

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 20-КУ
засідання Дирекції
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»

Дата проведення: 04 червня 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 дій, пов'язаних із забезпеченням організації та дистанційного проведення позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Харківобленерго», скликаних на 12 червня 2026 року.

Результати голосування:

«За» – 2

«Проти» – 0

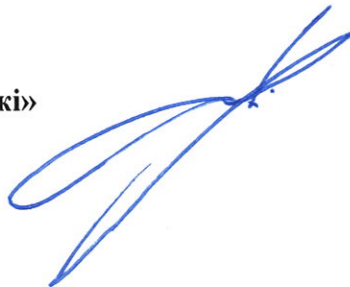
«Утримались» – 0

ВИРІШИЛИ:

1. Схвалити вчинення АТ «УРМ» як акціонером Акціонерного товариства «Харківобленерго» дій, передбачених пунктом 47 Розділу XI Порядку, та затвердити погоджені Наглядовою радою АТ «УРМ» кандидатури працівників АТ «УРМ» - Кладкового Геннадія Миколайовича, Горина Михайла Степановича, Нестеренко Оксани Петрівни, Курінного Віталія Вікторовича, Холоднової Ірини Петрівни, Коваленко Юлії Ігорівни, Довгої Марії Михайлівни (згідно з поданими заявами кандидатів) для їх обрання представниками акціонера - АТ «УРМ» до складу наглядової ради Акціонерного товариства «Харківобленерго» на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів, скликаних на 12 червня 2026 року.
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