

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



05.02.2025 № 05/04/25-3

ПАТ «Черкасиобленерго»
вул. Гоголя, 285, Черкаси, 18002

ПОВІДОМЛЕННЯ

Про заміну члена наглядової ради
ПАТ «Черкасиобленерго» (код ЄДРПОУ 22800735)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ" код ЄДРПОУ 44992605, є власником пакету акцій ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 22800735, місцезнаходження: 18002, Черкаси, вул. Гоголя, 285) у кількості 68 260 990 (шістдесят вісім мільйонів двісті шістдесят тисяч дев'яност дев'яносто) штуки простих іменних акцій ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО".

Відповідно до абзацу 3 частини 6 статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 17.7.1 Статуту ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО", затвердженого протоколом позачергових Загальних зборів ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО" від 03 січня 2024 року № 3/2023 (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 (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

На підставі вищенаведеного повідомляємо:

1. Повноваження члена Наглядової ради - представника акціонера АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ» Посохова Сергія Олексійовича, вважати припиненими.
2. АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ" прийнято рішення про призначення членом Наглядової ради - представником акціонера:
- громадянина України Дмитроцу Ірину Сергіївну, 1980 року народження (Паспорт АС 908552, виданий Луцьким МВ УВМС України у Волинській обл. 24.12.2003, РНОКПП 2935906369).

Додатки:

1. Копія наказу АТ «УРМ» від 04.02.2025 № 3 Про заміну члена наглядової ради ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО", на 1 арк.
2. Копія заяви Дмитроцу І.С. про згоду на обрання членом Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», на 2 арк.

В.о. генерального директора



Артем МАРТИНЮК



УБ
ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»
№1119-2025 від 05.02.2025