

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

04.06.2025 № 04/06/25-7

АТ «Черкасиобленерго»

вул. Гоголя, 285, Черкаси, 18002

ПОВІДОМЛЕННЯ

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

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

Відповідно до абзацу 3 частини 6 статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 17.7.1 Статуту АТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО", затвердженого протоколом річних дистанційних Загальних зборів ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО" від 07 травня 2025 року № 2/2025 (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» Дмитроци Ірини Сергіївни, вважати припиненими.
2. АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ" прийнято рішення про призначення членом Наглядової ради - представником акціонера:
- громадянина України Матис Ганну Станіславівну, 1977 року народження (Паспорт МЕ 837163, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві 10.11.2007, РНОКПП 2819814146).

Додатки:

1. Копія наказу АТ «УРМ» від 04.06.2025 № 9 Про заміну члена наглядової ради АТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО", на 1 арк.
2. Копія заяви Матис Г.С. про згоду на обрання членом Наглядової ради АТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», на 2 арк.



UB
Генерального директора
№3920-2025 від 06.06.2025



Артем МАРТИНЮК