

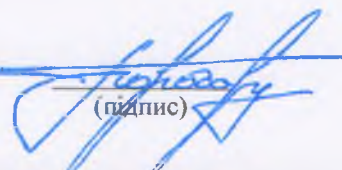
Додаток 1
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 7 глави 1 розділу II)

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

30.01.2020 (дата реєстрації емітентом електронного документа)	
№ 0014/20 30/01/2020 (вихідний реєстраційний номер електронного документа)	

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор
(посада)



(підпис)

Бородавко М. В.
(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

- | | |
|---|---|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство
«УКРЕНЕРГОМОНТАЖ» |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження. | 02166, м. Київ, просп. Лісовий, буд. 39 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 16403289 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс. | 518-20-16; (044) 287-87-02 |
| 6. Адреса електронної пошти. | uem@ukrenergomontazh.com |
| 7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку. | Державна установа «Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, Україна, DR/00001/APA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

<http://ukrenergomontazh.com.ua/>
(адреса сторінки)

30.01.2020
(дата)

Додаток 6
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 7 глави 1 розділу III)

**ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента**

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
29.01.2020	припинено повноваження	голова Наглядової ради	Майборода Олег Григорович	16403289	-

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Майборода Олега Григоровича прийнято 29 січня 2020 року позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ «УКРЕНЕРГОМОНТАЖ» (Протокол №29/01/20 від 29.01.2020). Припинення повноважень відбулося у зв'язку із закінченням строку повноважень складу Наглядової ради відповідно до Статуту ПрАТ «УКРЕНЕРГОМОНТАЖ» та Закону України «Про акціонерні товариства» та необхідністю обрання нового складу Наглядової ради.

Голова Наглядової ради, Майборода Олег Григорович (згоди на розкриття паспортних даних не надано), не володіє часткою в статутному капіталі емітента, непогашеної судимості та корисливій та посадові злочини не має. На посаді Голови Наглядової ради перебував з «24» квітня 2013 року.

29.01.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Борбюк Олег Вікторович	16403289	-
------------	------------------------	----------------------	------------------------	----------	---

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Борбюка Олега Вікторовича прийнято 29 січня 2020 року позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ «УКРЕНЕРГОМОНТАЖ» (Протокол №29/01/20 від 29.01.2020). Припинення повноважень відбулося у зв'язку із закінченням строку повноважень складу Наглядової ради відповідно до Статуту ПрАТ «УКРЕНЕРГОМОНТАЖ» та Закону України «Про акціонерні товариства» та необхідністю обрання нового складу Наглядової ради.

Член (секретар) Наглядової ради, Борбюк Олег Вікторович (згоди на розкриття паспортних даних не надано), не володіє часткою в статутному капіталі емітента, непогашеної судимості та корисливій та посадові злочини не має. На посаді Члена (секретаря) Наглядової ради перебував з «24» квітня 2013 року.

29.01.2020	обрано	голова Наглядов	Шкраб Андрій	16403289	-
------------	--------	-----------------	--------------	----------	---

		ої ради	Русланович		
Зміст інформації:					
<p>Рішення про обрання Члена Наглядової ради Шкраба Андрія Руслановича прийнято 29 січня 2020 року позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ «УКРЕНЕРГОМОНТАЖ» (Протокол №29/01/20 від 29.01.2020). Згідно з рішенням Наглядової ради (протокол від 29.01.2020) члена наглядової ради Шкраба Андрія Руслановича обрано головою наглядової ради. Призначення посадової особи відбулося у зв'язку із обранням нового складу Наглядової ради відповідно до Статуту ПрАТ «УКРЕНЕРГОМОНТАЖ» та Закону України «Про акціонерні товариства».</p> <p>Член Наглядової ради, Шкраб Андрій Русланович (згоди на розкриття паспортних даних не надано), не володіє акціями емітента, непогашеної судимості та корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 (п'яти) років: ТОВ «Яхт-клуб «Козача бухта», директор.</p>					
29.01.2020	обрано	член Наглядової ради	Васильєв Олексій Анатолійович	16403289	-
Зміст інформації:					
<p>Рішення про обрання Члена Наглядової ради Васильєва Олексія Анатолійовича Анатолійовича прийнято 29 січня 2020 року позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ «УКРЕНЕРГОМОНТАЖ» (Протокол №29/01/20 від 29.01.2020). Призначення посадової особи відбулося у зв'язку із обранням нового складу Наглядової ради відповідно до Статуту ПрАТ «УКРЕНЕРГОМОНТАЖ» та Закону України «Про акціонерні товариства».</p> <p>Член Наглядової ради, Васильєв Олексій Анатолійович (згоди на розкриття паспортних даних не надано), не володіє акціями емітента, непогашеної судимості та корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 (п'яти) років: телеканал «Київ», режисер ефіру; «4канал», інженер центральної апаратної.</p>					
29.01.2020	обрано	член Ревізійної комісії (ревізор)	Заболотна Олена Павлівна	16403289	-
Зміст інформації:					
<p>Рішення про обрання Члена Ревізійної комісії (ревізора) Заболотної Олени Павлівни прийнято 29 січня 2020 року позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ «УКРЕНЕРГОМОНТАЖ» (Протокол №29/01/20 від 29.01.2020). Призначення посадової особи відбулося у зв'язку із обранням нового складу Ревізійної комісії (ревізора) відповідно до Статуту ПрАТ «УКРЕНЕРГОМОНТАЖ» та Закону України «Про акціонерні товариства».</p> <p>Член Ревізійної комісії (ревізор), Заболотна Олена Павлівна (згоди на розкриття паспортних даних не надано), не володіє акціями емітента, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 (п'яти) років: головний бухгалтер ТОВ «Новітні системи», з 08.01.2008 по теперішній час.</p>					