

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. Повне найменування емітента | Публічне акціонерне товариство «Укрхімпроект» |
| 2. Код за ЄДРПОУ | 00205618 |
| 3. Місцезнаходження | 40009, м. Суми, Іллінська, 13 |
| 4. Міжміський код, телефон та факс | (0542)27-52-01 (0542)77-00-82 |
| 5. Електронна поштова адреса | info@ukrhimproekt.com.ua |
| 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації | www.ukrhimproekt.com.ua |
| 7. Вид особливої інформації | Зміна складу посадових осіб емітента |
| 8. Обґрунтування змін персональному складі посадових осіб | закінчення терміну повноважень |
| 9. Дата прийняття рішення | 24.04.2014 р. |

II. Текст повідомлення

Припинено, у зв'язку із закінченням терміну повноваження, повноваження Голови Ревізійної комісії Товариства Михайліченка Бориса Андрійовича (фізична особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних). Посадова особа володіє 0,0466 % акцій у статутному капіталі Товариства. Посадова особа не має судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа перебувала на посаді з 14.04.2011 р. згідно рішення загальних зборів акціонерів від 14.04.2011р. протокол №1\2011.

Припинено, у зв'язку із закінченням терміну повноваження, повноваження Секретаря Ревізійної комісії Товариства Мороз Жанни Василівни (фізична особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних). Посадова особа володіє 0,0001% акцій у статутному капіталі Товариства. Посадова особа не має судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа перебувала на посаді з 14.04.2011 р., згідно рішення загальних зборів акціонерів від 14.04.2011р протокол №1\2011.

Припинено, у зв'язку із закінченням терміну повноваження, повноваження члена Ревізійної комісії Товариства Чайки Лариси Миколаївни (фізична особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних). Посадова особа володіє 0,0001% акцій у статутному капіталі Товариства. Посадова особа не має судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа перебувала на посаді з 14.04.2011 р., згідно рішення загальних зборів акціонерів від 14.04.2011р протокол №1\2011

Обрано на посаду члена ревізійної комісії Товариства Михайліченка Бориса Андрійовича (фізична особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних). Посадова особа володіє 0,0466 % акцій у статутному капіталі Товариства. Посадова особа не має судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа обрана терміном на 3 (три) роки, згідно рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2014р. протокол №1\2014(20). Посади які обіймала посадова особа за 5 років: з 2009 по 2011 р.- заступник генерального директора ПАТ «Укрхімпроект», з 2011р-непрацюючий пенсіонер

Обрано на посаду члена ревізійної комісії Товариства Мороз Жанну Василівну (фізична особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних). Посадова особа володіє 0,0001%. акцій у статутному капіталі Товариства. Посадова особа не має судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа обрана терміном на 3 (три) роки, згідно рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2014р протокол №1\2014(20) Посади які обіймала посадова особа за 5 років: 2009-2011р- бухгалтер 1 кат. ПАТ «Укрхімпроект»; з 2011-2014 головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та фінансів ПАТ «Укрхімпроект»

Обрано на посаду члена ревізійної комісії Товариства Чайку Ларису Миколаївну (фізична особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних). Посадова особа володіє 0,0001% акцій у статутному капіталі Товариства. Посадова особа не має судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа обрана терміном на 3 (три) роки, згідно рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2014р протокол №1\2014(20) посади які обіймала посадова особа за 5 років: з 2009-2014 р- бухгалтер 1 кат ПАТ «Укрхімпроект»

Припинено, у зв'язку із закінченням терміну повноваження, повноваження члена наглядової ради ПАТ «Укрхімпроект» юридичної особи -нерезидента компанії Stremvol Holdings Limited, Kипр HE 216157 Місцезнаходження Кіпр, Лімассол Lenos Botsari, 7 Kato Polemidia.P.C 4156, Limassol, Cyprus. Частка в

статутному капіталі, якою володіє посадова особа -75.4676%

Компанія перебувала на посаді члена Наглядової ради з 14.04.2011 р. згідно рішення загальних зборів акціонерів від 14.04.2011р протокол №1\2011.

Припинено, у зв'язку із закінченням терміну повноваження, повноваження голови наглядової ради ПАТ «Укрхімпроект» юридичної особи –нерезидента компанії Energy Standard Industries Limited, Кіпр HE 240843. Місцезнаходження Кіпр, Лімасол, 3025, Нафпліу, 15

Частка в статутному капіталі, якою володіє посадова особа -0,0001%

Компанія перебувала на посаді голови Наглядової ради з 14.04.2011 р. згідно рішення загальних зборів акціонерів від 14.04.2011р протокол №1\2011.

Припинено, у зв'язку із закінченням терміну повноваження, повноваження секретаря наглядової ради ПАТ «Укрхімпроект» юридичної особи Публічне акціонерне товариство “Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М.В. Фрунзе” ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05747991, місцезнаходження : 40004, Україна, м. Суми, Ковпаківський район, вул. Горького, 58

Частка в статутному капіталі, якою володіє посадова особа -0,0001%

Товариство перебувало на посаді секретаря Наглядової ради з 14. 04.2011 р. згідно рішення загальних зборів акціонерів від 14.04.2011р протокол №1\2011.

Обрано до складу Наглядової ради ПАТ «Укрхімпроект» юридичну особу - нерезидента компанію Stremvol Holdings Limited ,Кіпр HE 216157 Місцезнаходження Кіпр, Лімасол Lenos Botsari, 7 Kato Polemidia. P.C .4156, Limassol ,Сургус Частка в статутному капіталі, якою володіє посадова особа -75,4676% .Посадова особа обрана терміном на 3 (три) роки, згідно рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2014р протокол №1\2014(20)

Обрано до складу Наглядової ради ПАТ «Укрхімпроект» юридичну особу -нерезидента компанію Energy Standard Industries Limited, Кіпр HE 240843. Місцезнаходження Кіпр, Лімасол Nafpliou, 15 2nd floor P.C. 3025, Limassol ,Сургус. Частка в статутному капіталі, якою володіє посадова особа -0,0001%. Посадова особа обрана терміном на 3 (три) роки згідно рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2014р протокол №1\2014(20)

Обрано до складу Наглядової ради ПАТ «Укрхімпроект» юридичну особу -Публічне акціонерне товариство “Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М.В. Фрунзе” ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05747991, місцезнаходження : 40004, Україна, м. Суми, Ковпаківський район, вул. Горького, 58 Частка в статутному капіталі, якою володіє посадова особа -0,0001% Посадова особа обрана терміном на 3 (три) роки згідно рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2014р протокол №1\2014(20)

III. Підпис

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

2. Найменування посади

генеральний директор

_____ (підпис)

Кисельов Микола Григорович

_____ (ініціали та прізвище керівника)

М.П.

25.04.2014

_____ (дата)