

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)

28.11.2016

(дата)

Особлива інформація (інформація про поточні 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@unxr.relc.com

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	28.11.2016	(дата)	
2. Повідомлення опубліковано у*	224 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"	29.11.2016	
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)	
3. Повідомлення розміщено на сторінці	http://www.unxr.com.ua/osobliva251120161.pdf	в мережі Інтернет:	28.11.2016
	(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

РРо2006@unxp.rel.com

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

<http://www.unxp.com.ua/osobliva251120161.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

Захарченко Ганна Миколаївна, яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, звільнена. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 21.09.2012. Переобрана на посаду члена ревізійної комісії на загальних зборах акціонерів 25.11.2016р. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надала.

Рішення про звільнення прийнято на загальних зборах акціонерів 25.11.2016 р. Посадова особа Компанія "Вільхельміна Холдинг Лімітед" (юридична особа), яка займала посаду Голови Наглядової ради, звільнена.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 99,67452%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 64750531 шт вартістю 16187632,75 грн..

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 04.04.2014р. На посаду члена Наглядової ради п=обрано представника призначено Компанії "Вільхельміна Холдинг Лімітед".

Рішення про звільнення прийнято на загальних зборах акціонерів 25.11.2016 р. Посадова особа Компанія Джемстар Кепітал Інк.(Віргінські острови) (юридична особа), яка займала посаду члена Наглядової ради, звільнена.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,016124%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 10475 шт вартістю 2618,75 грн..

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 04.04.2014 р. У відповідності до змін в ЗУ "Про акціонерні товариства" членом наглядової ради обрано тільки фізичних осіб.

Рішення про звільнення прийнято на загальних зборах акціонерів 25.11.2016 р. Посадова особа Компанія "Цінк Ком.ІНК." (Віргінські острови) (юридична особа), яка займала посаду члена Наглядової ради, звільнена.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,016124%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 10475 шт вартістю 2618,75 грн..

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 04.04.2014 р. У відповідності до змін в ЗУ "Про

акціонерні товариства" членом наглядової ради обрано тільки фізичних осіб.

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 25.11.2016 р.

Посадова особа Сулова Світлана Олегівна, яка займала посаду Члена Ревізійної комісії, звільнена. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 21.09.2012. Переобрана на посаду члена ревізійної комісії на загальних зборах акціонерів 25.11.2016р. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надала.

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 25.11.2016 р.

Посадова особа Борисов Дмитро Васильович, який займав посаду Члена Ревізійної комісії, звільнений. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 21.09.2012. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надав. До нового складу Ревізійної комісії не обраний.

Рішення про призначення прийнято на загальних зборах акціонерів 25.11.2016 р. Посадова особа Сулова Світлана Олегівна призначена на посаду Члена Ревізійної комісії. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: до 25.11.2019 (на 3 роки). Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 21.09. 2012 року - член Ревізійної комісії ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: <зазначення розміру пакета> акцій.

Рішення про призначення прийнято на загальних зборах акціонерів 25.11.2016 р. Посадова особа Захарченко Ганна Миколаївна призначена на посаду Члена Ревізійної комісії. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: до 25.11.2019 (на 3 роки). Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 21.09. 2012 року - член Ревізійної комісії ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ".

Рішення про призначення прийнято на загальних зборах акціонерів 25.11.2016 р. Посадова особа Бербен Анастасія Вадимівна призначена на посаду Члена Ревізійної комісії. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: до 25.11.2019 (на 3 роки). Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 21.09. 2012 року - член Ревізійної комісії ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ".

Рішення про обрання прийнято на загальних зборах акціонерів 25.11.2016 р. Девдаріані Леонардо - представник акціонера Компанії "Вільгельміна 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 25.11.2016 р. Девдаріані Нана - представник акціонера Компанії "Вільгельміна 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 25.11.2016 р. Баваладзе Лаша - представник акціонера Компанії "Вільгельміна 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 25.11.2016 р. Буздум В'ячеслав - представник акціонера Компанії "Вільгельміна 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 25.11.2016 р. Медоїдзе Гела - представник акціонера Компанії "Вільгельміна 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.

(ініціали та прізвище керівника)



28.11.2016

(дата)