

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

02.07.2025

(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

Беженко Андрій Олександрович

(посада)

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

(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 область м.Харків б.
Гончарівський, 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).

Державна установа "Агентство з розвитку
інфраструктури фондового ринку
України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

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).

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

www.himmash.pat.ua

02.07.2025

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 19
до Положення про розкриття
інформації емітентами цінних
паперів, а також особами, які
надають
забезпечення за такими цінними
паперами
(підпункт 8 пункт 71)

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	6
02.07.2025	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Александров Дмитро Юрійович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
02.07.2025 р. Загальними зборами акціонерів АТ "УКРНДІХІММАШ", (далі - Товариство), що відбулися дистанційно 27.06.2025 р., 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 01.05.2024 р.				
02.07.2025	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ізюмов Михайло Анатолійович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
02.07.2025 р. Загальними зборами акціонерів АТ "УКРНДІХІММАШ", (далі - Товариство), що відбулися дистанційно 27.06.2025 р., 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 01.05.2024 р.				
02.07.2025	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Суслова Світлана Олегівна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
02.07.2025 р. Загальними зборами акціонерів АТ "УКРНДІХІММАШ", (далі - Товариство), що відбулися дистанційно 27.06.2025 р., прийнято рішення про припинення повноважень Суслової Світлани Олегівни на посаді члена Наглядової ради у зв'язку з припиненням повноважень усього складу Наглядової ради Товариства. Суслова С.О. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, обіймала вказану посаду з 01.05.2024 р.				
02.07.2025	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Гондарева Світлана Анатоліївна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
02.07.2025 р. Загальними зборами акціонерів АТ "УКРНДІХІММАШ", (далі - Товариство), що відбулися дистанційно 27.06.2025 р., 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 01.05.2024 р.				
02.07.2025	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Коробка Валентина Миколаївна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
02.07.2025 р. Загальними зборами акціонерів АТ "УКРНДІХІММАШ", (далі - Товариство), що відбулися дистанційно 27.06.2025 р., прийнято рішення про припинення повноважень Коробки Валентини Миколаївни на посаді члена Наглядової ради у зв'язку з припиненням повноважень усього складу Наглядової ради Товариства. Коробка В.М. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, обіймала вказану посаду з 01.05.2024 р.				
02.07.2025	обрано	Голова Наглядової ради	Александров Дмитро Юрійович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
02.07.2025 р. Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися дистанційно 27.06.2025 р., 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. 02.07.2025 р. рішенням Наглядової ради Александров Д.Ю. одногосно 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.				
02.07.2025	обрано	Член Наглядової ради	Суслова Світлана Олегівна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
02.07.2025 р. Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися дистанційно 27.06.2025 р., 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 (ВІЛЬХЕЛЬМІНА ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, протягом останніх 5 років обіймала посади члена Наглядової ради, заступника начальника відділу.				
02.07.2025	обрано	Член Наглядової ради	Гондарева Світлана Анатоліївна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
02.07.2025 р. Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися дистанційно 27.06.2025 р., 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 (ВІЛЬХЕЛЬМІНА ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, протягом останніх 5 років обіймала посади члена Наглядової ради, начальника відділу.				
02.07.2025	обрано	Член Наглядової ради	Коробка Валентина Миколаївна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
02.07.2025 р. Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися дистанційно 27.06.2025 р., 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 (ВІЛЬХЕЛЬМІНА ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, протягом останніх 5 років обіймала посади члена Наглядової ради, завідувача сектору відділу.				
02.07.2025	обрано	Член Наглядової ради	Тур Віра Карпівна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
02.07.2025 р. Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися дистанційно 27.06.2025 р., прийнято рішення про обрання Тур Віри Карпівни посаду члена Наглядової ради у зв'язку з формуванням нового складу Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Тур В.К. 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 обіймала посаду директора з економіки та фінансів - начальника відділу економіки та фінансів, члена Правління.				