### Додаток 1

### до Положення про розкриття інформації емітентами

### цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

### 

**Титульний аркуш Повідомлення**  
**(Повідомлення про інформацію)**

### 24.04.2021

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

### № 2/04

### (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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральний директор |  |  |  | Хорошевський Андрiй Юрiйович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |
| **Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування емітента** | Приватне акцiонерне товариство "ХIМНАФТОМАШПРОЕКТ" |
| **2. Організаційно-правова форма** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Місцезнаходження** | 01133 м.Київ бул. Лесi Українки, 34 |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | 00219632 |
| **5. Міжміський код та телефон, факс** | +380442855033, +380442850916 |
| **6. Адреса електронної пошти** | himnaftomash@emitent.net.ua |
| **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).** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00001/APA |
| **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 власному веб-сайті учасника фондового ринку** | http://www.himmash.kiev.ua/ | 24.04.2021 |
|  | (URL-адреса веб-сайту) | (дата) |

Додаток 5  
 до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу III)

**1. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата прийняття рішення** | **Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн.)** | **Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн.)** | **Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності**  **(у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | 24.04.2021 | 3108.000 | 12435.000 | 24.99397000000 |
| **Зміст інформації** | | | | |
| Загальними зборами акцiонерiв що вiдбулись 24.04.2021р. згiдно протоколу Загальних зборiв №1/2021 вiд 24.04.2021р. прийняте рiшення попередньо погодити вчинення правочинiв з цiнними паперами, купiвлю - продаж майна, корпоративних прав, одержання кредитiв/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг, iнших правочинiв будь-якого характеру, вчинення яких вимагатимуть iнтересиТовариства, i якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року, у яких ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтност iакцiонерного товариства,  Надати Наглядовiй радi повноваження без отримання додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв:  - погоджувати умови попередньо погоджених Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатисьТовариством в перiод з "30" квітня 2021 року по "30" квiтня 2022 року (включно);  - погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо;  - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) Генеральним директором, посадовими особами органiв управлiння Товариства попередньо погоджених в цьому пунктi Порядку денного Загальними зборами значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них.  9Сукупна гранична вартiсть правочинiв 3108 тис.грн. Вартiсть активiв товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2020 рiк (останньої рiчної звiтностi) становить 12435 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної звiтностi у вiдсотках 24,99%.  Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй -194 135 499 , кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загаль-  них зборах - 193 982 099 , кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували за прийняття рiшення - 193 982 099 , проти прийняття рiшення - 0 | | | | |