

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

16.04.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 16.04-02/2021

(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)

Генеральний директор

(посада)

Мартинюк А.А.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

**Особлива інформація (інформація про поточні цінні папери, сертифікати фонду
операції з нерухомістю) емітента**
(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

- Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО"
- Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
- Місцезнаходження 43023, Волинська, м. Луцьк, вул. Єршова, буд. 4
- Ідентифікаційний код юридичної особи 00131512
- Міжміський код та телефон, (0332) 28-35-00 78-75-19
факс
- Адреса електронної пошти kanc@energy.volyn.ua
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, , д/н, д/н
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)
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, , д/н, д/н
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)

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на <https://energy.volyn.ua/informatsiia/informatsiia-pro-diialnist-tovarystva/osoblyva-informatsiia/>
власному веб-сайті учасника фондового ринку

(URL-адреса веб-сайту)

16.04.2021

(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
15.04.2021	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Петров Віктор Володимирович	xxx	0

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "Волиньобленерго" 15.04.2021 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу № 27 річних загальних зборів акціонерів Товариства від 15.04.2021, пункту 6.1.

Договору з членом наглядової ради.

Посадова особа Петров Віктор Володимирович, який займав посаду Голови Наглядової ради, припинив повноваження.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 05.04.2019 по 15.04.2021.

Новий склад Наглядової ради обрано у повному обсязі на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 15.04.2021.

1	2	3	4	5	6
15.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради Хворостяний Олексій Федорович	xxx		0

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "Волиньобленерго" 15.04.2021 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу № 27 річних загальних зборів акціонерів Товариства від 15.04.2021, пункту 6.1. Договору з членом наглядової ради.

Посадова особа Хворостяний Олексій Федорович, який займав посаду Члена Наглядової ради, припинив повноваження.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 05.04.2019 по 15.04.2021.

Новий склад Наглядової ради обрано у повному обсязі на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 15.04.2021

15.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради Маркевич Ольга Степанівна	xxx		0
------------	---------------------------	--	-----	--	---

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "Волиньобленерго" 15.04.2021 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу № 27 річних загальних зборів акціонерів Товариства від 15.04.2021, пункту 6.1. Договору з членом наглядової ради.

Посадова особа Маркевич Ольга Степанівна, яка займала посаду Члена Наглядової ради, припинила повноваження.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 27.03.2020 по 15.04.2021.

Новий склад Наглядової ради обрано у повному обсязі на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 15.04.2021

1	2	3	4	5	6
15.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради Уманська Олена Петрівна	xxx		0

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "Волиньобленерго" 15.04.2021 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу № 27 річних загальних зборів акціонерів Товариства від 15.04.2021, пункту 6.1. Договору з членом наглядової ради.

Посадова особа Уманська Олена Петрівна, яка займала посаду Члена Наглядової ради, припинила повноваження.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 05.04.2019 по 15.04.2021.

Новий склад Наглядової ради обрано у повному обсязі на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 15.04.2021

1	2	3	4	5	6
15.04.2021	обрано	Член Наглядової ради Петров Віктор Володимирович	xxx		0

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "Волиньобленерго" 15.04.2021 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу № 27 річних загальних зборів акціонерів Товариства від 15.04.2021.

Петрова Віктора Володимировича обрано на посаду Члена Наглядової ради.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: протягом 3 (трьох) років, або до моменту прийняття Загальними зборами Товариства рішення про припинення повноважень Члена Наглядової ради, а також – без такого рішення загальних зборів акціонерів Товариства - з підстав, визначених п. 9.4 договору з членом наглядової ради (ст. 57 ЗУ "Про АТ").

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 11.2012 – по сьогоднішній день, ПрАТ «Закарпаттяобленерго», раніше – генеральний директор, зараз - президент.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Є представником акціонера АТ «ОНІКС», який володіє 360227892 шт. простими іменними акціями ПрАТ «Волиньобленерго».

1	2	3	4	5	6
15.04.2021	обрано	Член Наглядової ради Хворостяний Олексій Федорович	xxx		0

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "Волиньобленерго" 15.04.2021 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу № 27 річних загальних зборів акціонерів Товариства від 15.04.2021.

Хворостяного Олексія Федоровича обрано на посаду Члена Наглядової ради.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: протягом 3 (трьох) років, або до моменту прийняття Загальними зборами Товариства рішення про припинення повноважень Члена Наглядової ради, а також – без такого рішення загальних зборів акціонерів Товариства - з підстав, визначених п. 9.4 договору з членом наглядової ради (ст. 57 ЗУ "Про АТ").

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 04.2020 – по сьогоднішній день, ПрАТ «Волиньобленерго», радник генерального директора з економічної політики; 01.2014 – 04.2020, ТОВ «УКРІСТГАЗ», заступник директора з постачання електричної енергії.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Є представником акціонера АТ «ОНІКС», який володіє 360227892 шт. простими іменними акціями ПрАТ «Волиньобленерго».

1	2	3	4	5	6
15.04.2021	обрано	Член Наглядової ради Маркевич Ольга Степанівна	xxx		0

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "Волиньобленерго" 15.04.2021 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу № 27 річних загальних зборів акціонерів Товариства від 15.04.2021.

Маркевич Ольгу Степанівну обрано на посаду Члена Наглядової ради.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: протягом 3 (трьох) років, або до моменту прийняття Загальними зборами Товариства рішення про припинення повноважень Члена Наглядової ради, а також – без такого рішення загальних зборів акціонерів Товариства - з підстав, визначених п. 9.4 договору з членом наглядової ради (ст. 57 ЗУ "Про АТ").

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 11.2015 – по сьогоднішній день, ПрАТ «Волиньобленерго», начальник загально-правового відділу.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Є представником акціонера АТ «ОНІКС», який володіє 360227892 шт. простими іменними акціями ПрАТ «Волиньобленерго».

1	2	3	4	5	6
15.04.2021	обрано	Член Наглядової ради Урядов Віталій Юрійович	xxx		0

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "Волиньобленерго" 15.04.2021 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу № 27 річних загальних зборів акціонерів Товариства від 15.04.2021.

Урядова Віталія Юрійовича обрано на посаду Члена Наглядової ради.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: протягом 3 (трьох) років, або до моменту прийняття Загальними зборами Товариства рішення про припинення повноважень Члена Наглядової ради, а також – без такого рішення загальних зборів акціонерів Товариства - з підстав, визначених п. 9.4 договору з членом наглядової ради (ст. 57 ЗУ "Про АТ").

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 09.2020 – по сьогоднішній день, ТОВ «Акваресурс-1, заступник директора з претензійно-позовної роботи; 02.2020 – 09.2020, ТОВ «Торговий дім «Онiкс», директор; 12.2012 – 02.2020, ТОВ «Українська хіміко-енергетична компанія», заступник директора з правових питань.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Є представником акціонера АТ «ОНІКС», який володіє 360227892 шт. простими іменними акціями ПрАТ «Волиньобленерго».

1	2	3	4	5	6
15.04.2021	обрано	Член Наглядової ради Уманська Олена Петрівна	xxx		0

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "Волиньобленерго" 15.04.2021 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу № 27 річних загальних зборів акціонерів Товариства від 15.04.2021.

Уманську Олену Петрівну обрано на посаду Члена Наглядової ради.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: протягом 3 (трьох) років, або до моменту прийняття Загальними зборами Товариства рішення про припинення повноважень Члена Наглядової ради, а також – без такого рішення загальних зборів акціонерів Товариства - з підстав, визначених п. 9.4 договору з членом наглядової ради (ст. 57 ЗУ "Про АТ").

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 01.11.2016 – по сьогоднішній день, ТОВ «КУА «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», генеральний директор; 22.04.2011 – 31.10.2016, ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕССТР», директор.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Є представником акціонера ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», який володіє 101137536 шт. простими іменними акціями ПрАТ «Волиньобленерго».

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.