

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

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)



12.04.2017

(дата)

## 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
2. Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	04053 Київ Кудрявський узвіз 5-Б
4. Код за ЄДРПОУ	21489100
5. Міжміський код та телефон, факс	(044) 482 58 70 (044) 272 18 03
6. Електронна поштова адреса	PPo2006@unxp.relc.com

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	12.04.2017	
	(дата)	
2. Повідомлення опубліковано у*	72 (2577) Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"	14.04.2017
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці	<a href="http://www.unxp.com.ua/osobliva12042017.pdf">http://www.unxp.com.ua/osobliva12042017.pdf</a>	в мережі Інтернет: 13.04.2017
	(адреса сторінки)	(дата)

# Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

## I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

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

2. Код за ЄДРПОУ

**21489100**

3. Місцезнаходження

**04053 Київ Кудрявський узвіз 5-Б**

4. Міжміський код, телефон та факс

**(044) 482 58 70 (044) 272 18 03**

5. Електронна поштова адреса

**PPo2006@unxp.relc.com**

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

**<http://www.unxp.com.ua/osobliva12042017.pdf>**

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу III або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу III цього Положення

**Зміна складу посадових осіб емітента**

## II. Текст повідомлення

Рішення про звільнення Голови Наглядової Ради Балавадзе Лаша прийнято на загальних зборах акціонерів 12.04.2017 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі вимоги Закону України "Про акціонерні товариства" щодо щорічного переобрання членів Наглядової Ради. Посадова особа Балавадзе Лаша згоди на оприлюднення 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. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді члена Наглядової Ради: з 25.11.2016р. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді Голови Наглядової Ради: з 20.01.2017р. На загальних зборах акціонерів 12.04.2017р новий склад Наглядової Ради обрано в попередньому складі. Голова Наглядової Ради має бути обраний на засіданні Наглядової ради з числа обраних членів.

Рішення про звільнення Члена Наглядової Ради Девдаріані Нана прийнято на загальних зборах акціонерів 12.04.2017 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі вимоги Закону України "Про акціонерні товариства" щодо щорічного переобрання членів Наглядової Ради. Посадова особа Девдаріані Нана згоди на оприлюднення 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. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді члена Наглядової Ради: з 25.11.2016р. На загальних зборах акціонерів 12.04.2017р новий склад Наглядової Ради обрано в попередньому складі.

Рішення про звільнення Члена Наглядової Ради Буздум В'ячеслава прийнято на загальних зборах акціонерів 12.04.2017 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі вимоги Закону України "Про акціонерні товариства" щодо щорічного переобрання членів Наглядової Ради. Посадова особа Буздум В'ячеслав згоди на оприлюднення 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. Непогашеної

судимості за корисливі та посадові злочини немає.Строк, протягом якого особа перебувала на посаді члена Наглядової Ради: з 25.11.2016р. На загальних зборах акціонерів 12.04.2017р новий склад Наглядової Ради обрано в попередньому складі.

Рішення про звільнення Члена Наглядової Ради Медоїдзе Гела прийнято на загальних зборах акціонерів 12.04.2017 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі вимоги Закону України "Про акціонерні товариства" щодо щорічного переобрання членів Наглядової Ради. Посадова особа Медоїдзе Гела згоди на оприлюднення 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.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.Строк, протягом якого особа перебувала на посаді члена Наглядової Ради: з 25.11.2016р. На загальних зборах акціонерів 12.04.2017р новий склад Наглядової Ради обрано в попередньому складі.

Рішення про звільнення Члена Наглядової Ради Девдаріані Леонардо прийнято на загальних зборах акціонерів 12.04.2017 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі вимоги Закону України "Про акціонерні товариства" щодо щорічного переобрання членів Наглядової Ради. Посадова особа Девдаріані Леонардо згоди на оприлюднення паспортних даних не надала.Акціонер, представником якого є Девдаріані Леонардо, володіє часткою в статутному капіталі емітента 99,67452%.Акціонер, представником якого єДевдаріані Леонардо, володіє пакетом акцій емітента у розмірі 64750531 шт.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.Строк, протягом якого особа перебувала на посаді члена Наглядової Ради: з 25.11.2016р. На загальних зборах акціонерів 12.04.2017р новий склад Наглядової Ради обрано в попередньому складі.

Рішення про обрання прийнято на загальних зборах акціонерів 12.04.2017 р.Девдаріані Леонардо - представник акціонера Компанії "Вільхельміна Холдинг Лімітед" обрано на посаду Члена Наглядової ради. Акціонер володіє часткою в статутному капіталі емітента 99,67452%. Акціонер володіє пакетом акцій емітента у розмірі 64750531 шт. загальною вартістю 16 187 632,75 грн. Представник непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.Строк, на який обрано особу: до наступних річних загальних зборів акціонерів.Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: д/н. Згоди на оприлюднення паспортних та персональних даних не надав.

Рішення про обрання прийнято на загальних зборах акціонерів 12.04.2017 р.Девдаріані Нана - представник акціонера Компанії "Вільхельміна Холдинг Лімітед" обрано на посаду Члена Наглядової ради. Акціонер володіє часткою в статутному капіталі емітента 99,67452%. Акціонер володіє пакетом акцій емітента у розмірі 64750531 шт загальною вартістю 16 187 632,75 грн. Представник непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.Строк, на який обрано особу: до наступних річних загальних зборів акціонерів.Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: д/н. Згоди на оприлюднення паспортних та персональних даних не надала.

Рішення про обрання прийнято на загальних зборах акціонерів 12.04.2017 р. Баваладзе Лаша - представник акціонера Компанії "Вільхельміна Холдинг Лімітед" обрано на посаду Члена Наглядової ради. Акціонер володіє часткою в статутному капіталі емітента 99,67452%. Акціонер володіє пакетом акцій емітента у розмірі 64750531 шт. загальною вартістю 16 187 632,75 грн. Представник непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.Строк, на який обрано особу: до наступних річних загальних зборів акціонерів.Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: д/н. Згоди на оприлюднення паспортних та персональних даних не надав.

Рішення про обрання прийнято на загальних зборах акціонерів 12.04.2017 р. Буздум В'ячеслав - представник акціонера Компанії "Вільхельміна Холдинг Лімітед" обрано на посаду Члена Наглядової ради. Акціонер володіє часткою в статутному капіталі емітента 99,67452%. Акціонер володіє пакетом акцій емітента у розмірі 64750531 шт. загальною вартістю 16 187 632,75 грн. Представник непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.Строк, на який обрано особу: до наступних річних загальних зборів акціонерів.Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: д/н. Згоди на оприлюднення паспортних та персональних даних не надав.

Рішення про обрання прийнято на загальних зборах акціонерів 12.04.2017 р. Медоїдзе Гела - представник акціонера Компанії "Вільхельміна Холдинг Лімітед" обрано на посаду Члена Наглядової ради. Акціонер володіє часткою в статутному капіталі емітента 99,67452%. Акціонер володіє пакетом акцій емітента у розмірі 64750531 шт. загальною вартістю 16 187 632,75 грн. Представник непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.Строк, на який обрано особу: до наступних річних загальних зборів акціонерів.Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: д/н. Згоди на оприлюднення паспортних та персональних даних не надав.

### III. Підпис

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

2.

Голова правління

Левандовський А.С.

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)



12.04.2017

(дата)