

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

- 1.1. Повне найменування емітента: **Публічне акціонерне товариство "Чернігівський проектно-вишукувальний інститут «Чернігівводпроект»**
- 1.2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство
- 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01039599
- 1.4. Місцезнаходження емітента: Проспект Перемоги, буд. 39, м. Чернігів, 14017
- 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0462) 669-623
- 1.6. Електронна поштова адреса емітента: chernigiv_vodproekt@emitent.net.ua
- 1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.vodproekt.athost.info
- 1.8. Вид особливої інформації: **відомості про зміну складу посадових осіб емітента**

2. Текст повідомлення

Річні загальні збори акціонерів (протокол від 05.04.2013) вирішили:

Припинити повноваження Голови Наглядової ради Андрюшечкіна Валентина Васильовича на підставі рішення загальних зборів акціонерів про припинення повноважень голови Наглядової ради. Перебував на посаді з 01.03.2011, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, не володіє часткою у статутному капіталі. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

Припинити повноваження Члена Наглядової ради Борон Світлани Миколаївни на підставі рішення загальних зборів акціонерів про припинення повноважень членів Наглядової ради. Перебувала на посаді з 01.03.2011, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, володіє 0,0012% акцій емітента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

Припинити повноваження Члена Наглядової ради Ніколенка Миколи Миколайовича на підставі рішення загальних зборів акціонерів про припинення повноважень членів Наглядової ради. Перебував на посаді з 01.03.2011, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, не володіє часткою у статутному капіталі. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

Обрати Членом Наглядової ради Андрюшечкіна Валентина Васильовича на підставі рішення загальних зборів акціонерів про обрання голови Наглядової ради на невизначений строк. Обіймає посаду Радника Голови Правління Полікомбанку з інвестиційної діяльності, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, не володіє часткою у статутному капіталі. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

Обрати Членом Наглядової ради Борон Світлану Миколаївну на підставі рішення загальних зборів акціонерів про обрання членів Наглядової ради на невизначений строк. Обіймає посаду юрисконсульта 1 категорії Полікомбанку, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, володіє 0,0012% акцій емітента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

Обрати Членом Наглядової ради Малашук Вікторію Олександрівну на підставі рішення загальних зборів акціонерів про обрання членів Наглядової ради на невизначений строк. Обіймає посаду менеджера з персоналу Полікомбанку, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, не володіє часткою у статутному капіталі. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади:

Директор

А.С. Клименко

05.04.2013