

**ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 17-КУ**  
засідання Дирекції  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»

Дата проведення: 20 травня 2026 року  
Місце проведення: м. Київ, вул. Кирилівська, 85  
Форма проведення: очна

**Присутні:**

В.о. Генерального директора – **Олександр ПОХИЛКО**  
Т.в.о. Член Дирекції – **Михайло ГОРИН**

Кворум для прийняття рішень наявний. Засідання є правомочним.

**Питання порядку денного:**

1. Про схвалення вчинення АТ «УРМ» як акціонером Акціонерного товариства «Харківобленерго» дій щодо реалізації права на подання пропозицій до проекту порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Харківобленерго», скликаних на 12 червня 2026 року.

**Результати голосування:**

«За» – 2  
«Проти» – 0  
«Утримались» – 0

**ВИРІШИЛИ:**

1. Схвалити вчинення АТ «УРМ» як акціонером Акціонерного товариства «Харківобленерго» дій щодо реалізації права акціонера на подання пропозицій до проекту порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Харківобленерго», скликаних на 12 червня 2026 року, а саме:

1.1. включити нові питання до проекту порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Харківобленерго» та проекти рішень до нових питань проекту порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Харківобленерго»:

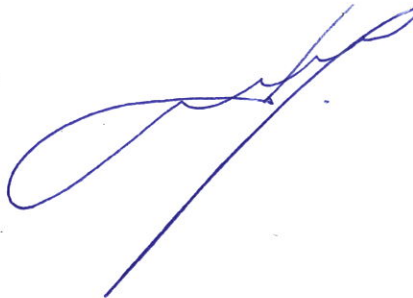
<p>5. Про скасування рішення, прийнятого дистанційними річними загальними зборами акціонерів Акціонерного товариства «Харківобленерго», що відбулися 29 квітня 2026 року, з питання №7 порядку денного «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції».</p>	<p><b>Проект рішення:</b> Скасувати рішення, прийняте дистанційними річними загальними зборами акціонерів Акціонерного товариства «Харківобленерго», що відбулися 29 квітня 2026 року, з питання № 7 порядку денного «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції», у зв'язку з неможливістю його реалізації.</p>
<p>6. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</p>	<p><b>Проект рішення:</b> 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.</p>

	<p>2. Уповноважити Головуючого та Секретаря дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції.</p> <p>3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення), та/або Головуючому дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, та/або визначеній Наглядовою радою особі здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими дистанційними позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства.»</p>
--	---

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на В.о. Генерального директора АТ «УРМ».

Згідно з оригіналом

В.о. Генерального директора  
АТ «Українські розподільні мережі»



Олександр ПОХИЛКО