

№ 95  
28 грудня 2022 р.

Дирекції  
ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»  
Україна, 43023, м. Луцьк, вул. Єршова,  
буд. 4

Наглядовій раді  
ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»  
Україна, 43023, м. Луцьк, вул. Єршова,  
буд. 4

### ПОВІДОМЛЕННЯ про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства України, місцезнаходження: 01901, м. Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Д, ідентифікаційний код 33499232, ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серії АЕ №642077 від 03.06.2015 року (термін дії – необмежений), що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821), як акціонер, що є власником 101 137 536 (сто один мільйон сто тридцять сім тисяч п'ятсот тридцять шість) шт. простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» (надалі – Товариство), відповідно до прав, що надані згідно ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI, цим повідомляє про наступну заміну члена Наглядової ради Товариства - представника акціонера Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент»:

Уманська Олена Петрівна – представник акціонера Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» відкликається зі складу Наглядової ради Товариства та повноваження члена Наглядової ради Товариства Уманської Олени Петрівни припиняються з моменту отримання Товариством цього повідомлення;

Машковцев Сергій Вячеславович (не володіє акціями Товариства) призначається новим членом Наглядової ради Товариства - представником акціонера Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» на заміну відкликаної Уманської Олени Петрівни та новий член Наглядової

ради Товариства Машковцев Сергій Вячеславович набуває повноважень з моменту отримання Товариством цього повідомлення.

*Додаток:*

1. Письмова заява Машковцева С.В. про згоду на призначення членом Наглядової ради Товариства.

Генеральний директор  
ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент»



О.П. Уманська



Дирекції  
ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»  
Україна, 43023, м. Луцьк, вул. Єршова, буд. 4

Наглядовій раді  
ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»  
Україна, 43023, м. Луцьк, вул. Єршова, буд. 4

**ЗАЯВА**  
**про згоду на призначення членом Наглядової ради**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»**

Я, **Машковцев Сергій Вячеславович**, надаю свою згоду на призначення мене членом Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», надалі – Товариство.

Надаю наступну інформацію про себе:

1. Машковцев Сергій Вячеславович.
2. Рік народження – 1974.
3. Місце реєстрації: Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Василя Сергієнка, будинок 66, кв. 104.
4. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – ТОВ «КУА «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821), що є власником 101 137 536 шт. простих іменних акцій Товариства.
5. Не володію акціями Товариства.
6. Освіта: Запорізький державний університет, закінчив в 1996 році, спеціальність правознавство, кваліфікація юрист.
7. Місце роботи: ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», посада: директор департаменту з управління активами.
8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
  - 8.1. з 04.01.2016 р. по теперішній час - ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», посада: директор департаменту з управління активами.
9. непогашеної (незнятої) судимості не маю.
10. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не маю.
11. Не є афілійованою особою Товариства.
12. Акціонерів Товариства, власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, що є моїми афілійованими особами, не маю.
13. Є представником акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821), що є власником 101 137 536 шт. простих іменних акцій Товариства.
14. Не є незалежним директором.

Також повідомляю про згоду на приєднання до договору між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» та Головою/членом Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», який затверджується рішенням загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО».

«28» грудня 2022 р.



С.В. Машковцев

