

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

УКРАЇНСЬКІ  
РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ

Код ЄДРПОУ: 44992605

вул. Кирилівська, 85, Київ, 04080

+380 (44) 277-18-95, [office@udg-energy.com.ua](mailto: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



04.06.2025 № 04/06/25-8

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 акціонерів 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 відкликано члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання товариством письмового повідомлення від акціонера, представником якого є відповідний член Наглядової ради.

На підставі вищенаведеного повідомляємо:

1. Повноваження члена Наглядової ради - представника акціонера АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ» Матис Ганни Станіславівни, вважати припиненими.
2. АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ" прийнято рішення про призначення членом Наглядової ради - представником акціонера:  
- громадянина України Співака Дмитра Олександровича, 1981 року народження (Паспорт ЕК 472680, виданий Брянківським МВ УВМС України в Луганській обл. 25.07.1997, РНОКПП 2972019318).

Додатки:

1. Копія наказу АТ «УРМ» від 04.06.2025 № 8 Про заміну члена наглядової ради акціонерного товариства «Хмельницькобленерго», на 1 арк.
2. Копія заяви Співака Д.О. про згоду на обрання членом Наглядової ради АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО», на 2 арк.

В.о. генерального директора



Артем МАРТИНЮК

УВ АТ "Хмельницькобленерго"  
№1/05-5884-25 від 06.06.2025

арк.1

