

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

28.11.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2023-0512-103

(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:
Приватне 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)

28.11.2023

(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
28.11.2023	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Круторогов Артем Сергійович		0
Зміст інформації:					
Позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ «Хмельницькобленерго» (протокол Загальних зборів від 28.11.2023 № 35), які відбулись 17.11.2023 р., за підсумками голосування (протокол Лічильної комісії від 28.11.2023 № 3) прийнято рішення відповідно до частини шостої статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства у повному складі, повноваження яких чинні на дату прийняття цього рішення, у тому числі Голови Наглядової ради Круторогова Артема Сергійовича. Круторогов А.С. був обраний членом Наглядової ради Товариства - представником акціонера Товариства АТ «Українські розподільні мережі» за рішенням дистанційних позачергових Загальних зборів АТ «Хмельницькобленерго», які відбулись 24.07.2023 р., та набув повноважень з 27.07.2023 р. - дати прийняття рішення згідно протоколу про підсумки голосування. Головою Наглядовою ради Товариства його було обрано за рішенням Наглядової ради від 09.08.2023 р. (протокол № 1). Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					
28.11.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ситниченко Євгеній Геннадійович		0,24
Зміст інформації:					
Позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ «Хмельницькобленерго» (протокол Загальних зборів від 28.11.2023 № 35), які відбулись 17.11.2023 р., за підсумками голосування (протокол Лічильної комісії від 28.11.2023 № 3) прийнято рішення відповідно до частини шостої статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства у повному складі, повноваження яких чинні на дату прийняття цього рішення, у тому числі члена Наглядової ради Ситниченка Євгенія Геннадійовича. Ситниченко Є.Г. був обраний членом Наглядової ради Товариства за рішенням дистанційних позачергових Загальних зборів АТ «Хмельницькобленерг», які відбулись 24.07.2023 р., та набув повноважень з 27.07.2023 р. - дати прийняття рішення згідно протоколу про підсумки голосування. Часткою в статутному капіталі Товариства володіє у розмірі 0,24 відсотки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					
28.11.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради - незалежний директор	Парфененко Дмитро Миколайович		0
Зміст інформації:					
Позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ «Хмельницькобленерго» (протокол Загальних зборів від 28.11.2023 № 35), які відбулись 17.11.2023 р., за підсумками голосування (протокол Лічильної комісії від 28.11.2023 № 3) прийнято рішення відповідно до частини шостої статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, повноваження яких чинні на дату прийняття цього рішення, у тому числі члена Наглядової ради Парфененка Дмитра Миколайовича. Парфененко Д.М. був обраний членом Наглядової ради - незалежним директором Товариства за рішенням дистанційних позачергових Загальних зборів АТ «Хмельницькобленерго», які відбулись 24.07.2023 р., та набув повноважень з 27.07.2023 р. - дати прийняття рішення згідно протоколу про підсумки голосування. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					

28.11.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради - незалежний директор	Барабаш Андрій Миколайович		0
Зміст інформації:					
Позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ «Хмельницькобленерго» (протокол Загальних зборів від 28.11.2023 № 35), які відбулись 17.11.2023 р., за підсумками голосування (протокол Лічильної комісії від 28.11.2023 № 3) прийнято рішення відповідно до частини шостої статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства у повному складі, повноваження яких чинні на дату прийняття цього рішення, у тому числі члена Наглядової ради Барабаша Андрія Миколайовича. Барабаш А.М. був обраний членом Наглядової ради - незалежним директором Товариства за рішенням дистанційних позачергових Загальних зборів АТ «Хмельницькобленерго», які відбулись 24.07.2023 р., та набув повноважень з 27.07.2023 р. - дати прийняття рішення згідно протоколу про підсумки голосування. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					
28.11.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради - незалежний директор	Михайлюк Юрій Васильович		0
Зміст інформації:					
Позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ «Хмельницькобленерго» (протокол Загальних зборів від 28.11.2023 № 35), які відбулись 17.11.2023 р., за підсумками голосування (протокол Лічильної комісії від 28.11.2023 № 3) прийнято рішення відповідно до частини шостої статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства у повному складі, повноваження яких чинні на дату прийняття цього рішення, у тому числі члена Наглядової ради Михайлюка Юрія Васильовича. Михайлюк Ю.В. був обраний членом Наглядової ради - незалежним директором Товариства за рішенням дистанційних позачергових Загальних зборів АТ «Хмельницькобленерго», які відбулись 24.07.2023 р., та набув повноважень з 27.07.2023 р. - дати прийняття рішення згідно протоколу про підсумки голосування. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					
28.11.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради - незалежний директор	Шпакович Андрій Ярославович		0
Зміст інформації:					
Позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ «Хмельницькобленерго» (протокол Загальних зборів від 28.11.2023 № 35), які відбулись 17.11.2023 р., за підсумками голосування (протокол Лічильної комісії від 28.11.2023 № 3) прийнято рішення відповідно до частини шостої статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства у повному складі, повноваження яких чинні на дату прийняття цього рішення, у тому числі члена Наглядової ради Шпаковича Андрія Ярославовича. Шпакович А.Я. був обраний членом Наглядової ради - незалежним директором Товариства за рішенням дистанційних позачергових Загальних зборів АТ «Хмельницькобленерго», які відбулись 24.07.2023 р., та набув повноважень з 27.07.2023 р. - дати прийняття рішення згідно протоколу про підсумки голосування. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					
28.11.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради - представник акціонера	Яненко Вадим Васильович		0
Зміст інформації:					
Позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ «Хмельницькобленерго» (протокол Загальних зборів від 28.11.2023 № 35), які відбулись 17.11.2023 р., за підсумками голосування (протокол Лічильної комісії від 28.11.2023 № 3) прийнято рішення відповідно до частини шостої статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства у повному складі, повноваження яких чинні на дату прийняття цього рішення, у тому числі члена Наглядової ради Яненка Вадима Васильовича.					

Яненко В.В. був обраний членом Наглядової ради Товариства - представником акціонера Товариства АТ «Українські розподільні мережі» за рішенням дистанційних позачергових Загальних зборів АТ «Хмельницькобленерго», які відбулись 24.07.2023 р., та набув повноважень з 27.07.2023 р. - дати прийняття рішення згідно протоколу про підсумки голосування..

Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

28.11.2023	обрано	Член Наглядової ради	Ситниченко Євгеній Геннадійович		0,24
------------	--------	----------------------	---------------------------------	--	------

Зміст інформації:

За підсумками кумулятивного голосування (протокол Лічильної комісії від 28.11.2023 № 4) на дистанційних позачергових Загальних зборах АТ «Хмельницькобленерго» (протокол Загальних зборів від 28.11.2023 № 35), які відбулись 17.11.2023, прийнято рішення відповідно до частини п'ятої статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо обрання Ситниченка Євгенія Геннадійовича членом 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 28.11.2023 - 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.

28.11.2023	обрано	Член Наглядової ради, незалежний директор	Парфененко Дмитро Миколайович		0
------------	--------	--	-------------------------------	--	---

Зміст інформації:

За підсумками кумулятивного голосування (протокол Лічильної комісії від 28.11.2023 № 4) на дистанційних позачергових Загальних зборах АТ «Хмельницькобленерго» (протокол Загальних зборів від 28.11.2023 № 35), які відбулись 17.11.2023, прийнято рішення відповідно до частини п'ятої статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо обрання Парфененка Дмитра Миколайовича членом Наглядової ради - незалежним директором 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 28.11.2023 - 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.

28.11.2023	обрано	Член Наглядової ради- незалежний директор	Барабаш Андрій Миколайович		0
------------	--------	--	----------------------------	--	---

Зміст інформації:

За підсумками кумулятивного голосування (протокол Лічильної комісії від 28.11.2023 № 4) на дистанційних позачергових Загальних зборах АТ «Хмельницькобленерго» (протокол Загальних зборів від 28.11.2023 № 35), які відбулись 17.11.2023, прийнято рішення відповідно до частини п'ятої статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо обрання Барабаша Андрія Миколайовича членом Наглядової ради - незалежним директором 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 28.11.2023 - 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.

28.11.2023	обрано	Член Наглядової ради - незалежний директор	Похилко Олександр Леонідович		0
Зміст інформації:					
За підсумками кумулятивного голосування (протокол Лічильної комісії від 28.11.2023 № 4) на дистанційних позачергових Загальних зборах АТ «Хмельницькобленерго» (протокол Загальних зборів від 28.11.2023 № 35), які відбулись 17.11.2023, прийнято рішення відповідно до частини п'ятої статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо обрання Похилка Олександра Леонідовича членом Наглядової ради - незалежним директором Товариства. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: 10.2018 – 01.2019 - виконавчий директор ПП "Гарант Енерго М"; 01.2020 - 08.2020 – виконуючий обов'язки директора ДП «Калуська ТЕЦ – НОВА»; 10.2021- 10.2022 – радник директора ТОВ «Івано-Франківськтеплоенерго»; 12.2022 - по теперішній час – Генеральний директор КП «Міськтепловоденергія». Похилко О.Л. набуває повноважень члена Наглядової ради - незалежного директора Товариства з 28.11.2023 - 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.					
28.11.2023	обрано	Член Наглядової ради - незалежний директор	Лучковський Валентин Вікторович		0
Зміст інформації:					
За підсумками кумулятивного голосування (протокол Лічильної комісії від 28.11.2023 № 4) на дистанційних позачергових Загальних зборах АТ «Хмельницькобленерго» (протокол Загальних зборів від 28.11.2023 № 35), які відбулись 17.11.2023, прийнято рішення відповідно до частини п'ятої статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо обрання Лучковського Валентина Вікторовича членом Наглядової ради - незалежним директором Товариства. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: з 04.1998 року по теперішній час - адвокатська практика. Керуючий партнер Адвокатського об'єднання «Лучковський і партнери». Третейський суддя Постійно діючого третейського суду при Хмельницькій торгово-промисловій палаті; з 2019 року по теперішній час - викладач Вищої школи адвокатури з підвищення кваліфікації адвокатів; з 2018 року - член Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури. Лучковський В.В. набуває повноважень члена Наглядової ради - незалежного директора Товариства з 28.11.2023 - 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.					
28.11.2023	обрано	Член Наглядової ради - представник акціонера	Матис Ганна Станіславівна		0
Зміст інформації:					
За підсумками кумулятивного голосування (протокол Лічильної комісії від 28.11.2023 № 4) на дистанційних позачергових Загальних зборах АТ «Хмельницькобленерго» (протокол Загальних зборів від 28.11.2023 № 35), які відбулись 17.11.2023, прийнято рішення відповідно до частини п'ятої статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо обрання Матис Ганни Станіславівни членом Наглядової ради Товариства як представника акціонера АТ «Українські розподільні мережі», що володіє 70,01 відсотків статутного капіталу Товариства. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: 06.2015 – 11.2019 — Директор юридичного департаменту Фонду державного майна України; 11.2019 – 11.2022 - Директор департаменту управління майном та корпоративними правами Міністерства інфраструктури України; з 02.2023 – по теперішній час - начальник сектору корпоративного управління АТ «Українські розподільні мережі». Матис Г.С. набуває повноважень члена Наглядової ради Товариства з 28.11.2023 - 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.					

28.11.2023	обрано	Член Наглядової ради - представник акціонера	Круторогов Артем Сергійович		0
Зміст інформації:					
За підсумками кумулятивного голосування (протокол Лічильної комісії від 28.11.2023 № 4) на дистанційних позачергових Загальних зборах АТ «Хмельницькобленерго» (протокол Загальних зборів від 28.11.2023 № 35), які відбулись 17.11.2023, прийнято рішення відповідно до частини п'ятої статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо обрання Круторогова Артема Сергійовича членом 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: 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». Круторогов А.С. набуває повноважень члена Наглядової ради Товариства з 28.11.2023 - 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.					