

**Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента**  
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

**1. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента	Публічне акціонерне товариство "ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	00219632
3. Місцезнаходження емітента	01133 м.Київ бул. Лесі Українки, 34
4. Міжміський код, телефон та факс емітента	+380442855033, +380442850916
5. Електронна поштова адреса емітента	himnaftomash@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	http://www.himmash.kiev.ua/
7. Вид особливої інформації	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

**2. Текст повідомлення**

Повноваження Голова Наглядової ради Керстинюк Андрій Петрович (паспорт: серія ВА номер 670491 виданий Ленінським РВ УМВС України у місті Донецьку 16.05.1997) припинено 28.04.2018 р.(дата вчинення дії 28.04.2018) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 1 рік. Зміни в персональному складі посадових осіб Товариства викликані вимогами Закону України "Про акціонерні товариства". Рішення прийнято на річних загальних зборах акціонерів, що відбулись 28.04.2018 р. (Протокол № 1/2018)

Повноваження Члена Наглядової ради Заблуда Ірина Іванівна (паспорт: серія ВА номер 771348 виданий Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 01.07.1997) припинено 28.04.2018 р.(дата вчинення дії 28.04.2018) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 1 рік . Зміни в персональному складі посадових осіб Товариства викликані вимогами Закону України "Про акціонерні товариства". Рішення прийнято на річних загальних зборах акціонерів, що відбулись 28.04.2018 р. (Протокол № 1/2018).

Голова Наглядової ради Рибчинський Андрій Миколайович (паспорт: серія СМ номер 136728 виданий виданий ЦСВМ України в Київській обл. 14.09.1999) обрано 28.04.2018 р.(дата вчинення дії 28.04.2018) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Член є представником акціонера ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СПІЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ". Строк, на який призначено особу 3 роки; інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років з 25.08.2010р. по 28.01.2011р.- охоронець ВАТ "Суша балка" з 26.09.2013р. по 28.05.2014р.- помічник Голови Правління з питань безпеки ПрАТ "Метал Юніон". Зміни в персональному складі посадових осіб Товариства викликані вимогами Закону України "Про акціонерні товариства". Рішення прийнято на річних загальних зборах акціонерів, що відбулись 28.04.2018 р. (Протокол № 1/2018).

Повноваження Член Наглядової ради Щербаков Віталій Олегович (паспорт: серія СТ номер 186975 виданий Білоцерківським МВМ №2 ГУ МВС України в Київській області 11.08.2010) припинено 28.04.2018 р.(дата вчинення дії 28.04.2018) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 1 рік. Рішення прийнято на річних загальних зборах акціонерів, що відбулись 28.04.2018 р. (Протокол № 1/2018).

Повноваження Член Наглядової ради Морозова Лариса Васильевна (паспорт: серія ВВ номер 012888 виданий Ворошиловським РВ УМВС України в м.Донецьку 20.10.1997) припинено 28.04.2018 р.(дата вчинення дії 28.04.2018) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 1 рік. Рішення прийнято на річних загальних зборах акціонерів, що відбулись 28.04.2018 р. (Протокол № 1/2018).

Повноваження Член Наглядової ради Рибчинський Андрій Миколайович (паспорт: серія СМ номер 136728 виданий виданий ЦСВМ України в Київській обл. 14.09.1999) припинено 28.04.2018 р.(дата вчинення дії 28.04.2018) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 1 рік. Рішення прийнято на річних загальних зборах акціонерів, що відбулись 28.04.2018 р. (Протокол № 1/2018).

Член Наглядової ради Усенко Вадим Васильович (паспорт: серія СН номер 435195 виданий виданий Московським РУГУ МВС України в місті Києві 27.03.1997) обрано 28.04.2018 р.(дата вчинення дії 28.04.2018) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - 3 рік, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - з 01.02.2013 р. по 27.06.2013р. - інспектор охорони ТОВ "СКАТ ПКБ" з 01.07.2013 року по 30.05.2014р. - інспектор охорони ТОВ "СКАТ", з 01.04.2015 року по 28.08.2015р- консультант ТОВ "Елеганс Україна. Зміни в персональному складі посадових осіб Товариства викликані вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" Рішення прийнято на річних загальних зборах акціонерів, що відбулись 28.04.2018 р. (Протокол № 1/2018). Кандидат є представником акціонера ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СПІЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ".

Кандидат не є незалежним директором.

Член Наглядової ради Пашковський Дмитро Володимирович (паспорт: серія номер 001456929 виданий 8027 24.01.2018) обрано 28.04.2018 р.(дата вчинення дії 28.04.2018) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за

корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - 3 роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - з 26.10.2010р. по нинішній час адвокат ТОВ "Юридична компанія "ПАРТНЕРС". Рішення прийнято на річних загальних зборах акціонерів, що відбулись 28.04.2018 р. (Протокол № 1/2018). Кандидат є представником акціонера ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СПІЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ". Кандидат не є незалежним директором

### 3. Підпис

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

3.2. Найменування посади.

Генеральний директор Хорошевський Андрій Юрійович  
29.04.2018р



Всього прошнуровано, пронумеровано,  
скріплено відбитком печатки та підписом  
2 (два) арк.  
Генеральний директор  
ПАТ «ХІМІАФОТОМАШПРОЕКТ»  
А.Ю. Хорошевський



**Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента**  
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

**1. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента	Публічне акціонерне товариство "ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	00219632
3. Місцезнаходження емітента	01133 м.Київ бул. Лесі Українки, 34
4. Міжміський код, телефон та факс емітента	+380442855033, +380442850916
5. Електронна поштова адреса емітента	himnaftomash@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	http://www.himmash.kiev.ua/
7. Вид особливої інформації	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

**2. Текст повідомлення**

Загальними зборами акціонерів що відбулись 28.04.2018р. згідно протоколу Загальних зборів №1/2018 від 28.04.2018р. прийняте рішення попередньо погодити вчинення правочинів з цінними паперами, купівлю - продаж майна, корпоративних прав, одержання кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг, інших правочинів будь-якого характеру, вчинення яких вимагатимуть інтереси Товариства, і які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року, у яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства,

Надати Наглядовій раді повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо погоджених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з "29" квітня 2018 року по "29" квітня 2019 року (включно);
  - погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;
  - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Генеральним директором, посадовими особами органів управління Товариства попередньо погоджених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.
- Загальна кількість голосуючих акцій - 200 000 000 , кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 193 971 699 , кількість голосуючих акцій, що проголосували за прийняття рішення - 193 971 699 , протиприйняття рішення - 0

**3. Підпис**

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

3.2. Найменування посади: Генеральний директор Хорошевський Андрій Юрійович  
29.04.2018р.

