

## **Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента**

### **I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Енергополь-Україна»
2. Код за ЄДРПОУ: 20022334
3. Місцезнаходження: 04201 м. Київ, вул. Кондратюка, б. 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 461-81-62, (044) 430-47-20
5. Електронна поштова адреса: [secretar@energopol-ukraine.com](mailto:secretar@energopol-ukraine.com)
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: <https://energopol-ukraine.com/>
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

### **II. Текст Повідомлення**

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято рішення припинити повноваження Члена Наглядової ради Товариства Вісьневські Єжі Мечислава. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 27.04.2018 р. (Протокол від 27.04.2018 р.). У зв'язку з припиненням повноважень посадової особи, як члена Наглядової ради, припинено повноваження як Голови Наглядової ради Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства (Голови Наглядової ради) з 24.04.2015 р. Акціями Товариства не володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято рішення припинити повноваження Члена Наглядової ради Товариства Сакуна Владислава В'ячеславовича. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 27.04.2018 р. (Протокол від 27.04.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 24.04.2015 р. Акціями Товариства не володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято рішення припинити повноваження Члена Наглядової ради Товариства Шиманські Даріуша Тадеуша. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 27.04.2018 р. (Протокол від 27.04.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 24.04.2015 р. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 20,00%.

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято рішення обрати Членом Наглядової ради Товариства, представника акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю "Всходні Інвест", Вісьневські Єжі Мечислава. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 27.04.2018 р. (Протокол від 27.04.2018 р.). Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: Голова правління.

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято рішення обрати Членом Наглядової ради Товариства, представника акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю "Всходні Інвест", Сакуна Владислава В'ячеславовича. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 27.04.2018 р. (Протокол від 27.04.2018 р.). Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: економіст.

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. прийнято рішення обрати Членом Наглядової ради Товариства, акціонера, Шиманські Даріуша Тадеуша. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 27.04.2018 р. (Протокол від 27.04.2018 р.). Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою

особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 20,00%. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: юрист.

Наглядовою радою Товариства 27.04.2018 р. прийнято рішення обрати Головою Наглядової ради Товариства Вісьньєвські Єжі Мечислава. Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради Товариства від 27.04.2018 р. (Протокол від 27.04.2018 р.). Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: Голова правління.

### **III. Підпис**

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Директор

Семенкова Т.В.

30.04.2018