

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

12.07.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2023-0512-90

(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

1. Повне найменування емітента:
Акціонерне товариство "Хмельницькобленерго"
2. Організаційно-правова форма:
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
29018, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Храновського, 11 А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
22767506
5. Міжміський код та телефон, факс:
(0382)78-78-59, (0382)78-78-58
6. Адреса електронної пошти:
vcp@hoe.com.ua
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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. 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)

12.07.2023

(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
06.07.2023	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Холоднова Ірина Петрівна		0
Зміст інформації:					
<p>Відповідно до отриманих Товариством 12.07.2023 (за вхідним реєстраційним номером 1/05-5440-23) оригіналів протоколу зборів та протоколів про підсумки голосування від 06.07.2023 р. позачергових Загальних зборів акціонерів АТ "Хмельницькобленерго", які скликані і проведені дистанційно акціонером АТ "Українські розподільні мережі" 03.07.2023, за підсумками голосування на цих зборах припинено повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, у тому числі Голови Наглядової ради Холоднової Ірини Петрівни.</p> <p>Холоднова І.П. була обрана членом Наглядової ради Товариства як представник акціонера Держава Україна в особі Міністерства енергетики України за рішенням дистанційних позачергових Загальних зборів АТ "Хмельницькобленерго", які відбулись 29.12.2021 р., та набула повноважень з 31.12.2021 р. - дати прийняття рішення згідно протоколу про підсумки голосування. Головою Наглядової ради її було обрано на засіданні Наглядової ради 20.01.2022 (протокол № 1).</p> <p>Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p>					
06.07.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Маньківська Анастасія Геннадіївна		0
Зміст інформації:					
<p>Відповідно до отриманих Товариством 12.07.2023 (за вхідним реєстраційним номером 1/05-5440-23) оригіналів протоколу зборів та протоколів про підсумки голосування від 06.07.2023 р. позачергових Загальних зборів акціонерів АТ "Хмельницькобленерго", які скликані і проведені дистанційно акціонером АТ "Українські розподільні мережі" 03.07.2023, за підсумками голосування на цих зборах припинено повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, у тому числі члена Наглядової ради Маньківської Анастасії Геннадіївни.</p> <p>Маньківська А.Г. була обрана членом Наглядової ради Товариства як представник акціонера Держава Україна в особі Міністерства енергетики України за рішенням дистанційних позачергових Загальних зборів АТ "Хмельницькобленерго", які відбулись 29.12.2021 р., та набула повноважень з 31.12.2021 р. - дати прийняття рішення згідно протоколу про підсумки голосування.</p> <p>Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p>					
06.07.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Божко Ганна Олександрівна		0
Зміст інформації:					
<p>Відповідно до отриманих Товариством 12.07.2023 (за вхідним реєстраційним номером 1/05-5440-23) оригіналів протоколу зборів та протоколів про підсумки голосування від 06.07.2023 р. позачергових Загальних зборів акціонерів АТ "Хмельницькобленерго", які скликані і проведені дистанційно акціонером АТ "Українські розподільні мережі" 03.07.2023, за підсумками голосування на цих зборах припинено повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, у тому числі члена Наглядової ради Божко Ганни Олександрівни.</p> <p>Божко Г.О. була обрана членом Наглядової ради Товариства як представник акціонера Держава Україна в особі Міністерства енергетики України за рішенням дистанційних позачергових Загальних зборів АТ "Хмельницькобленерго", які відбулись 29.12.2021 р., та набула повноважень з 31.12.2021 р. - дати прийняття рішення згідно протоколу про підсумки голосування.</p>					

Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					
06.07.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ситниченко Євгеній Геннадійович		0,24
Зміст інформації:					
Відповідно до отриманих Товариством 12.07.2023 (за вхідним реєстраційним номером 1/05-5440-23) оригіналів протоколу зборів та протоколів про підсумки голосування від 06.07.2023 р. позачергових Загальних зборів акціонерів АТ "Хмельницькобленерго", які скликані і проведені дистанційно акціонером АТ "Українські розподільні мережі" 03.07.2023, за підсумками голосування на цих зборах припинено повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, у тому числі члена Наглядової ради Ситниченка Євгенія Геннадійовича. Ситниченко Є.Г. набув повноважень члена Наглядової ради Товариства на підставі письмового повідомлення акціонера ТОВ "Компанія з управління активами "Реноме-2008" від 02.08.2022 № 20-2022 про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера відповідно до частини 7 статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства" та п.п. 17.7.2, 17.7.3 Статуту Товариства. Часткою в статутному капіталі Товариства володіє у розмірі 0,24 відсотки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					
06.07.2023	припинено повноваження	Незалежний член Наглядової ради	Похилко Олександр Леонідович		0
Зміст інформації:					
Відповідно до отриманих Товариством 12.07.2023 (за вхідним реєстраційним номером 1/05-5440-23) оригіналів протоколу зборів та протоколів про підсумки голосування від 06.07.2023 р. позачергових Загальних зборів акціонерів АТ "Хмельницькобленерго", які скликані і проведені дистанційно акціонером АТ "Українські розподільні мережі" 03.07.2023, за підсумками голосування на цих зборах припинено повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, у тому числі члена Наглядової ради Похилка Олександра Леонідовича. Похилко О.Л. був обраний незалежним членом Наглядової ради Товариства за рішенням дистанційних позачергових Загальних зборів АТ "Хмельницькобленерго", які відбулись 29.12.2021 р., та набув повноважень з 31.12.2021 р. - дати прийняття рішення згідно протоколу про підсумки голосування. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					
06.07.2023	припинено повноваження	Незалежний член Наглядової ради	Новікова Наталія Володимирівна		0
Зміст інформації:					
Відповідно до отриманих Товариством 12.07.2023 (за вхідним реєстраційним номером 1/05-5440-23) оригіналів протоколу зборів та протоколів про підсумки голосування від 06.07.2023 р. позачергових Загальних зборів акціонерів АТ "Хмельницькобленерго", які скликані і проведені дистанційно акціонером АТ "Українські розподільні мережі" 03.07.2023, за підсумками голосування на цих зборах припинено повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, у тому числі члена Наглядової ради Новікової Наталії Володимирівни. Новікова Н.В. була обрана незалежним членом Наглядової ради Товариства за рішенням дистанційних позачергових Загальних зборів АТ "Хмельницькобленерго", які відбулись 29.12.2021 р., та набула повноважень з 31.12.2021 р. - дати прийняття рішення згідно протоколу про підсумки голосування. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					
06.07.2023	припинено повноваження	Незалежний член Наглядової ради	Гаврилук Юрій Володимирович		0
Зміст інформації:					
Відповідно до отриманих Товариством 12.07.2023 (за вхідним реєстраційним номером 1/05-5440-23) оригіналів протоколу зборів та протоколів про підсумки голосування від 06.07.2023 р. позачергових Загальних зборів акціонерів АТ "Хмельницькобленерго", які скликані і проведені дистанційно акціонером АТ "Українські розподільні мережі" 03.07.2023, за підсумками голосування на цих зборах припинено повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, у тому числі					

члена Наглядової ради Гаврилюка Юрія Володимировича.
 Гаврилюк Ю.В. був обраний незалежним членом Наглядової ради Товариства за рішенням дистанційних позачергових Загальних зборів АТ "Хмельницькобленерго", які відбулись 29.12.2021 р., та набув повноважень з 31.12.2021 р. - дати прийняття рішення згідно протоколу про підсумки голосування.
 Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

06.07.2023	обрано	Член Наглядової ради	Ситниченко Євгеній Геннадійович		0,24
------------	--------	----------------------	---------------------------------	--	------

Зміст інформації:

За підсумками кумулятивного голосування на позачергових дистанційних Загальних зборах АТ "Хмельницькобленерго" (протокол від 06.07.2023), які проведені акціонером АТ "Українські розподільні мережі" 03.07.2023 та оригінали протоколу зборів та протоколів про підсумки голосування яких отримані Товариством 12.07.2023 за вхідним реєстраційним номером 1/05-5440-23, відповідно до статті 72 Закону України "Про акціонерні товариства" Ситниченка Євгенія Геннадійовича обрано до складу Наглядової ради Товариства.
 Протягом останніх п'яти років обіймав посаду директора ТОВ "Компанія з управління активами "Реноме - 2008".
 Ситниченко Є.Г. набуває повноважень члена Наглядової ради Товариства з 06.07.2023 - дати прийняття рішення згідно протоколу про підсумки голосування до припинення повноважень згідно законодавства.
 Є акціонером Товариства, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі 0,24 відсотка.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

06.07.2023	обрано	Член Наглядової ради- незалежний директор	Парфененко Дмитро Миколайович		0
------------	--------	---	-------------------------------	--	---

Зміст інформації:

За підсумками кумулятивного голосування на позачергових дистанційних Загальних зборах АТ "Хмельницькобленерго" (протокол від 06.07.2023), які проведені акціонером АТ "Українські розподільні мережі" 03.07.2023 та оригінали протоколу зборів та протоколів про підсумки голосування яких отримані Товариством 12.07.2023 за вхідним реєстраційним номером 1/05-5440-23, відповідно до статті 72 Закону України "Про акціонерні товариства" Парфененка Дмитра Миколайовича обрано до складу Наглядової ради як незалежного директора Товариства.
 Протягом останніх п'яти років обіймав посади: 02.06.2014 – 10.02.2020 - перший заступник Голови Фонду державного майна України, до 01.06.2023 - директор та заступник директора Департаменту майнової політики АТ «Укрзалізниця»; на теперішній час не працює.
 Парфененко Д.М. набуває повноважень члена Наглядової ради - незалежного директора Товариства з 06.07.2023 - дати прийняття рішення згідно протоколу про підсумки голосування до припинення повноважень згідно законодавства.
 Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

06.07.2023	обрано	Член Наглядової ради- незалежний директор	Барабаш Андрій Миколайович		0
------------	--------	---	----------------------------	--	---

Зміст інформації:

За підсумками кумулятивного голосування на позачергових дистанційних Загальних зборах АТ "Хмельницькобленерго" (протокол від 06.07.2023), які проведені акціонером АТ "Українські розподільні мережі" 03.07.2023 та оригінали протоколу зборів та протоколів про підсумки голосування яких отримані Товариством 12.07.2023 за вхідним реєстраційним номером 1/05-5440-23, відповідно до статті 72 Закону України "Про акціонерні товариства" Барабаша Андрія Миколайовича обрано до складу Наглядової ради як незалежного директора Товариства.
 Протягом останніх п'яти років обіймав посади: 2009 - 2020 – позаштатний радник Голови Фонду державного майна України, до теперішнього часу - партнер, адвокат юридичної фірми AGRECA.
 Барабаш А.М. набуває повноважень члена Наглядової ради - незалежного директора Товариства з 06.07.2023 - дати прийняття рішення згідно протоколу про підсумки голосування до припинення повноважень згідно законодавства.
 Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

06.07.2023	обрано	Член Наглядової ради- незалежний директор	Михайлюк Юрій Васильович		0
Зміст інформації:					
<p>За підсумками кумулятивного голосування на позачергових дистанційних Загальних зборах АТ "Хмельницькобленерго" (протокол від 06.07.2023), які проведені акціонером АТ "Українські розподільні мережі" 03.07.2023 та оригінали протоколу зборів та протоколів про підсумки голосування яких отримані Товариством 12.07.2023 за вхідним реєстраційним номером 1/05-5440-23, відповідно до статті 72 Закону України "Про акціонерні товариства" Михайлюка Юрія Васильовича обрано до складу Наглядової ради як незалежного директора Товариства.</p> <p>Протягом останніх п'яти років обіймав посади: 10.03.2017 - 18.04.2019 - директор з розвитку ТОВ «Електрик Груп», 06.05.2019 - 09.02.2021- комерційний директор ТОВ «КМК ЕЛЕКТРО», з 10.02.21 до теперішнього часу - директор ПП «КМК ЕЛЕКТРО».</p> <p>Михайлюк Ю.В. набуває повноважень члена Наглядової ради - незалежного директора Товариства з 06.07.2023 - дати прийняття рішення згідно протоколу про підсумки голосування до припинення повноважень згідно законодавства.</p> <p>Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p>					
06.07.2023	обрано	Член Наглядової ради- незалежний директор	Шпакович Андрій Ярославович		0
Зміст інформації:					
<p>За підсумками кумулятивного голосування на позачергових дистанційних Загальних зборах АТ "Хмельницькобленерго" (протокол від 06.07.2023), які проведені акціонером АТ "Українські розподільні мережі" 03.07.2023 та оригінали протоколу зборів та протоколів про підсумки голосування яких отримані Товариством 12.07.2023 за вхідним реєстраційним номером 1/05-5440-23, відповідно до статті 72 Закону України "Про акціонерні товариства" Шпаковича Андрія Ярославовича обрано до складу Наглядової ради як незалежного директора Товариства.</p> <p>Протягом останніх п'яти років обіймав посади: з 2004 по теперішній час - директор ПП «Нерей – АВТ», 25.02.2022 – 15.08.22 - служба в ЗСУ.</p> <p>Шпакович А.Я. набуває повноважень члена Наглядової ради - незалежного директора Товариства з 06.07.2023 - дати прийняття рішення згідно протоколу про підсумки голосування до припинення повноважень згідно законодавства.</p> <p>Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p>					
06.07.2023	обрано	Член Наглядової ради- представник акціонера	Круторогов Артем Сергійович		0
Зміст інформації:					
<p>За підсумками кумулятивного голосування на позачергових дистанційних Загальних зборах АТ "Хмельницькобленерго" (протокол від 06.07.2023), які проведені акціонером АТ "Українські розподільні мережі" 03.07.2023 та оригінали протоколу зборів та протоколів про підсумки голосування яких отримані Товариством 12.07.2023 за вхідним реєстраційним номером 1/05-5440-23, відповідно до статті 72 Закону України "Про акціонерні товариства" Круторогова Артема Сергійовича обрано до складу Наглядової ради Товариства як представника акціонера АТ"Українські розподільні мережі", що володіє 70,01 відсотків статутного капіталу Товариства.</p> <p>Протягом останніх п'яти років обіймав посади: 02.04.2012 – 31.01.2023 - заступник директора з правових питань ТОВ «ГЛОБУС-ІНВЕСТ», 23.04.2020 – 23.01.2023 – керівник/голова комісії з припинення ПРАТ «Страхова компанія «Парасоль», з 24.02.2023 – по теперішній час - начальник відділу правового забезпечення АТ«Українські розподільні мережі».</p> <p>Круторогов А.С. набуває повноважень члена Наглядової ради Товариства з 06.07.2023 - дати прийняття рішення згідно протоколу про підсумки голосування до припинення повноважень згідно законодавства.</p> <p>Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p>					
06.07.2023	обрано	Член Наглядової ради- представник акціонера	Яненко Вадим Васильович		0
Зміст інформації:					

За підсумками кумулятивного голосування на позачергових дистанційних Загальних зборах АТ "Хмельницькобленерго" (протокол від 06.07.2023), які проведені акціонером АТ "Українські розподільні мережі" 03.07.2023 та оригінали протоколу зборів та протоколів про підсумки голосування яких отримані Товариством 12.07.2023 за вхідним реєстраційним номером 1/05-5440-23, відповідно до статті 72 Закону України "Про акціонерні товариства" Яненко Вадима Васильовича обрано до складу Наглядової ради Товариства як представника акціонера АТ "Українські розподільні мережі", що володіє 70,01 відсотків статутного капіталу Товариства.

Протягом останніх п'яти років обіймав посади: 2018 – 2019 - директор департаменту енергозбуту ВП «Черкаська ТЕЦ», 2019 –2020 - уповноважена особа з питань відповідності АТ «Чернігівобленерго», 2020 – 2023 - заступник комерційного директора АТ «Вінницяобленерго», на теперішній час - начальник відділу операційної та регуляторної політики АТ «Українські розподільні мережі».

Яненко В.В. набуває повноважень члена Наглядової ради Товариства з 06.07.2023 - дати прийняття рішення згідно протоколу про підсумки голосування до припинення повноважень згідно законодавства.

Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.