

04 травня 2017 року

ВЕЛЬМИШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

цим ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО
ПРОЕКТУВАННЮ ОБ'ЄКТІВ ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ "УКРГАЗПРОЕКТ» (надалі –
Емітент)

повідомляє про виникнення в Емітента особливої інформації

Зміст інформації: переобрання складу Наглядової ради Емітента

Річними загальними зборами акціонерів Емітента, які були проведені 28 квітня 2017 року було прийнято рішення (Протокол № 1/28) про зміну складу Наглядової ради Емітента, а також – збільшення кількісного складу Наглядову раду з трьох до п'яти осіб. Загальними зборами було достроково припинено повноваження діючого складу Наглядової ради та обрано новий склад Наглядової ради строком на один рік й затверджено Положення про Наглядову раду. Із членами Наглядової ради було вирішено укласти цивільно-правові договори.

Рішенням Річних загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРГАЗПРОЕКТ» прийнято рішення достроково припинено повноваження:

- члена Наглядової ради Товариства Фельдмана Альберта Олександровича. У зв'язку з припиненням повноважень посадової особи, як члена Наглядової ради, припинено повноваження як Голови Наглядової ради Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства (Голови Наглядової ради) з 21.04.2015 р. Акціями Товариства не володіє;

- члена Наглядової ради Товариства Мильнікова Сергія Олексійовича. Підстава такого рішення - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 28.04.2017 р. (Протокол №1/28 від 28.04.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 21.04.2015 р. Акціями Товариства не володіє;

- члена Наглядової ради Товариства Вишнякова Ігоря Ананьєвича. Підстава такого рішення - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 28.04.2017 р. (Протокол №1/28 від 28.04.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 21.04.2015 р. Акціями Товариства не володіє.

Рішенням Річних загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРГАЗПРОЕКТ» обрано:

- на посаду члена Наглядової ради емітента Фельдмана Альберта Олександровича (не надав згоди на розкриття паспортних даних). Особа акціями емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: один рік. Інших посад в емітенті Фельдман А.О. не обіймає. Засіданням Наглядової ради від 28.04.2017 року Фельдмана А.О. обрано Головою Наглядової ради емітента. Обґрунтування змін у персональному складі – рішення Річних загальних зборів акціонерів. Останні п'ять років Фельдман А.О. перебуває на посаді Голови наглядової ради ПАТ «УКРГАЗПРОЕКТ»;

- на посаду члена Наглядової ради емітента Мильнікова Сергія Олексійовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних). Особа акціями емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: один рік. Інших посад в емітенті Мильніков С.О. не обіймає. Обґрунтування змін у персональному складі – рішення Річних загальних зборів акціонерів. Останні п'ять років Мильніков С.О. перебуває на посаді Голова Правління ПАТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ», Голова наглядової ради ПАТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ»;

- на посаду члена Наглядової ради обрано Самсонкіна Валерія Миколайовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних). Особа акціями емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: один рік. Інших посад в емітенті Самсонкін В.М. не обіймає. Обґрунтування змін у персональному складі – рішення Річних загальних зборів акціонерів. Останні п'ять років Самсонкін В.М. перебуває на посаді Завідувач кафедри Державного

економіко-технологічного університету транспорту;

- на посаду члена Наглядової ради емітента Грабан Тетяну Миколаївну (не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особа акціями емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: один рік. Інших посад в емітенті Грабан Т.М. не обіймає. Обґрунтування змін у персональному складі – рішення Річних загальних зборів акціонерів. Останні п'ять років Грабан Т.М. перебуває на посаді редактор КДРТРК України, помічник-консультант народного депутата;

на посаду члена Наглядової ради емітента Тиран Ірину Антонівну (не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особа акціями емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: один рік. Інших посад в емітенті Тиран І.А. не обіймає. Обґрунтування змін у персональному складі – рішення Річних загальних зборів акціонерів. Останні п'ять років Тиран І.А. перебуває на посаді помічник-консультант народного депутата, заступник шеф-редактора сайту «Обозреватель»

З повагою, Голова правління Вархола М.Я.

04 травня 2017 року

ВЕЛЬМИШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

цим ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО
ПРОЕКТУВАННЮ ОБ'ЄКТІВ ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ "УКРГАЗПРОЕКТ» (надалі –
Емітент)

повідомляє про виникнення в Емітента особливої інформації

Річними загальними зборами акціонерів Емітента, які були проведені 28 квітня 2017 року було прийнято рішення (Протокол № 1/28) Річними загальними зборами акціонерів Товариства 28.04.2017 р. було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, який може вчинитися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства за наступними характеристиками:

- виконання проектних та вишукувальних робіт та інших робіт віднесених до основних видів діяльності Товариства,
- укладання договорів купівлі-продажу майна, міни, оренди (найму), суборенди майна, іпотеки, щодо отримання або надання позики (кредиту), фінансової допомоги,
- укладання договорів застави, договорів на отримання банківських гарантій, договорів про спільну діяльність,
- укладання в разі необхідності договорів про внесення змін та доповнень та договорів про розірвання зазначених вище договорів граничною сукупною вартістю 100 000 000,00 грн. по кожному типу договору з переліку зазначених договорів.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 78 500 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 127,38%.

Загальна кількість голосуючих акцій – 1 601 289, кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах - 1 598 624, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення – 1 598 624, що становить 100 % голосів присутніх на Зборах акціонерів, кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0.

З повагою, Голова правління Вархола М.Я.