

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

04.01.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2022-0512-37

(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).

В.о. Генерального директора

(посада)



(підпис)

Козачук О.І.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

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

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента:
Акціонерне товариство "Хмельницькобленерго"
- Організаційно-правова форма:
Публічне акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
29018, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Храновського, 11А
- Ідентифікаційний код юридичної особи: 22767506
- Міжміський код та телефон, факс:
(0382)78-78-59, (0382)78-78-58
- Адреса електронної пошти:
vcp@hoe.com.ua
- 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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
- 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

(URL-адреса веб-сайту)

04.01.2022

(дата)

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
31.12.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Маньківська Анастасія Геннадіївна		0
Зміст інформації:					
<p>За підсумками позачергових Загальних зборів АТ "Хмельницькобленерго" (протокол від 31.12.2021 № 30), які відбулись дистанційно 29.12.2021, відповідно до ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" припинено повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі, у тому числі члена Наглядової ради - представника акціонера Держава Україна в особі Міністерства енергетики України Маньківської Анастасії Геннадіївни.</p> <p>Було набуто повноважень члена Наглядової ради з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів для обрання повного складу Наглядової ради на підставі письмового повідомлення акціонера Держава Україна в особі Міністерства енергетики України від 23.11.2021 № 26/1.8-27-19280 про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера до дати обрання нового складу Наглядової ради Товариства.</p> <p>Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p>					
31.12.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Божко Ганна Олександрівна		0
Зміст інформації:					
<p>За підсумками позачергових Загальних зборів АТ "Хмельницькобленерго" (протокол від 31.12.2021 № 30), які відбулись дистанційно 29.12.2021, відповідно до ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" припинено повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі, у тому числі члена Наглядової ради - представника акціонера Держава Україна в особі Міністерства енергетики України Божко Ганни Олександрівни.</p> <p>Було набуто повноважень члена Наглядової ради з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів для обрання повного складу Наглядової ради на підставі письмового повідомлення акціонера Держава Україна в особі Міністерства енергетики України від 23.11.2021 № 26/1.8-27-19280 про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера до дати обрання нового складу Наглядової ради Товариства.</p> <p>Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p>					
31.12.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Шмат Катерина Петрівна		0
Зміст інформації:					
<p>За підсумками позачергових Загальних зборів АТ "Хмельницькобленерго" (протокол від 31.12.2021 № 30), які відбулись дистанційно 29.12.2021, відповідно до ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" припинено повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі, у тому числі члена Наглядової ради - представника акціонера ТОВ "ВЛ ТЕЛЕКОМ" Шмат Катерини Петрівни.</p> <p>Було обрано членом Наглядової ради Товариства за рішенням Загальних зборів АТ "Хмельницькобленерго" 26.04.2017. У зв'язку з необранням Наглядової ради Товариства Загальними зборами 30.04.2020 після трирічного перебування членів на посадах було припинено повноваження члена Наглядової ради Шмат Катерини Петрівни окрім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів для обрання повного складу Наглядової ради.</p> <p>Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p>					

31.12.2021	обрано	Член Наглядової ради	Холоднова Ірина Петрівна		0
Зміст інформації:					
<p>За підсумками позачергових Загальних зборів АТ "Хмельницькобленерго" (протокол від 31.12.2021 № 30), які відбулись дистанційно 29.12.2021, відповідно до ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" Холоднову Ірину Петрівну обрано до складу Наглядової ради Товариства як представника акціонера Держава Україна в особі Міністерства енергетики України.</p> <p>Обиравалась членом Наглядової ради Товариства Загальними зборами 29.07.2016 та призначалась шляхом заміни члена Наглядової ради представником акціонера Держава Україна 31.10.2019 за письмовим повідомленням Фонду державного майна України. У зв'язку з необранням Наглядової ради Товариства Загальними зборами 30.04.2020 після трирічного перебування членів на посадах було припинено повноваження члена Наглядової ради Холоднової Ірини Петрівни окрім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів для обрання повного складу Наглядової ради.</p> <p>Протягом останніх п'яти років обіймала посади: березень 2016 – серпень 2019 – заступник начальника Управління - начальник відділу корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України; серпень 2019 - вересень 2021- заступник начальника Управління - начальник відділу корпоративного управління Департаменту управління державною власністю та аналізу фінансово-господарської діяльності Фонду державного майна України; з 17.09.2021 по теперішній час - начальник відділу Міністерства енергетики України.</p> <p>Холоднова І.П. набуває повноважень члена Наглядової ради з 31.12.2021 - дати складання протоколу про підсумки голосування. Загальними зборами Товариства строком на 3 (три) роки.</p> <p>Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p>					
31.12.2021	обрано	Член Наглядової ради	Маньківська Анастасія Геннадіївна		0
Зміст інформації:					
<p>За підсумками позачергових Загальних зборів АТ "Хмельницькобленерго" (протокол від 31.12.2021 № 30), які відбулись дистанційно 29.12.2021, відповідно до ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" Маньківську Анастасію Геннадіївну обрано до складу Наглядової ради Товариства як представника акціонера Держава Україна в особі Міністерства енергетики України.</p> <p>Було набуто повноважень члена Наглядової ради з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів для обрання повного складу Наглядової ради на підставі письмового повідомлення акціонера Держава Україна в особі Міністерства енергетики України від 23.11.2021 № 26/1.8-27-19280 про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера до дати обрання нового складу Наглядової ради Товариства.</p> <p>Протягом останніх п'яти років обіймала посади: 2016 – березень 2020 – головний спеціаліст Фонду державного майна України; березень 2020 - березень 2021- заступник начальника відділу Фонду державного майна України; березень 2021 - вересень 2021- головний спеціаліст Фонду державного майна України; з 17.09.2021 по теперішній час - головний спеціаліст Міністерства енергетики України.</p> <p>Маньківська А.Г. набуває повноважень члена Наглядової ради з 31.12.2021 - дати складання протоколу про підсумки голосування. Загальними зборами Товариства строком на 3 (три) роки.</p> <p>Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p>					
31.12.2021	обрано	Член Наглядової ради	Божко Ганна Олександрівна		0
Зміст інформації:					
<p>За підсумками позачергових Загальних зборів АТ "Хмельницькобленерго" (протокол від 31.12.2021 № 30), які відбулись дистанційно 29.12.2021, відповідно до ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" Божко Ганну Олександрівну обрано до складу Наглядової ради Товариства як представника акціонера Держава Україна в особі Міністерства енергетики України.</p> <p>Було набуто повноважень члена Наглядової ради з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів для обрання повного складу Наглядової ради на підставі письмового повідомлення акціонера Держава Україна в особі Міністерства енергетики України від 23.11.2021. № 26/1.8-27-19280 про заміну члена Наглядової ради -</p>					

<p>представника акціонера до дати обрання нового складу Наглядової ради Товариства. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: 2016 – 2021- головний спеціаліст Фонду державного майна України; з 17.09.2021 по теперішній час - головний спеціаліст Міністерства енергетики України. Божко Г.О. набуває повноважень члена Наглядової ради з 31.12.2021 - дати складання протоколу про підсумки голосування. Загальними зборами Товариства строком на 3 (три) роки. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p>					
31.12.2021	обрано	Член Наглядової ради	Шмат Катерина Петрівна		0
Зміст інформації:					
<p>За підсумками позачергових Загальних зборів АТ "Хмельницькобленерго" (протокол від 31.12.2021 № 30), які відбулись дистанційно 29.12.2021, відповідно до ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" Шмат Катерину Петрівну обрано до складу Наглядової ради Товариства як представника акціонера ТОВ "Компанія з управління активами "РЕНОМЕ-2008" (Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "РЕНОМЕ"). Було обрано членом Наглядової ради Товариства за рішенням Загальних зборів АТ "Хмельницькобленерго" 26.04.2017. У зв'язку з необранням Наглядової ради Товариства Загальними зборами 30.04.2020. після трирічного перебування членів на посадах було припинено повноваження члена Наглядової ради Шмат Катерини Петрівни окрім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів для обрання повного складу Наглядової ради. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: 2016 – 2017 – начальник аналітичного відділу ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ"; 2017 - 2019 – начальник аналітичного відділу виробничо-технічного департаменту ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ"; з 2019 по теперішній час – начальник аналітичного відділу ТОВ "ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА". Шмат К.П. набуває повноважень члена Наглядової ради з 31.12.2021 - дати складання протоколу про підсумки голосування. Загальними зборами Товариства строком на 3 (три) роки. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p>					
31.12.2021	обрано	Член (незалежний) Наглядової ради	Похилко Олександр Леонідович		0
Зміст інформації:					
<p>За підсумками позачергових Загальних зборів АТ "Хмельницькобленерго" (протокол від 31.12.2021 № 30), які відбулись дистанційно 29.12.2021, відповідно до ст. 53-1 Закону України "Про акціонерні товариства" Похилко Олександра Леонідовича обрано до складу Наглядової ради Товариства як незалежного члена Наглядової ради. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: жовтень 2018 – січень 2019 - виконавчий директор ПП "Гарант Енерго М"; лютий 2020 - серпень 2020 – виконуючий обов'язки директора ДП "Калуська ТЕЦ – НОВА"; жовтень 2021- по теперішній час – радник директора ТОВ "Івано-Франківськтеплоенерго". Похилко О.Л. набуває повноважень незалежного члена Наглядової ради з 31.12.2021 - дати складання протоколу про підсумки голосування. Загальними зборами Товариства строком на 3 (три) роки. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p>					
31.12.2021	обрано	Член (незалежний) Наглядової ради	Новікова Наталія Володимирівна		0
Зміст інформації:					
<p>За підсумками позачергових Загальних зборів АТ "Хмельницькобленерго" (протокол від 31.12.2021 № 30), які відбулись дистанційно 29.12.2021, відповідно до ст. 53-1 Закону України "Про акціонерні товариства" Новікову Наталію Володимирівну обрано до складу Наглядової ради Товариства як незалежного члена Наглядової ради. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: 2016 – по теперішній час - індивідуальна адвокатська діяльність; травень 2020 - по теперішній час – директор ТОВ "Центр медичного консалтингу "Медрада". Новікова Н.В. набуває повноважень незалежного члена Наглядової ради з 31.12.2021 - дати складання протоколу про підсумки голосування. Загальними зборами</p>					

Товариства строком на 3 (три) роки. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					
31.12.2021	обрано	Член (незалежний) Наглядової ради	Гаврилюк Юрій Володимирович		0
Зміст інформації:					
<p>За підсумками позачергових Загальних зборів АТ "Хмельницькобленерго" (протокол від 31.12.2021 № 30), які відбулись дистанційно 29.12.2021, відповідно до ст. 53-1 Закону України "Про акціонерні товариства" Гаврилюка Юрія Володимировича обрано до складу Наглядової ради Товариства як незалежного члена Наглядової ради. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: 2016 – 2018 - начальник відділу Управління захисту економіки Департаменту захисту економіки Національної поліції України; 2019 - по теперішній час – директор ТОВ "Екобуденергія".</p> <p>Гаврилюк Ю.В. набуває повноважень незалежного члена Наглядової ради з 31.12.2021 - дати складання протоколу про підсумки голосування. Загальними зборами Товариства строком на 3 (три) роки.</p> <p>Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p>					