

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

Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

21489100

1.4. Місцезнаходження емітента

04655 Київ Кудрявський узвіз 5б

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

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

1.6. Електронна поштова адреса емітента

PRo2006@unxp.relc.com

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

http://www.unxp.com.ua/54_ua.html

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 позачерговими загальними зборами акціонерів №24 22.07.2011 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі вимоги акціонера, який володіє понад 99% акцій товариства.

Посадова особа Полівода Віталій Іванович (Паспорт: серія 45 01 номер 679408 виданий 30.11.2001 р. 88 відділенням 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 15.04.2011.

На посаду Голови наглядової ради замість звільненої особи обрано Кофанова Федора Григоровича.

Рішення про звільнення прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів №24 22.07.2011 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі вимоги акціонера, який володіє понад 99% акцій.

Посадова особа Кулагіна Тетяна Вячеславівна (Паспорт: серія 56 99 номер 046067 виданий 17.07.1999 р. ВВС 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 15.04.2011р.

На посаду члена Наглядової Ради замість звільненої особи знову обрано Кулагіну Тетяну Вячеславівну.

Рішення про звільнення прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів №24 22.07.2011 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі вимоги акціонера, який володіє понад 99 % акцій товариства.

Посадова особа Путінцева Анастасія Борисівна (Паспорт: серія 46 00 номер 703508 виданий 15.12.2000 р. ВВС Чеховського 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 15.04.2011р.

На посаду замість звільненої особи знову обрано Путінцеву Анастасію Борисівну.

Рішення про звільнення прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів №24 22.07.2011 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі вимоги акціонера, який володіє понад 99% акцій Товариства.

Посадова особа Рябова Марина Сергійовна (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 24.04.2009 р.

На посаду замість звільненої особи знову обрано Рябову Марину Сергійовну.

Рішення про звільнення прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів №24 22.07.2011 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі вимоги акціонера, який володіє понад 99% акцій Товариства.

Посадова особа Савчук Михайло Володимирович (Паспорт: серія 46 07 номер 101154 виданий 06.06.2006 р. УВС 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 24.04.2009р.

На посаду замість звільненої особи знову обрано Савчука Михайла Володимировича.

Рішення про призначення прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів №24 22.07.2011 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі вимоги акціонера, який володіє понад 99% акцій.

Посадова особа Кофанов Федор Григорович (Паспорт: серія 45 00 номер 943295 виданий 20.06.2001 р. 88 відділенням міліції м. Москви), призначена на посаду Голови Наглядової 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: радник голови Правління АТ "Пензкомпресормаш"

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

Рішення про призначення прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів №24 22.07.2011 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі вимоги акціонера, який володіє понад 99% акцій Товариства.

Посадова особа Кулагіна Тетяна Вячеславівна (Паспорт: серія 56 99 номер 046067 виданий 17.07.1999 р. ВВС Залізничного р-на м.Пензи), призначена на посаду Член Наглядової 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: генеральний директор ТОВ "АРЕН", генеральний директор ЗАТ "Пищекомбінат".

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

Рішення про призначення прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів №24 22.07.2011 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі вимоги акціонера, який володіє понад 99% акцій..

Посадова особа Путінцева Анастасія Борисівна (Паспорт: серія 46 00 номер 703508 виданий 15.12.2000 р. ВВС Чеховського р-на Московської області), призначена на посаду Член Наглядової 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: директор представництва ПАТ "Укрнафтохімпроект" в РФ.

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

Рішення про призначення прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів №24 22.07.2011 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі вимоги акціонера, який володіє понад 99% акцій Товариства.

Посадова особа Рябова Марина Сергіївна (Паспорт: серія 45 01 номер 800266 виданий 09.10.2001 р. ВВС Академічний м.Москви), призначена на посаду Член Наглядової ради.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який призначено особу: до 24.09.2012.

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: заст генерального директора з юридичних питань ВАТ "Пензхіммаш".

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

Рішення про призначення прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів №24 22.07.2011 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі вимоги акціонера, який володіє понад 99% акцій Товариства.

Посадова особа Савчук Михайло Володимирович (Паспорт: серія 46 07 номер 101154 виданий 06.06.2006 р. УВС Ногінського р-на Московської області), призначена на посаду Член Наглядової ради.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який призначено особу: до 24.04.2012р.

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: генеральний директор ЗАТ "Укртатнафта-М". 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.

Голова Правління

Ніколаєнко В.М.

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М. П.

26/07/2011

(дата)