

Протокол № 26/2025
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”
(Ідентифікаційний код: 00130820)

27 жовтня 2025 року

Місце проведення засідання: м. Кам'янське, вул. Заводська, 2.

Початок проведення засідання: о 13 годині 45 хвилин.

Засідання проведено в режимі відеоконференції з використанням технічних засобів.

ПРИСУТНІ:

Члени Наглядової ради: Куниця Д.Л. (голова), Шишков О.В., Коваленко Р.Г., Торкунов О.М., Лісогор М.Е.

Корпоративний секретар:

Кісілевич Є.Є.

Запрошені: в.о. Голови правління Гудим О.П.

Протокол засідання Наглядової ради АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” (далі також – Товариство) ведеться Корпоративним секретарем Товариства Кісілевичем Є.Є.

Згідно з частиною другою статті 75 Закону України “Про акціонерні товариства” (далі також – Закон) засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу, за умови, що інше не передбачено статутом акціонерного товариства.

Відповідно до підпункту 17.10.4 Статуту АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”, засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь, а при заочному голосуванні надали бюлетені, не менше ніж 3 (три) члена Наглядової ради.

Згідно з частиною третьою статті 75 Закону рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу, якщо для прийняття такого рішення статутом акціонерного товариства не передбачено більшої кількості голосів.

Відповідно до підпункту 17.10.6 Статуту Товариства, рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Головою та членами Правління, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

Згідно з підпунктом 17.10.3 Статуту Товариства, рішення Наглядової ради можуть прийматися зокрема шляхом проведення аудіо-чи відеоконференції.

Засідання Наглядової ради проводиться шляхом участі в відеоконференції за допомогою застосунку “Signal”.

У засіданні Наглядової ради Товариства беруть участь 5 (п'ять) членів Наглядової ради Товариства із 5 (п'яти). Кворум наявний. Таким чином, засідання є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Формування пропозицій для загальних зборів акціонерів Товариства щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства із обґрунтованими рекомендаціями щодо вибору одного суб'єкта аудиторської діяльності.”

2. “Про скликання та дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

З першого питання порядку денного “Формування пропозицій для загальних зборів акціонерів Товариства щодо призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства із обґрунтованими рекомендаціями щодо вибору одного суб’єкта аудиторської діяльності.”

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка зазначила, що відповідно до статті 109 Закону перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року здійснюється суб’єктом аудиторської діяльності.

Відповідно до пункту 13.1 Статуту Товариства річна фінансова звітність, яка відображає результати фінансово-господарської діяльності Товариства підлягає обов’язковій перевірці незалежним суб’єктом аудиторської діяльності.

Згідно з пунктом 1 частини другої статті 79 Закону до предмета відання комітету з питань аудиту (аудиторського комітету) щодо зовнішнього суб’єкта аудиторської діяльності, залученого товариством, належить, зокрема, надання наглядовій раді рекомендацій щодо добору, призначення на посаду зовнішнього суб’єкта аудиторської діяльності.

Товариством проведено конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” (далі також - Конкурс).

Листом від 06.10.2025 Комітетом Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” з питань аудиту (далі також – Комітет Наглядової ради з питань аудиту, Комітет) проінформовано, що за результатами проведення оцінки пропозицій складено Звіт про висновки процедури Конкурсу і обґрунтовані рекомендації щодо призначення суб’єкта (суб’єктів) аудиторської діяльності, які затверджені на засіданні Комітету 06.10.2025, протокол № 7/2025.

Листом від 06.10.2025 № 1810/10 Уповноваженою особою на підставі п. 2.10 Порядку, з урахуванням Звіту та рекомендацій Комітету Наглядової ради з питань аудиту, проінформовано, зокрема Наглядову раду Товариства про визначення переможця закупівлі за предметом: “Послуги з проведення аудиту фінансової звітності за 2025 рік, код згідно з Єдиним закупівельним словником за ДК 021:2015 – 79210000-9 Бухгалтерські та аудиторські послуги (79212300-6 послуги з проведення обов’язкової аудиторської перевірки) - ТОВ “ЕЙЧ ЕЛ БІ УКРЕЙН” (ідентифікаційний код 23731031).

Відповідно до частини першої статті 29 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” суб’єкт аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності призначається загальними зборами акціонерного товариства (далі також – Загальні збори).

Відповідно до частини шостої статті 29 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” орган управління або наглядовий орган формують пропозиції для органу, зазначеного у частині першій цієї статті, про призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, які мають включати рекомендації аудиторського комітету, а також обґрунтовані рекомендації щодо вибору одного суб’єкта аудиторської діяльності або групи суб’єктів аудиторської діяльності, які надаватимуть послуги з аудиту спільно.

Таким чином, наглядова рада Товариства формує пропозиції для Загальних зборів про призначення суб’єкта (суб’єктів) аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, які мають включати рекомендації аудиторського комітету, а також обґрунтовані рекомендації щодо вибору одного суб’єкта аудиторської діяльності.

Враховуючи викладене, та рекомендації Комітету запропоновано для голосування такий проект рішення:

“За результатами рекомендацій Комітету наглядової ради АТ “ДНІПРОВСЬКА

ТЕЦ” з питань аудиту та обґрунтованих рекомендацій щодо вибору одного суб’єкта аудиторської діяльності запропонувати призначити суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства ТОВ “ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН” (ідентифікаційний код 23731031).

Рекомендувати загальним зборам акціонерів Товариства призначити (обрати) суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік ТОВ “ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН” (ідентифікаційний код 23731031) у зв’язку з тим, що за результатами проведеної закупівлі “Послуги з проведення аудиту фінансової звітності за 2025 рік, код згідно з Єдиним закупівельним словником за ДК 021:2015 – 79210000-9 Бухгалтерські та аудиторські послуги (79212300-6 послуги з проведення обов’язкової аудиторської перевірки)” пропозиція учасника ТОВ “ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН” (ідентифікаційний код 23731031) є найбільш економічно вигідною.”

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«за» - 5 (п’ять) голосів;

«проти» - 0 (нуль) голосів;

«утримався» - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

За результатами рекомендацій Комітету наглядової ради АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” з питань аудиту та обґрунтованих рекомендацій щодо вибору одного суб’єкта аудиторської діяльності запропонувати призначити суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства ТОВ “ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН” (ідентифікаційний код 23731031).

Рекомендувати загальним зборам акціонерів Товариства призначити (обрати) суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік ТОВ “ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН” (ідентифікаційний код 23731031) у зв’язку з тим, що за результатами проведеної закупівлі “Послуги з проведення аудиту фінансової звітності за 2025 рік, код згідно з Єдиним закупівельним словником за ДК 021:2015 – 79210000-9 Бухгалтерські та аудиторські послуги (79212300-6 послуги з проведення обов’язкової аудиторської перевірки)” пропозиція учасника ТОВ “ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН” (ідентифікаційний код 23731031) є найбільш економічно вигідною.

З другого питання порядку денного “Про скликання та дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.”

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка зазначила, що відповідно до пункту 16.7 Статуту Товариства Загальні збори скликаються Наглядовою радою, зокрема, за її ініціативою.

Правлінням Товариства листом від 16.10.2025 № 37 надіслано Вимогу Наглядовій раді Товариства щодо скликання засідання Наглядової ради Товариства з обґрунтуванням необхідності в скликанні позачергових Загальних зборів Товариства, відповідно до статті 45 Закону за скороченою процедурою, для призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

Згідно рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 154 від 16.02.2023 року у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства, незалежно від змісту норм статуту та інших внутрішніх документів акціонерного товариства, якими регулюється порядок скликання та проведення загальних

зборів, можуть бути проведені виключно шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку № 236.

Відповідно до частини першої статті 45 Закону та пункту 16.10 Статуту Товариства, якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада, зокрема, може прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою, в такому випадку повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів надсилається не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення у порядку, встановленому законом. У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує їх порядок денний.

Відповідно до підпункту 15 пункту 16.2.1 Статуту Товариства до виключної компетенції Загальних зборів належить призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

"2.1. Скликати за ініціативою наглядової ради Товариства позачергові Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" (ідентифікаційний код 00130820; місцезнаходження: вул. Заводська, 2, м. Кам'янське, Дніпропетровська обл., 51925, Україна), які провести дистанційно за скороченою процедурою відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236.

2.2. Визначити 24.11.2025 датою проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" (датою завершення голосування).

2.3. Визначити 27.10.2025 датою складення переліку акціонерів АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ", яких має бути повідомлено про проведення 24.11.2025 позачергових загальних зборів акціонерів АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ".

2.4. Визначити 19.11.2025 датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ", що скликаються на 24.11.2025.

2.5. Затвердити такий порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ":

Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

2.6. Затвердити такий проект рішення з питання, включеного до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ".

Проект рішення з питання:

"Призначити ТОВ "ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН" (ідентифікаційний код 23731031) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність."

2.7. Визначити, що між питаннями, включеними до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, взаємозв'язок відсутній, оскільки до порядку денного включене одне питання.

2.8. Затвердити повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" (додаток 1).

2.9. Визначити порядок повідомлення акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" через депозитарну систему України в порядку, встановленому чинним законодавством України.

2.10. Призначити осіб, уповноважених взаємодіяти з Центральним депозитарієм під час проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ":

Дарменко Олена Анатоліївна (паспорт серії СО № 086232, виданий 23.04.1999 Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3039616142);

Мігулько Ольга Олександрівна (паспорт серії МЕ № 746842, виданий 25.07.2006 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3307617221).

2.11. Призначити Реєстраційну комісію в такому складі:

Мігулько Ольга Олександрівна – голова Реєстраційної комісії;

Дарменко Олена Анатоліївна.

2.12. Призначити Лічильну комісію в такому складі:

Мігулько Ольга Олександрівна – голова Лічильної комісії;

Дарменко Олена Анатоліївна.

2.13. Затвердити форму і текст єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, що скликаються на 24.11.2025 (додаток 2).

2.14. Визначити такий порядок ознайомлення акціонерів із матеріалами під час підготовки до позачергових загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”:

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, а також з проектами рішень з питань, що виносяться на голосування.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, має бути підписано кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та надіслано на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, надсилає такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої надіслано запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Корпоративний секретар Товариства Кісілевич Євген Євгенович, телефон: + 38 0679639766.

2.15. Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” Доброреза Віталія Вікторовича, секретарем позачергових загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” Кісілевича Євгена Євгеновича.

2.16. Уповноважити Голову позачергових загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” Доброреза Віталія Вікторовича та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” Кісілевича Євгена Євгеновича підписати протокол цих позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”.

2.17. Визначити в.о. Голови Правління АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” Гудима Олександра Петровича особою, відповідальною за належну підготовку та проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«за» - 5 (п'ять) голосів;

«проти» - 0 (нуль) голосів;

«утримався» - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Скликати за ініціативою наглядової ради Товариства позачергові Загальні збори акціонерів **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”** (ідентифікаційний код 00130820; місцезнаходження: вул. Заводська, 2, м. Кам'янське, Дніпропетровська обл., 51925, Україна.), які провести дистанційно за скороченою процедурою відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236.

2.2. Визначити 24.11.2025 датою проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” (датою завершення голосування).

2.3. Визначити 27.10.2025 датою складення переліку акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”, яких має бути повідомлено про проведення 24.11.2025 позачергових загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”.

2.4. Визначити 19.11.2025 датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”, що скликаються на 24.11.2025.

2.5. Затвердити такий порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”:

Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”.

2.6. Затвердити такий проєкт рішення з питання, включеного до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”.

Проект рішення з питання:

“Призначити ТОВ “ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН” (ідентифікаційний код 23731031) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік відповідно до вимог Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність.”

2.7. Визначити, що між питаннями, включеними до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, взаємозв'язок відсутній, оскільки до порядку денного включене одне питання.

2.8. Затвердити повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” (додаток 1).

2.9. Визначити порядок повідомлення акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” через депозитарну систему України в порядку, встановленому чинним законодавством України.

2.10. Призначити осіб, уповноважених взаємодіяти з Центральним депозитарієм під час проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”:

Дарменко Олена Анатоліївна (паспорт серії СО № 086232, виданий 23.04.1999 Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3039616142);

Мігулько Ольга Олександрівна (паспорт серії МЕ № 746842, виданий 25.07.2006 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3307617221).

2.11. Призначити Реєстраційну комісію в такому складі:

Мігулько Ольга Олександрівна – голова Реєстраційної комісії;
Дарменко Олена Анатоліївна.

2.12. Призначити Лічильну комісію в такому складі:

Мігулько Ольга Олександрівна – голова Лічильної комісії;
Дарменко Олена Анатоліївна.

2.13. Затвердити форму і текст єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на позачергових загальних

зборах акціонерів Товариства, що скликаються на 24.11.2025 (додаток 2).

2.14. Визначити такий порядок ознайомлення акціонерів із матеріалами під час підготовки до позачергових загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”:

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, а також з проектами рішень з питань, що виносяться на голосування.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, має бути підписано кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та надіслано на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, надсилає такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої надіслано запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Корпоративний секретар Товариства Кісілевич Євген Євгенович, телефон: + 38 0679639766.

2.15. Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” Доброре́за Ві́талія Ві́кторовича, секретарем позачергових загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” Кісі́левича Євге́на Євге́новича.

2.16. Уповноважити Голову позачергових загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” Доброре́за Ві́талія Ві́кторовича та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” Кісі́левича Євге́на Євге́новича підписати протокол цих позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”.

2.17. Визначити в.о. Голови Правління АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” Гудима Олександра Петровича особою, відповідальною за належну підготовку та проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”.

Всі питання порядку денного засідання Наглядової ради розглянуті, рішення по ним прийняті.

Засідання Наглядової ради оголошується закритим.

Дата складання протоколу 28 жовтня 2025 року.

Голова Наглядової ради

Куниця Д.Л.

Корпоративний секретар

Кісілевич Є.Є.