

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

5.07.2012г.

1.1. Повне найменування емітента

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Відкрите акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00219632

1.4. Місцезнаходження емітента

01133 м.Київ бул.Лесі Українки,34

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

044-285-50-33, 285-61-11 285-09-16

1.6. Електронна поштова адреса емітента

00219632@emitent.net.ua

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

ghm.kiev.ua

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

На чергових загальних зборах акціонерів від 29.06.2012 р. (протокол №23) прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Члена Наглядової ради Коновалова Романа Станіславовича. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,1566%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 19.08.2011 р. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

На чергових загальних зборах акціонерів від 29.06.2012 р. (протокол №23) прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Члена Наглядової ради Штаня Віктора Борисовича. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 19.08.11 р. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

На чергових загальних зборах акціонерів від 29.06.2012 р. (протокол №23) прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Члена Наглядової ради Ільницького Олексія Олександровича. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,2%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 19.08.2011 р. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

Рішення про призначення прийнято на чергових загальних зборах акціонерів від 29.06.2012 р. (протокол № 23). Призначення посадової особи виконано в зв'язку з формуванням складу Наглядової ради. Посадова особа Коновалов Роман Станіславович призначена на посаду Члена Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,1566%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: один рік. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Директор сервісно-торгівельного центру, начальник інженерно-комп'ютерного центра. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 313100 шт. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

Рішення про призначення прийнято на чергових загальних зборах акціонерів від 29.06.2012 р. (протокол № 23). Призначення посадової особи виконано в зв'язку з формуванням складу Наглядової ради. Посадова особа Ільницька Віра Ярославівна , призначена на посаду Член Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 4,5386%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: один рік. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: інженер, провідний інженер, провідний спеціаліст, зав.відділом, провідний економіст. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 9077200 акцій. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

Рішення про призначення прийнято на чергових загальних зборах акціонерів від 29.06.2012 р. (протокол № 23). Призначення посадової особи виконано в зв'язку з формуванням складу Наглядової ради. Посадова особа Штань Віктор Борисович , призначена на посаду Член Наглядової ради. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: один рік. Інші

посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: майстер, інженер-конструктор, заст. технічного директора, заст. керівника, інспектор по режиму, начальник зміни, охоронник, інженер-механік, інженер-технолог, ст. охоронник. Акціями емітента не володіє. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

На зборах відбулось переобрання членів Виконавчого органу у попередньому складі. Голову Наглядової ради та Голову правління буде визначено на засіданнях зазначених органів управління після проведення перших засідань.

3. Підпис

Голова правління



Шнейдер .В.Л.

(підпис)

(Ініціали та прізвище керівника)

М. П.



(дата)