

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

23.04.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 02-920e

(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 або
уповноваженої особи емітента)

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 **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ"**

2. Організаційно-правова форма **Акціонерне товариство**

3. Місцезнаходження **04053, м. Київ, м. Київ, Кудрявський узвіз буд 5-Б**

4. Ідентифікаційний код **21489100**
юридичної особи

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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)

8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо)

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

Повідомлення розміщено на http://www.unxp.com.ua/osobliva23042021_1.pdf
власному веб-сайті учасника фондового ринку

23.04.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

23.04.2021

21489100

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
23.04.2021	звільнено	Голова Наглядової ради	Балавадзе Лаша	д/н	0

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято на загальних зборах акціонерів 23.04.2021 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 03.04.2020 р.

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

1	2	3	4	5	6
23.04.2021	звільнено	Член Наглядової ради	Девдаріані Нана	д/н	0

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято на загальних зборах акціонерів 23.04.2021 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 03.04.2020 р.

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

23.04.2021	звільнено	Член Наглядової ради	Кулігін Олександр	д/н	0
------------	-----------	----------------------	-------------------	-----	---

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства 23.04.2021 р. Посадова особа Кулігін Олександр, яка займала посаду Член Наглядової ради, 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: з 03.04.2020р..

До нового складу Наглядової Ради не обирався. Новий склад Наглядової Ради обрано кумулятивним голосуванням на загальних зборах акціонерів

23.04.2021р.(протокол №38).

1	2	3	4	5	6
23.04.2021	звільнено	Член Наглядової ради	Медойдзе Гела	д/н	0

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства 23.04.2021 р. Посадова особа Медойдзе Гела, яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 03.04.2020р..

До нового складу Наглядової Ради не обирався. Новий склад Наглядової Ради обрано кумулятивним голосуванням на загальних зборах акціонерів

23.04.2021р.(протокол №38).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

23.04.2021	звільнено	Член Наглядової ради	Біляєва Надія Миколаївна	д/н	0
------------	-----------	----------------------	--------------------------	-----	---

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства 23.04.2021 р. Посадова особа Біляєва Надія, яка займала посаду Член Наглядової ради, 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: з 03.04.2020р..

До нового складу Наглядової Ради не обиралася. Новий склад Наглядової Ради обрано кумулятивним голосуванням на загальних зборах акціонерів

23.04.2021р.(протокол №38).

1	2	3	4	5	6
23.04.2021	призначено	Член Наглядової ради Балавадзе Лаша		д/н	0

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято на загальних зборах акціонерів 23.04.2021р. 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.

23.04.2021	призначено	Член Наглядової ради Девдаріані Нана		д/н	0
------------	------------	--------------------------------------	--	-----	---

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято на загальних зборах акціонерів 23.04.2020р. 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
23.04.2021	призначено	Член Наглядової ради	Домушей Геннадій Тимофійович	д/н	0

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 23.04.2021 р. Посадова особа Домушей Геннадій Тимофійович призначена на посаду Член Наглядової ради. 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: до наступних щорічних зборів акціонерів Товариства. Домушей Геннадій - представник акціонера Компанії "Вільхельміна Холдінг Лімітед" обрано на посаду члена Наглядової ради. Посадова особа Домушей Геннадій згоди на оприлюднення персональних та паспортних даних не надала. Акціонер, представником якого є Домушей Геннадій, володіє часткою в статутному капіталі емітента 99,67452%. Акціонер, представником якого є Домушей Геннадій, володіє пакетом акцій емітента у розмірі 64750531 шт. вартістю 16 187 632,75 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова правління Праг "Завод "Павлоградхімаш".

23.04.2021	призначено	Член Наглядової ради	Ізюмов Михайло Анатолійович	д/н	0
------------	------------	----------------------	-----------------------------	-----	---

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 23.04.2021 р. Посадова особа Ізюмов Михайло Анатолійович призначена на посаду Член Наглядової ради. 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: до наступних щорічних зборів акціонерів Товариства. Ізюмов Михайло Анатолійович - представник акціонера Компанії "Вільхельміна Холдінг Лімітед" обрано на посаду члена Наглядової ради. Посадова особа Ізюмов Михайло Анатолійович згоди на оприлюднення персональних та паспортних даних не надала. Акціонер, представником якого є Ізюмов Михайло Анатолійович, володіє часткою в статутному капіталі емітента 99,67452%. Акціонер, представником якого є Ізюмов Михайло Анатолійович, володіє пакетом акцій емітента у розмірі 64750531 шт. вартістю 16 187 632,75 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник генерального директора ТОВ "НПК "Кедр-89".

1	2	3	4	5	6
23.04.2021	призначено	Член Наглядової ради	Амалдиков Нуржан	д/н	0

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 23.04.2021 р. Посадова особа Амалдиков Нуржан призначена на посаду Член Наглядової ради. 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: до наступних щорічних зборів акціонерів Товариства. Амалдиков Нуржан - представник акціонера Компанії "Вільхельміна Холдінг Лімітед" обрано на посаду члена Наглядової ради. Посадова особа Амалдиков Нуржан згоди на оприлюднення персональних та паспортних даних не надала. Акціонер, представником якого є Амалдиков Нуржан, володіє часткою в статутному капіталі емітента 99,67452%. Акціонер, представником якого є Амалдиков Нуржан, володіє пакетом акцій емітента у розмірі 64750531 шт. вартістю 16 187 632,75 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: д/н

23.04.2021	звільнено	Голова Ревізійної комісії	Захарченко Ганна Миколаївна		0
------------	-----------	---------------------------	-----------------------------	--	---

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 23.04.2021 р. 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 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 05.04.2019р. До нового складу Ревізійної комісії не обиралась. Новий склад ревізійної комісії обрано на загальних зборах акціонерів 23.04.2021р. (протокол №38) шляхом кумулятивного голосування.

1	2	3	4	5	6
23.04.2021	звільнено	Член Ревізійної комісії	Суслова Світлана Олегівна		0

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 23.04.2021 р. Посадова особа Суслова Світлана Олегівна, яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 05.04.2019.

Шляхом кумулятивного голосування Суслову Світлану Олегівну знову обрано членом Ревізійної комісії Товариства.

23.04.2021	звільнено	Член Ревізійної комісії	Топчий Олена Борисівна		0
------------	-----------	-------------------------	------------------------	--	---

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 23.04.2021 р. Посадова особа Топчий Олена Борисівна, яка займала посаду члена Ревізійної комісії, звільнена. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 05.04.2019р.

До нового складу Ревізійної комісії не обиралась. Новий склад ревізійної комісії обрано на загальних зборах акціонерів 23.04.2021р (протокол №38) шляхом кумулятивного голосування.

1	2	3	4	5	6
23.04.2021	призначено	Член Ревізійної комісії	Суслова Світлана Олегівна		0

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято на загальних зборах акціонерів 23.04.2021 р. Посадова особа Суслова 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: до 23.04.2024. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член Ревізійної комісії Товариства, заступник начальника планово-договірного відділу Товариства.

23.04.2021	призначено	Член Ревізійної комісії	Шилан Ірина Віталіївна		0
------------	------------	-------------------------	------------------------	--	---

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято на загальних зборах акціонерів 23.04.2021 р. Посадова особа Шилан Ірина Віталіївна 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: до 23.04.2024. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: провідний бухгалтер Товариства.

1	2	3	4	5	6
23.04.2021	призначено	Член Ревізійної комісії	Телепун Світлана Олександрівна		0
Зміст інформації:					
Рішення про призначення прийнято на загальних зборах акціонерів 23.04.2021 р. Посадова особа Телепун Світлана Олександрівна 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: до 23.04.2024. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: провідний бухгалтер Товариства.					

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