

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

23.01.2024

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

23/01-24

(вихідний реєстраційний  
номер електронного  
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Генеральний директор

Найдюк В.С.

(посада)

(місце для накладання електронного  
підпису уповноваженої особи  
емітента/особи, яка надає  
забезпечення, що базується на  
кваліфікованому сертифікаті  
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника  
або уповноваженої особи  
емітента)

## Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Компанія Київенергохолдинг"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	Київ 03083 місто Київ проспект Науки, 54-Б
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	34239322
5. Міжміський код та номер телефону	+38(067)209-98-59
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку	kyiveh@gmail.com
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна

діяльність з оприлюднення  
регульованої інформації від імені  
учасників ринків капіталу та  
професійних учасників організованих  
товарних ринків (у разі здійснення  
оприлюднення).

DR/00001/APA

8. Повне найменування,  
ідентифікаційний код юридичної  
особи, країна реєстрації юридичної  
особи та номер свідоцтва про  
включення до Реєстру осіб,  
уповноважених надавати  
інформаційні послуги на ринках  
капіталу та організованих товарних  
ринках, особи, яка здійснює подання  
звітності та/або звітних даних до  
НКЦПФР (у разі, якщо емітент не  
подає інформацію до НКЦПФР  
безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України"  
21676262  
Україна  
DR/00002/ARM

## II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на <http://kievenergoholding.com.ua/ru/osobliva-informatsiya.html> 23.01.2024  
власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту) (дата)

## ВІДОМОСТІ

### про зміну складу посадових осіб емітента(1)

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада(2)	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
19.01.2024	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Романенко Ніна Павлівна	0

#### Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Компанія Київенергохолдинг» (далі – Товариство), прийнятим відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок), у зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства відкликано членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі, у зв'язку з чим припинено повноваження члена Ревізійної комісії Товариства Романенко Ніни Павлівни, представника акціонера Товариства Територіальної громади міста Києва (в особі Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що володіє пакетом акцій Товариства розміром 60,999999% (920520124 простих іменних акцій). Позачергові загальні збори акціонерів Товариства проведено дистанційно 15.01.2024, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 19.01.2024. Акціями Товариства не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Перебувала на посаді члена Ревізійної комісії з 04.05.2023. Відповідно до Порядку, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування (з 19.01.2024).

19.01.2024	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Бідюк Ірина Леонідівна	0
------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------	---

#### Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Компанія Київенергохолдинг» (далі – Товариство), прийнятим відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок), у зв'язку із

внесенням змін до Статуту Товариства відкликано членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі, у зв'язку з чим припинено повноваження члена Ревізійної комісії Товариства Бідюк Ірини Леонідівни, представника акціонера Товариства Територіальної громади міста Києва (в особі Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що володіє пакетом акцій Товариства розміром 60,999999% (920520124 простих іменних акцій). Позачергові загальні збори акціонерів Товариства проведено дистанційно 15.01.2024, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 19.01.2024. Акціями Товариства не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Перебувала на посаді члена Ревізійної комісії з 04.05.2023. Відповідно до Порядку, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування (з 19.01.2024).

19.01.2024	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Гайнова Оксана Карлівна	0
------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	---

**Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:**

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Компанія Київенергохолдинг» (далі – Товариство), прийнятим відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок), у зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства відкликано членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі, у зв'язку з чим припинено повноваження члена Ревізійної комісії Товариства Гайнової Оксани Карлівни, представника акціонера Товариства Територіальної громади міста Києва (в особі Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що володіє пакетом акцій Товариства розміром 60,999999% (920520124 простих іменних акцій). Позачергові загальні збори акціонерів Товариства проведено дистанційно 15.01.2024, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 19.01.2024. Акціями Товариства не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Перебувала на посаді члена Ревізійної комісії з 04.05.2023. Відповідно до Порядку, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування (з 19.01.2024).

- (1) До інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про звільнення або призначення (обрання, набуття повноважень або припинення повноважень) голови та членів ради, виконавчого органу, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом емітента. Емітенти зобов'язані розкривати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб також у разі: призначення або звільнення (обрання або припинення повноважень) осіб, що виконують обов'язки посадових осіб емітента тимчасово (крім випадків, коли призначення особи виконуючою обов'язки пов'язане з відпусткою, відрядженням, хворобою посадової особи, яка безпосередньо займає відповідну посаду); призначення (обрання) особи на ту саму посаду (переобрання або подовження терміну повноважень); припинення повноважень посадової особи без прийняття рішення відповідним органом управління емітента; заміни члена ради акціонерного товариства - представника акціонера (акціонерів) (розкривається інформація про припинення повноважень відкликаного акціонером (акціонерами) члена ради - представника акціонера (акціонерів) та про набуття повноважень новим членом - представником акціонера (акціонерів)).
- (2) Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.