

**Повідомлення про виникнення особливої інформації
Приватного акціонерного товариства " УКРЕНЕРГОПРОМ "**

1. Загальні відомості

Повне найменування емітента:	Приватне акціонерне товариство "УКРЕНЕРГОПРОМ"
Організаційно-правова форма емітента	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:	00299758
Місцезнаходження емітента:	04073, м. Київ, Провулок Куренівський , буд.15
Міжміський код, телефон та факс емітента:	(044) 591-64-52
Електронна поштова адреса емітента:	info@ukrep.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет:	ukrep.com.ua
Вид особливої інформації:	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Текст повідомлення:

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "УКРЕНЕРГОПРОМ" (надалі - Товариство), протокол №6/2012 від 28.03.2012 року виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме:

Посадова особа - голова Наглядової ради Подгородецька Інна Вадимівна (паспорт МА 529913 вид. 12.09.1998 Шосткинським МВ УМВС України в Сумській обл.) припинила свої повноваження на даній посаді з 28.03.2012 року на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів (протокол №6/2012 від 28.03.2012 року). Питання про припинення повноважень голови Наглядової ради внесено до порядку денного загальних зборів у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень згідно зі статутом емітента. Строк перебування на даній посаді 5 років 1 місяць. Володіє акціями емітента у кількості, що складає 18,78 % від статутного капіталу Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа - заступник голови Наглядової ради Приходько Наталя Володимирівна (паспорт ВВ №112646 вид 06.12.1997 Ворошиловський РВ УМВС України в м. Донецьку) припинила свої повноваження на даній посаді з 28.03.2012 року на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів (протокол №6/2012 від 28.03.2012 року). Питання про припинення повноважень заступника голови Наглядової ради внесено до порядку денного загальних зборів у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень згідно зі статутом емітента. Строк перебування на даній посаді 5 років 1 місяць. Володіє акціями емітента у кількості, що складає 18,8 % від статутного капіталу Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа - секретар Наглядової ради Пилипенко Олександр Якимович (паспорт ВМ №151069 вид 07.05.1996 Овруцьким РВ УМВС України в Житомирській області) припинила свої повноваження на даній посаді з 28.03.2012 року на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів (протокол №6/2012 від 28.03.2012 року). Питання про припинення повноважень секретаря Наглядової ради внесено до порядку денного загальних зборів у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень згідно зі статутом емітента. Строк перебування на даній посаді 5 років 1 місяць. Володіє акціями емітента у кількості, що складає 18,86 % від статутного капіталу Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа - Ревізор Ординський Олександр Іванович (паспорт СО №046840 вид. 12.02.1999 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві) припинила свої повноваження на даній посаді з 28.03.2012 року на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів (протокол №6/2012 від 28.03.2012 року). Питання про припинення повноважень Ревізора внесено до порядку денного

загальних зборів за пропозицією Наглядової ради Товариства. Строк перебування на даній посаді 1 рік. Акціями емітента не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа - член Наглядової ради Подгородецька Інна Вадимівна (паспорт МА 529913 вид. 12.09.1998 Шосткинським МВ УМВС України в Сумській обл.) обрана на дану посаду з 28.03.2012 року на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів (протокол №6/2012 від 28.03.2012 року) строком на три роки. Питання про обрання Наглядової ради було внесено до порядку денного загальних зборів у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень попереднього складу наглядової ради згідно зі статутом емітента. До обрання на дану посаду посадова особа перебувала на посаді голови Наглядової ради Товариства. Володіє акціями емітента у кількості, що складає 18,78 % від статутного капіталу Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа - член Наглядової ради Приходько Наталя Володимирівна (паспорт ВВ №112646 вид 06.12.1997 Ворошиловський РВ УМВС України в м. Донецьку) обрана на дану посаду з 28.03.2012 року на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів (протокол №6/2012 від 28.03.2012 року) строком на три роки. Питання про обрання Наглядової ради було внесено до порядку денного загальних зборів у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень попереднього складу наглядової ради згідно зі статутом емітента. До обрання на дану посаду посадова особа перебувала на посаді заступника голови Наглядової ради Товариства. Володіє акціями емітента у кількості, що складає 18,8 % від статутного капіталу Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа - член Наглядової ради Пилипенко Олександр Якимович (паспорт ВМ №151069 вид 07.05.1996 Овруцьким РВ УМВС України в Житомирській області) обрана на дану посаду з 28.03.2012 року на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів (протокол №6/2012 від 28.03.2012 року) строком на три роки. Питання про обрання наглядової ради було внесено до порядку денного загальних зборів у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень попереднього складу Наглядової ради згідно зі статутом емітента. До обрання на дану посаду посадова особа перебувала на посаді секретаря Наглядової ради Товариства. Володіє акціями емітента у кількості, що складає 18,86 % від статутного капіталу Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа - Ревізор Товариства Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Стандарт-Капітал», що діє в інтересах та за рахунок Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Інвестиційні Технології» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Стандарт-Капітал» (ЕДРСІ 233845, ЄДРПОУ КУА 33546816) обрана на дану посаду з 28.03.2012 року на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів (протокол №6/2012 від 28.03.2012 року) строком на три роки. Питання про обрання Ревізора внесено до порядку денного загальних зборів за пропозицією Наглядової ради Товариства. До обрання на дану посаду посадова не перебувала на посадах в органах управління та контролю Товариства. Володіє акціями емітента 18,80 % від статутного капіталу Товариства. Представник посадової особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

Генеральний директор

Федяев Сергій Анатолійович