###  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)

### № 1/04

###  (вихідний реєстраційнийномер 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 абоуповноваженої особи емітента) |
| **Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента** |

|  |
| --- |
| **I. Загальні відомості** |
| **1. Повне найменування емітента** | Приватне акціонерне 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 інфраструктури фондового ринку України"21676262УкраїнаDR/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 6до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів(пу(пункт 7 глави 1 розділу III) |

**Відомості про зміну складу посадових осіб емітента**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата вчинення дії** | **Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)** | **Посада\*** | **Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 24.04.2021 | припинено повноваження | Голова Наглядової ради | Рибчинський Андрiй Миколайович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** |
| Голова Наглядової ради Рибчинський Андрiй Миколайович припинено повноваження 24.04.2021 р.(дата вчинення дiї 24.04.2021) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 3 роки. Змiни в персональному складi посадових осiб Товариства викликанi вимогами Статута Товариства. Рiшення прийнято на рiчних загальних зборах акцiонерiв, що вiдбулись 24.04.2021 р. (Протокол № 1/2021. |
| 24.04.2021 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Усенко Вадим Васильович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** |
| Член Наглядової ради Усенко Вадим Васильович припинено повноваженя 24.04.2021 р.(дата вчинення дiї 24.04.2021) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 3 роки. Змiни в персональному складi посадових осiб Товариства викликанi вимогами Статута Товариства. Рiшення прийнято на рiчних загальних зборах акцiонерiв, що вiдбулись 24.04.2021 р. (Протокол № 1/2021. |
| 24.04.2021 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Пашковський Дмитро Володимирович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** |
| Член Наглядової ради Пашковський Дмитро Володимирович припинено повноваження 24.04.2021 р.(дата вчинення дiї 24.04.2021) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 3 роки. Змiни в персональному складi посадових осiб Товариства викликанi вимогами Статута Товариства. Рiшення прийнято на рiчних загальних зборах акцiонерiв, що вiдбулись 24.04.2021 р. (Протокол № 1/2021. |
| 24.04.2021 | обрано | Голова Наглядової ради | Рибчинський Андрiй Миколайович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** |
| Голова Наглядової ради Рибчинський Андрiй Миколайович обрано 24.04.2021 р.(дата вчинення дiї 24.04.2021) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - з 25.08.2010р. по 28.01.2011р.- охоронець ВАТ "Суха балка", з 26.09.2013р. по 28.05.2014р.- помiчник Голови Правлiння з питань безпеки ПрАТ "Метал Юнiон". Змiни в персональному складi посадових осiб Товариства викликанi вимогами Статута Товариства. Рiшення прийнято на рiчних загальних зборах акцiонерiв, що вiдбулись 24.04.2021 р. Протокол № 1/2021. |
| 24.04.2021 | обрано | Член Наглядової ради | Усенко Вадим Васильович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** |
| Член Наглядової ради Усенко Вадим Васильович обрано 24.04.2021 р.(дата вчинення дiї 24.04.2021) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - з 01.09.2015р. по теперiшнiй час консультант з ефективностi пiдприємництва ТОВ "Свiсс Венчур". Змiни в персональному складi посадових осiб Товариства викликанi вимогами Статута Товариства. Рiшення прийнято на рiчних загальних зборах акцiонерiв, що вiдбулись 24.04.2021 р. Протокол № 1/2021. |
| 24.04.2021 | обрано | Член Наглядової ради | Пашковський Дмитро Володимирович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** |
| Член Наглядової ради Пашковський Дмитро Володимирович обрано 24.04.2021 р.(дата вчинення дiї 24.04.2021) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - з 26.10.2010р. по нинiшнiй час адвокат. ТОВ "Юридична компанiя "ПАРТНЕРС". Змiни в персональному складi посадових осiб Товариства викликанi вимогами Статута товариства. Рiшення прийнято на рiчних загальних зборах акцiонерiв, що вiдбулись 24.04.2021 р. Протокол № 1/2021. |

\* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.