ТОВ "Хіммашпроект" та фізичну особу Кофанова Ф.Г. (голова Наглядової Ради).

1	2	3	4	5	6
15.04.2013	призначено	Голова Наглядової ради	Кофанов Федір Григорович	45 00 943295 20.06.2001 88 відділенням міліції м.Москви	0,000

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 15.04.2013 р.
Посадова особа Кофанов Федір Григорович (Паспорт: серія 45 00 номер 943295 виданий 20.06.2001 р. 88 відділенням міліції м.Москви), призначена на посаду Голова Наглядової ради.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який призначено особу: до 15.04.2016 р.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Голова Наглядової Ради ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ".
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

15.04.2013	призначено	Член Наглядової ради	Компанія "Вільхельміна Холдинг Лімітед"	HE 106779 16.10.2007 д/н	99,359
------------	------------	----------------------	---	-----------------------------	--------

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 15.04.2013 р. Акціонер - юридична особа Компанія "Вільхельміна Холдинг Лімітед" номер HE 106779 зареєстрована 16.10.2007 , призначена на посаду Член Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 99,3591%. Строк, на який призначено особу: до 15.04.2016р. До проведення загальних зборів акціонерів 15.04.2013р. свого представника в Наглядовій раді акціонер-юридична особа Компанія "Вільхельміна Холдинг Лімітед" не призначила.

1	2	3	4	5	6
15.04.2013	призначено	Член Наглядової ради	ТОВ "Хіммашпроект"	д/н 31409414 01.01.2001 д/н	0,065

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 15.04.2013 р. Акціонер- юридична особа ТОВ "Хіммашпроект" (код ЄДРПОУ 31409414), призначена на посаду Член Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0645%. До проведення загальних зборів акціонерів 15.04.2013р. свого представника в Наглядовій раді акціонер-юридична особа ТОВ "Хіммашпроект" не призначила.

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

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