

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	00219632@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 29.04.2017 р.(дата вчинення дії 29.04.2017) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 2 роки 4 місяця . Зміни в персональному складі посадових осіб Товариства викликані вимогами Закону України "Про акціонерні товариства". Рішення прийнято на річних загальних зборах акціонерів, що відбулись 29.04.2017 р. (Протокол № 1/2017)

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 29.04.2017 р.(дата вчинення дії 29.04.2017) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 2 роки 4 місяця . Зміни в персональному складі посадових осіб Товариства викликані вимогами Закону України "Про акціонерні товариства". Рішення прийнято на річних загальних зборах акціонерів, що відбулись 29.04.2017 р. (Протокол № 1/2017).

Повноваження Члена Наглядової ради Попкова Ірина Володимирівна (паспорт: серія ВН номер 230059 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл. 02.12.2005) припинено 29.04.2017 р.(дата вчинення дії 29.04.2017) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 2 роки 4 місяця . Зміни в персональному складі посадових осіб Товариства викликані вимогами Закону України "Про акціонерні товариства". Рішення прийнято на річних загальних зборах акціонерів, що відбулись 29.04.2017 р. (Протокол № 1/2017)

Член Наглядової ради Заблуда Ірина Іванівна (паспорт: серія ВА номер 771348 виданий Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій 01.07.1997) обрано 29.04.2017 р.(дата вчинення дії 29.04.2017) 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 1 рік, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років з 01.12.2008 р. - заступник головного бухгалтера ВАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" з 25.11.2011 р. по 11.09.2014 р. - головний бухгалтер ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК". Зміни в персональному складі посадових осіб Товариства викликані вимогами Закону України "Про акціонерні товариства". Рішення прийнято на річних загальних зборах акціонерів, що відбулись 29.04.2017 р. (Протокол № 1/2017).

Член Наглядової ради Рибчинський Андрій Миколайович (паспорт: серія СМ номер 136728 виданий виданий ЦСВМ України в Київській обл. 14.09.1999) обрано 29.04.2017 р.(дата вчинення дії 29.04.2017) 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 1 рік, 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 29.04.2017 р. (Протокол № 1/2017).

Член Наглядової ради Щербак Віталій Олегович (паспорт: серія СТ номер 186975 виданий Білоцерківським МВМ №2 ГУ МВС України в Київській області 11.08.2010) обрано 29.04.2017 р.(дата вчинення дії 29.04.2017) 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 1 рік, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років з 03.04.2014р. по 31.03.2015р.- юрист ТОВ "Юридичне об'єднання "СВ Групп", з 01.04.2015р. по 01.08.2016р.- юрист ТОВ "ЮК "Шевчук та партнери", з 01.02.2017р. - юристконсульт ТОВ "Юридична Компанія "Партнерс". Зміни в персональному складі посадових осіб Товариства викликані вимогами Закону України "Про акціонерні товариства". Рішення прийнято на річних загальних зборах акціонерів, що відбулись 29.04.2017 р. (Протокол № 1/2017)

Член Наглядової ради Морозова Лариса Васильевна (паспорт: серія ВВ номер 012888 виданий Ворошиловським РВ УМВС України в м.Донецьку 20.10.1997) обрано 29.04.2017 р.(дата вчинення дії 29.04.2017) 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 1

рік, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років з 15.06.2006р. по 02.02.2015р.- головний бухгалтер за сумісництвом ТОВ "ФК"Аквітенс", з 15.09.2006 року по нинішній час - головний бухгалтер ТОВ "ЦСФК". Зміни в персональному складі посадових осіб Товариства викликані вимогами Закону України "Про акціонерні товариства". Рішення прийнято на річних загальних зборах акціонерів, що відбулись 29.04.2017 р. (Протокол № 1/2017).

Голова Наглядової ради Керстинюк Андрій Петрович (паспорт: серія ВА номер 670491 виданий Ленінським РВ УМВС України у місті Донецьку 16.05.1997) обрано 29.04.2017 р.(дата вчинення дії 29.04.2017) 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 1 рік, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років з 01.03.2010 р.- 08.04.2010 р. - заступник Голови Правління - директор Департаменту організації продаж ВАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК"; з 12.01.2011 р.- радник Голови Правління ПАТ "РАДИКАЛ БАНК";з 20.01.2012 р. - директор Департаменту корпоративного бізнесу ПАТ "РАДИКАЛ БАНК";з 12.09.2013 р. по 27.12.2013 р. - радник Голови Правління Групи радників Голови Правління ПАТ "РАДИКАЛ БАНК";з 31.12.2013 р. по 06.03.2014 р. - радник Голови Правління ПАТ "Грін Банк";з 12.03.2014 р. по 03.06.2014 р. - перший заступник Голови Правління ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК". з 10.09.2014 р. - директор ТОВ "ЕНКІ ДЕВЕЛОПМЕНТС". Зміни в персональному складі посадових осіб Товариства викликані вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" Рішення прийнято на річних загальних зборах акціонерів, що відбулись 29.04.2017 р. (Протокол № 1/2017).

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

30.04.2017р.



Всього прошнуровано, пронумеровано,
скріплено відбитком печатки та підписом
2 (два) арк.

Генеральний директор
ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»

А.Ю. Хорошевський

