

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

08.11.2024

(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, 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):
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)

08.11.2024

(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
07.11.2024	Припинено повноваження	Голова Правління	Беженко Андрій Олександрович	0,000408
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
07.11.2024 р. Наглядовою радою АТ "УКРНДХІММАШ", далі - Товариство, прийнято рішення про припинення повноважень Беженка Андрія Олександровича на посаді Голови Правління Товариства у зв'язку з припиненням 28.11.2024 р. повноважень усього складу Правління Товариства, що пов'язано з закінченням терміну його обрання. Беженко А.О. володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 0,000408%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, обіймав вказану посаду з 29.11.2021 р.				
07.11.2024	Припинено повноваження	член Правління	Беженко Анна Олександрівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
07.11.2024 р. Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про припинення повноважень Беженко Анни Олександрівни на посаді члена Правління Товариства у зв'язку з припиненням 28.11.2024 р. повноважень усього складу Правління Товариства. Беженко А.О. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, обіймала вказану посаду з 29.11.2021 р.				
07.11.2024	Припинено повноваження	член Правління	Сміян Олена Юріївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
07.11.2024 р. Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про припинення повноважень Сміян Олени Юріївни на посаді члена Правління Товариства у зв'язку з припиненням 28.11.2024 р. повноважень усього складу Правління Товариства. Сміян О.Ю. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, обіймала вказану посаду з 29.11.2021 р.				
07.11.2024	Припинено повноваження	член Правління	Ткаченко Віта Анатоліївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
07.11.2024 р. Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про припинення повноважень Ткаченко Віти Анатоліївни на посаді члена Правління Товариства у зв'язку з припиненням 28.11.2024 р. повноважень усього складу Правління Товариства. Ткаченко В.А. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, обіймала вказану посаду з 29.11.2021 р.				
07.11.2024	Припинено повноваження	член Правління	Болдиревої Любові Омелянівни	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
07.11.2024 р. Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про припинення повноважень Болдиревої Любові Омелянівни на посаді члена Правління Товариства у зв'язку з припиненням 28.11.2024 р. повноважень усього складу Правління Товариства. Болдирева Л.О. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, обіймала вказану посаду з 29.11.2021 р.				
07.11.2024	Обрано	Голова Правління	Беженко Андрій Олександрович	0,000408
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
07.11.2024 р. Наглядовою радою Товариства, прийнято рішення про обрання Беженка Андрія Олександровича на посаду Голови Правління Товариства у зв'язку з формуванням з 29.11.2024 р. нового складу Правління строком на 3 роки. Беженко А.О. володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 0,000408%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, протягом останніх 5 років обіймав посаду Голови Правління Товариства.				
07.11.2024	Обрано	член Правління	Беженко Анна Олександрівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
07.11.2024 р. Наглядовою радою Товариства, прийнято рішення про обрання Беженко Анни Олександрівни на посаду члена Правління Товариства у зв'язку з формуванням з 29.11.2024 р. нового складу Правління строком на 3 роки. Беженко А.О. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, протягом останніх 5 років обіймала посади члена Правління, головного інженера Товариства.				
07.11.2024	Обрано	член Правління	Сміян Олена Юріївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
07.11.2024 р. Наглядовою радою Товариства, прийнято рішення про обрання Сміян Олени Юріївни на посаду				

члена Правління Товариства у зв'язку з формуванням з 29.11.2024 р. нового складу Правління строком на 3 роки. Сміян О.Ю. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, протягом останніх 5 років обіймала посади члена Правління, головного бухгалтера Товариства.				
07.11.2024	Обрано	член Правління	Ковальова Олена Володимирівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
07.11.2024 р. Наглядною радою Товариства, прийнято рішення про обрання Ковальової Олени Володимирівни на посаду члена Правління Товариства у зв'язку з формуванням з 29.11.2024 р. нового складу Правління строком на 3 роки. Ковальова О.В. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, протягом останніх 5 років обіймала посади секретаря, члена Ревізійної комісії Товариства.				
07.11.2024	Обрано	член Правління	Болдирєва Любов Омелянівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
07.11.2024 р. Наглядною радою Товариства, прийнято рішення про обрання Болдирєвої Любові Омелянівни на посаду члена Правління Товариства у зв'язку з формуванням з 29.11.2024 р. нового складу Правління строком на 3 роки. Болдирєва Л.О. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, протягом останніх 5 років обіймала посади інженера з експлуатації будівель, члена Правління Товариства.				