

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

**УКРАЇНСЬКІ
РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ**

Код ЄДРПОУ: 44992605

вул. Кирилівська, 85, Київ, 04080

+380 (44) 277-18-95, office@udg-energy.com.ua, <https://www.udg-energy.com.ua>

JOINT-STOCK COMPANY

**UKRAINIAN
DISTRIBUTION GRIDS**

Registration number: 44992605

85, Kyrylivska street, Kyiv, 04080



31 10 2025 № 31/10/25-1

Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
вул. Храновського, 11А, м. Хмельницький, 29018

ПОВІДОМЛЕННЯ

Про заміну члена наглядової ради
АТ «Хмельницькобленерго» (код ЄДРПОУ 22767506)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ" код ЄДРПОУ 44992605, є власником пакету акцій АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 22767506, місцезнаходження: 29018, м. Хмельницький, вул. Храновського, 11А) у кількості 94 197 953 (дев'яносто чотири мільйони сто дев'яносто сім тисяч дев'ятсот п'ятдесят три) штуки простих іменних акцій АТ «Хмельницькобленерго».

Відповідно до абзацу 3 частини 6 статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 17.7.1 Статуту АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО", затвердженого протоколом позачергових Загальних зборів АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" від 05 лютого 2025 року № 37 (надалі - Статут) - передбачено право акціонера у будь-який час замінити свого представника, який був обраний членом Наглядової ради, як представник акціонера.

Відповідно до п. 17.7.2. Статуту, у разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

На підставі вищенаведеного повідомляємо:

1. Повноваження члена Наглядової ради - представника акціонера АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ» Довгої Марії Михайлівни, вважати припиненими.
2. АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ" прийнято рішення про призначення членом Наглядової ради - представником акціонера:
- громадянина України Коновалова Євгена Ігоровича, 1978 року народження (Паспорт МК 148242, виданий Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 05.03.1996, РНОКПП 2865212690).

Додаток: Копія наказу АТ «УРМ» від 31.10.2025 № 12 Про заміну члена наглядової ради акціонерного товариства «Хмельницькобленерго», на 1 арк.

В.о. генерального директора

Олександр ПОХИЛКО

НАКАЗ

м. Київ

31 жовтня 2025р.

№ 12

*Про заміну члена наглядової ради
акціонерного товариства
«Хмельницькобленерго»*

Відповідно до закону України «Про акціонерні товариства», статуту акціонерного товариства «Хмельницькобленерго»,

НАКАЗУЮ:

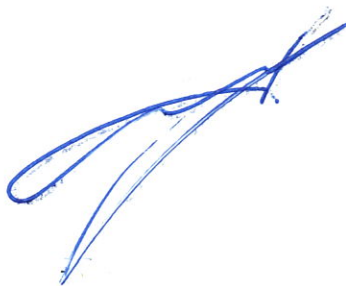
1. Замінити Довгу Марію Михайлівну - представника акціонера АТ «Українські розподільні мережі» у складі наглядової ради акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» (код ЄДРПОУ 22767506) на представника акціонера АТ «Українські розподільні мережі» у складі наглядової ради акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» Коновалова Євгена Ігоровича.

2. Припинити повноваження відкликаного члена наглядової ради акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» Довгої Марії Михайлівни.

3. Відділу з правових та корпоративних питань направити на адресу акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» письмове повідомлення про заміну члена наглядової ради товариства, для набуття ним повноважень.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. генерального директора



Олександр ПОХИЛКО