

# Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

## 1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

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

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Відкрите акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

21489100

1.4. Місцезнаходження емітента

04655 Київ Кудрявський узвіз буд.5-Б

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(044) 417 25 28 (044) 272 -18-03

1.6. Електронна поштова адреса емітента

PPo2006@unxp.relc.com

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

stockmarket.gov.ua

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 15.04.2011 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі ЗУ "Про акціонерні товариства".

Посадова особа Бакулін Євген Миколайович, яка займала посаду Голови Спостережної 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 26.03.2010.

На посаду Голови спостережної ради призначено Поліводу Віталія Івановича.

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 15.04.2011 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі заяви Рожина О.В.

Посадова особа Рожин Олександр Васильович (Паспорт: серія СО номер 170999 виданий 13.08.1996 р. ВВС Подольського РВК м.Києва), яка займала посаду Член Спостережної ради, звільнена.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0003%.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 24.04.2009.

На посаду члена спостережної ради замість звільненої особи, обрана Путінцева Анастасія Борисівна.

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 15.04.2011 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі заяви Муріної Д.Ю.

Посадова особа Муріна Дарья Юріївна (Паспорт: серія 45 03 номер 757390 виданий 12.09.2002 р. Гольяново м.Москва), яка займала посаду Член Спостережної 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 24.04.2009.

На посаду члена спостережної ради замість звільненої особи обрано Кулагіну Тетяну Вячеславовну.

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 15.04.2011 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі доручення основного акціонера, що володіє понад 99% акцій ВАТ "Укрнафтохімпроект".

Посадова особа Полівода Віталій Іванович (Паспорт: серія 45 01 номер 679408 виданий 30.11.2001 р. 88 відділенням міліції м.Москви), призначена на посаду Голови Спостережної ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: до 24.04.2012.

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

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 15.04.2011 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі доручення основного акціонера, що володіє понад 99% акцій ВАТ "Укрнафтохімпроект". Посадова особа Путінцева Анастасія Борисівна (Паспорт: серія 46 00 номер 703508 виданий 15.12.2000 р. відділ внутрішніх справ Чеховського району Московської області), призначена на посаду Член Спостережної ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: до 24.04.2012. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: керівник представництва ВАТ "Укрнафтохімпроект" в РФ (м. Москва).

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

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 15.04.2011 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі доручення основного акціонера, що володіє понад 99% акцій ВАТ "Укрнафтохімпроект".

Посадова особа Кулагіна Тетяна Вячеславівна (Паспорт: серія 56 99 номер 046067 виданий 17.07.1999 р. відділ внутрішніх справ Залізничного р-на м. Пензи), призначена на посаду Член Спостережної ради.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який призначено особу: до 24.04.2012.

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

### 3. Підпис

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

3.2.

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Голова Правління | Ніколаєнко В.М.                  |
| _____            | _____                            |
| (підпис)         | (ініціали та прізвище керівника) |
| М. П.            | 18/04/2011                       |
|                  | _____                            |
|                  | (дата)                           |