

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

I. Загальні відомості:

1. Повне найменування емітента - **Приватне акціонерне товариство «Украгрохімхолдинг».**
2. Код за ЄДРПОУ – **32735896.**
3. Місцезнаходження - **01030, м. Київ, вул. Чапасава, 12 літера «Б».**
4. Міжміський код, телефон та факс – **(044) 246-42-06.**
5. Електронна поштова адреса - **lix@enimp.kiev.ua.**
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації - **www.ukragrokhimholding.com**
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення – **Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.**

II. Текст повідомлення

Згідно протоколу чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Украгрохімхолдинг» №1 від 06.04.2015 року Загальними зборами акціонерів АТ «Украгрохімхолдинг» було прийнято наступні рішення:

- припинення повноважень Грінцова Івана Володимировича (паспорт: серія МА № 888914, виданий Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській області 30.01.2001 року) на посаді Голови Наглядової ради АТ «Украгрохімхолдинг». Грінцов І.В. перебував на посаді Голови Наглядової ради з 12.04.2012 року. Не володіє пакетом акцій або часткою у статутному капіталі емітента.

- припинення повноважень Шпіленка Михайла Миколайовича (паспорт: серія МК № 441158 виданий ЦВМ Держинського РВХМУУМВС України в Харківській області 11.04.1997 року) на посаді члена Наглядової ради АТ «Украгрохімхолдинг». Шпіленко М.М. перебував на посаді члена Наглядової ради з 12.04.2012 року. Не володіє пакетом акцій або часткою у статутному капіталі емітента.

- припинення повноважень Залізнюк Вікторії Петрівни (паспорт: серія СН № 289877, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 03.09.1996 року) на посаді члена Наглядової ради АТ «Украгрохімхолдинг». Залізнюк В.П. перебувала на посаді члена Наглядової ради з 12.04.2012 року. Не володіє пакетом акцій або часткою у статутному капіталі емітента.

- припинення повноважень Шукайло Ніни Олексіївни (паспорт: серія НС № 533235, виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 21.10.1998 року) на посаді Голови Ревізійної комісії АТ «Украгрохімхолдинг». Шукайло Н.О. перебувала на посаді Голови Ревізійної комісії з 03.04.2013 року. Не володіє пакетом акцій або часткою у статутному капіталі емітента.

- припинення повноважень Шульженка Олександра Олеговича (паспорт: серія СО № 786783, виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві 04.01.2002 року) на посаді члена Ревізійної комісії АТ «Украгрохімхолдинг». Шульженко О.О. перебував на посаді члена Ревізійної комісії з 12.04.2012 року. Не володіє пакетом акцій або часткою у статутному капіталі емітента.

- припинення повноважень Прібиткова Миколи Івановича (паспорт: серія АВ № 655323, виданий Могилів-Подільським МРВ УМВС України в Вінницькій області 12.07.2005 року) на посаді члена Ревізійної комісії АТ «Украгрохімхолдинг». Прібитков М.І. перебував на посаді члена Ревізійної комісії з 12.04.2012 року. Не володіє пакетом акцій або часткою у статутному капіталі емітента.

- обрано Грінцова Івана Володимировича (паспорт: серія МА № 888914, виданий Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській області 30.01.2001 року) членом Наглядової ради АТ «Украгрохімхолдинг» (протоколом засідання Наглядової ради АТ «Украгрохімхолдинг» № 2 від 06.04.2015 року було обрано Головою Наглядової ради АТ «Украгрохімхолдинг») строком на 3 роки. Грінцов І.В. перебував на наступних посадах: голова Наглядової ради та член Наглядової ради АТ «Украгрохімхолдинг», начальник юридичного відділу ДП «Укрінвестпроект». Не володіє пакетом акцій або часткою у статутному капіталі емітента.

- обрано Шпіленка Михайла Миколайовича (паспорт: серія МК № 441158 виданий ЦВМ Держинського РВХМУУМВС України в Харківській області 11.04.1997 року) членом Наглядової ради АТ «Украгрохімхолдинг» строком на 3 роки. Шпіленко М.М. перебував на наступних посадах: член Наглядової ради АТ «Украгрохімхолдинг», заступник директора по фінансах ТОВ «Торговий дім «Агрохімхолдинг». Не володіє пакетом акцій або часткою у статутному капіталі емітента.

- обрано Залізнюк Вікторію Петрівну (паспорт: серія СН № 289877, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 03.09.1996 року) членом Наглядової ради АТ «Украгрохімхолдинг» строком на 3 роки. Залізнюк В.П. перебувала на наступних посадах: член Наглядової ради АТ «Украгрохімхолдинг», заступник генерального директора із зовнішньо-економічної діяльності

ПАТ «ДЗМД», член Ревізійної комісії та голова Ревізійної комісії АТ «Еко-Азот». Не володіє пакетом акцій або часткою у статутному капіталі емітента.

- обрано Шукайло Ніну Олексіївну (паспорт: серія НС № 533235, виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 21.10.1998 року) членом Ревізійної комісії АТ «Укragрохімхолдинг» (протоколом засідання Ревізійної комісії АТ «Укragрохімхолдинг» № 1 від 06.04.2015 року було обрано Головою Ревізійної комісії АТ «Укragрохімхолдинг») строком на 3 роки. Шукайло Н.О. перебувала на наступних посадах: голова Ревізійної комісії та член Ревізійної комісії АТ «Укragрохімхолдинг», головний бухгалтер СТОВ «Зернова компанія «Хорс». Не володіє пакетом акцій або часткою у статутному капіталі емітента.

- обрано Шульженка Олександра Олеговича (паспорт: серія СО № 786783, виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві 04.01.2002 року) членом Ревізійної комісії АТ «Укragрохімхолдинг» строком на 3 роки. Шульженко О.О. перебував на наступних посадах: член Ревізійної комісії АТ «Укragрохімхолдинг», начальник відділу системного адміністрування ТОВ «І-тел», старший співробітник служби безпеки ТОВ «Варта». Не володіє пакетом акцій або часткою у статутному капіталі емітента.

- обрано Прібиткова Миколу Івановича (паспорт: серія АВ № 655323, виданий Могилів-Подільським МРВ УМВС України в Вінницькій області 12.07.2005 року) членом Ревізійної комісії АТ «Укragрохімхолдинг» строком на 3 роки. Прібитков М.І. перебував на наступних посадах: член Ревізійної комісії АТ «Укragрохімхолдинг», начальник фінансового відділу ТОВ «Торговий дім «Агрохімхолдинг». Не володіє пакетом акцій або часткою у статутному капіталі емітента.

Рішення про припинення повноважень та обрання вищезазначених посадових осіб було прийняте Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою та Ревізійною комісією АТ «Укragрохімхолдинг» на підставі чинного законодавства України та Статуту Товариства у зв'язку з закінченням строку повноважень членів Наглядової ради та членів Ревізійної комісії.

Посадові особи непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не мають.

III. Підпис

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

2. Найменування посади: Генеральний директор (підпис) Гринюк Володимир Олексійович.

м.п.

06.04.2015