### Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

### I. Загальні відомості

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Повне найменування емітента | *Приватне акцiонерне товариство "Науково-виробничий концерн "Укрнафтiнвест"* |
| 2. Код за ЄДРПОУ | 22908289 |
| 3. Місцезнаходження | 01042, мiсто Київ, бульвар Марiї Приймаченко, буд.1/27 |
| 4. Міжміський код, телефон та факс | (044) 463-66-36 (044) 501-23-66 |
| 5. Електронна поштова адреса | troffuni@ukr.net |
| 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації | http://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ |
| 7. Вид особливої інформації | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
|  |  |

### II. Текст повідомлення

|  |
| --- |
| Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПраТ НВК "Укрнафтiнвест" 27.04.2018 року, оформленого Протоколом №1/2018 було принято рiшення про: 1. Припинення повноважень Ради директорiв Товариства, а саме: 1.1. Грицюк Олени Миколаївни - члена Ради Директорiв - Президента, не надала згоди на розголошення паспортних даних, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє, судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк перебування на посадi члена Ради директорiв - 6 рокiв, Президента - 3 роки. Пiдстава прийняття рiшення: неможливiсть одного iз членiв виконавчого органу, обраних шляхом кумулятивного голосування, виконувати обовязки за станом здоровя та припинення його повноважень. |
| 1.2. Трохименка Григорiя Лазаровича - члена Ради Директорiв, не надав згоди на розголошення паспортних даних, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє, судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк перебування на посадi члена Ради директорiв - 20р.9мiс. Пiдстава прийняття рiшення: неможливiсть виконувати обовязки за станом здоровя. |
| 2. Припинення повноважень Наглядової ради у звязку з закiнченням строку повноважень, а саме: 2.1. Черниша Володимира Валентиновича - голови Наглядової ради Товариства, не надав згоди на розголошення паспортних даних, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє, судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк перебування на посадi члена Ради директорiв - 4р.10мiс. |
| 2.2. Червiнського Олександра Сергiйовича - члена Наглядової ради Товариства, не надав згоди на розголошення паспортних даних, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє, судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк перебування на посадi члена Ради директорiв - 4р.10мiс. |
| 2.3. Трофименка Михайла Михайловича - члена Наглядової ради Товариства, не надав згоди на розголошення паспортних даних, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє, судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк перебування на посадi члена Ради директорiв - 3р. |
| 3. Обрано Раду директорiв та Президента Товариства у складi: 3.1. Грицюк Олени Миколаївни - член Ради директорiв - Президент Товариства. не надала згоди на розголошення паспортних даних, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє, судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк повноважень Президента - безстроково або до припинення повноважень члена Ради Директорiв. Останнi 5 рокiв обiймала посади члена Ради директорiв та Президента в ПрАТ НВК "Укрнафтiнвест. |
| 3.2. Черниша Олександра Володимировича - член Ради директорiв. не надав згоди на розголошення паспортних даних, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє, судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк повноважень члена Ради директорiв 3 роки, за вiдсутностi рiшення зборiв - безстроково. Iншi посади останнi 5 рокiв не займав. |
| 4. Обрано Наглядову раду Товариства у наступному складi: 4.1. Черниш Володимир Валентинович - член Наглядової ради, не надав згоди на розголошення паспортних даних, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє, судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк повноважень члена Наглядової ради 3 роки. Останнi 5 рокiв займав посаду Голови Наглядової ради ПрАТ НВК "Укрнафтiнвест". Черниш В.В. є представником акцiонера - ТОВ «Квадрат-Гео», код ЄДРПОУ 41184801. |
| 4.2. Червiнський Олександр Сергiйович - член Наглядової ради, не надав згоди на розголошення паспортних даних, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє, судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк повноважень члена Наглядової ради 3 роки. Останнi 5 рокiв займав посаду члена Наглядової ради ПрАТ НВК "Укрнафтiнвест", директор ТОВ "НТI Україна", заст.директора ТОВ "Фумiком Україна". Червiнський О.С.. є представником акцiонера - ТОВ «НТI Україна», код ЄДРПОУ 35830536. |
| 4.3. Козаченко Анна Леонiдiвна - член Наглядової ради, не надала згоди на розголошення паспортних даних, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє, судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк повноважень члена Наглядової ради 3 роки. Останнi 5 рокiв посад не займала. Козаченко А.Л. є представником акцiонера - ТОВ «НТI Україна», код ЄДРПОУ 35830536. |

### III. Підпис

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. | | | | |
| 2. Найменування посади |  |  |  | Грицюк Олена Миколаївна |
| Президент |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище керівника) |
|  |  | М.П. |  | 27.04.2018 |
| (дата) |