

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

01.05.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова Правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Беженко А.О.

(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: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 61001, Харківська обл., м. Харків, вул.Конєва,21
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00220285
5. Міжміський код та номер телефону: (057) 730-43-02
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: info@himmash.com.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення):
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<http://himmash.pat.ua>

(URL-адреса вебсайту)

01.05.2024

(дата)

ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
01.05.2024	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Александров Дмитро Юрійович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
01.05.2024р. Загальними зборами акціонерів АТ "УКРНДІХІММАШ", (далі - Товариство), що відбулися дистанційно 26.04.2024р., прийнято рішення про припинення повноважень Александрова Дмитра Юрійовича на посаді Голови Наглядової ради у зв'язку з припиненням повноважень усього складу Наглядової ради Товариства. Александров Д.Ю. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, обіймав вказану посаду з 16.07.2021 р.				
01.05.2024	Припинено повноваження	член Наглядової ради	Ізюмов Михайло Анатолійович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
01.05.2024р. Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися дистанційно 26.04.2024р., прийнято рішення про припинення повноважень Ізюмова Михайла Анатолійовича на посаді члена Наглядової ради у зв'язку з припиненням повноважень усього складу Наглядової ради Товариства. Ізюмов М.А. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, обіймав вказану посаду з 16.07.2021 р.				
01.05.2024	Припинено повноваження	член Наглядової ради	Сулова Світлана Олегівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
01.05.2024р. Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися дистанційно 26.04.2024р., прийнято рішення про припинення повноважень Сулової Світлани Олегівни на посаді члена Наглядової ради у зв'язку з припиненням повноважень усього складу Наглядової ради Товариства. Сулова С.О. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, обіймала вказану посаду з 16.07.2021 р.				
01.05.2024	Припинено повноваження	член Наглядової ради	Гондарева Світлана Анатоліївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
01.05.2024р. Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися дистанційно 26.04.2024р., прийнято рішення про припинення повноважень Гондаревої Світлани Анатоліївни на посаді члена Наглядової ради у зв'язку з припиненням повноважень усього складу Наглядової ради Товариства. Гондарева С.А. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, обіймала вказану посаду з 16.07.2021 р.				
01.05.2024	Припинено повноваження	член Наглядової ради	Савчук Михайло Володимирович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
01.05.2024р. Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися дистанційно 26.04.2024р., прийнято рішення про припинення повноважень Савчука Михайла Володимировича на посаді члена Наглядової ради у зв'язку з припиненням повноважень усього складу Наглядової ради Товариства. Савчук М.В. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, обіймав вказану посаду з 16.07.2021 р.				
01.05.2024	Обрано	Голова Наглядової ради	Александров Дмитро Юрійович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
01.05.2024р. Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися дистанційно 26.04.2024р., прийнято рішення про обрання Александрова Дмитра Юрійовича на посаду члена Наглядової ради у зв'язку з формуванням нового складу Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. 01.05.2024р. рішенням Наглядової ради Александров Д.Ю. односторонньо обраний Головою Наглядової ради Товариства. Александров Д.Ю. акціями Товариства не володіє, є представником акціонера VILHELMINA HOLDING LIMITED (ВІЛЬХЕЛЬМІНА ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, протягом останніх 5 років обіймав посади Голови Правління, Голови Наглядової ради.				
01.05.2024	Обрано	член Наглядової ради	Ізюмов Михайло Анатолійович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
01.05.2024р. Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися дистанційно 26.04.2024р., прийнято рішення про обрання Ізюмова Михайла Анатолійовича на посаду члена Наглядової ради у зв'язку з формуванням нового складу Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Ізюмов М.В. акціями Товариства не володіє, є представником акціонера VILHELMINA HOLDING LIMITED, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, протягом останніх 5 років обіймав посади члена Наглядової ради.				

01.05.2024	Обрано	член Наглядової ради	Гондарева Світлана Анатоліївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
01.05.2024 р. Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися дистанційно 26.04.2024р., прийнято рішення про обрання Гондаревої Світлани Анатоліївни посаду члена Наглядової ради у зв'язку з формуванням нового складу Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Гондарева С.А. акціями Товариства не володіє, є представником акціонера VILHELMINA HOLDING LIMITED, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, протягом останніх 5 років обіймала посади члена Наглядової ради, керівника відділу.				
01.05.2024	Обрано	член Наглядової ради	Суслова Світлана Олегівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
01.05.2024 р. Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися дистанційно 26.04.2024р., прийнято рішення про обрання Суслової Світлани Олегівни посаду члена Наглядової ради у зв'язку з формуванням нового складу Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Суслова С.О. акціями Товариства не володіє, є представником акціонера VILHELMINA HOLDING LIMITED, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, протягом останніх 5 років обіймала посади члена Наглядової ради, завідувача відділу.				
01.05.2024	Обрано	член Наглядової ради	Коробка Валентина Миколаївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
01.05.2024 р. Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися дистанційно 26.04.2024р., прийнято рішення про обрання Коробки Валентини Миколаївни посаду члена Наглядової ради у зв'язку з формуванням нового складу Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Коробка В.М. акціями Товариства не володіє, є представником акціонера VILHELMINA HOLDING LIMITED, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, протягом останніх 5 років працює спеціалістом планово-договірного відділу.				
01.05.2024	Припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Цоцоріна Ірина Вячеславівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
01.05.2024р. Загальними зборами акціонерів АТ "УКРНДІХІММАШ", (далі - Товариство), що відбулися дистанційно 26.04.2024р., прийнято рішення про припинення повноважень Цоцоріної Ірина Вячеславівни на посаді Голови Ревізійної комісії у зв'язку із скасуванням Ревізійної комісії Товариства та припиненням повноважень усього її складу. Цоцоріна І.В. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, обіймала вказану посаду з 16.04.2021 р, замість звільненої особи на посаду нікого не обрано.				
01.05.2024	Припинено повноваження	член Ревізійної комісії	Шилан Ірина Віталіївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
01.05.2024р. Загальними зборами акціонерів АТ "УКРНДІХІММАШ", (далі - Товариство), що відбулися дистанційно 26.04.2024р., прийнято рішення про припинення повноважень Шилан Ірини Віталіївни на посаді члена Ревізійної комісії у зв'язку із скасуванням Ревізійної комісії Товариства та припиненням повноважень усього її складу. Шилан І.В. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, обіймала вказану посаду з 16.04.2021 р., замість звільненої особи на посаду нікого не обрано.				
01.05.2024	Припинено повноваження	член Ревізійної комісії	Ковальова Олена Володимирівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
01.05.2024р. Загальними зборами акціонерів АТ "УКРНДІХІММАШ", (далі - Товариство), що відбулися дистанційно 26.04.2024р., прийнято рішення про припинення повноважень Ковальової Олени Володимирівни на посаді члена Ревізійної комісії у зв'язку із скасуванням Ревізійної комісії Товариства та припиненням повноважень усього її складу. Ковальової О.В. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, обіймала вказану посаду з 16.04.2021 р., замість звільненої особи на посаду нікого не обрано.				