

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАД КОМІТЕТІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ВІДОМОСТІ ПРО ГОЛІВ І ЧЛЕНІВ КОМІТЕТІВ

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» в акціонерному товаристві, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо або опосередковано належать державі, обов'язково утворюються комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам акціонерного товариства і комітет з питань призначень. При цьому комітет з винагород та комітет з питань призначень можуть бути об'єднані. Комітет з питань аудиту, комітет з винагород і комітет з питань призначень очолюють члени наглядової ради товариства, які є незалежними директорами. Більшість членів зазначених комітетів мають становити незалежні директори.

Рішенням Наглядової ради Акціонерного товариства «Оператор ринку» (далі – АТ «Оператор ринку») від 27 лютого 2023 року (протокол № 4) утворено Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «Оператор ринку» та об'єднаний Комітет з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з питань призначень Наглядової ради АТ «Оператор ринку» (далі – Комітет з питань винагород та призначень).

Рішенням Наглядової ради АТ «Оператор ринку» від 20 березня 2023 року (протокол № 5) утворено об'єднаний Комітет з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу АТ «Оператор ринку» (далі – Комітет з питань аудиту) шляхом розширення предмету відання Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «Оператор ринку» та внесення відповідних змін до назви комітету.

Кількісний та персональний склад Комітету з питань аудиту:

Дзеконський Лукаш Феліц'ян (незалежний член Наглядової ради);

Масюлієне Ліна (незалежний член Наглядової ради);

Степаненко Андрій Васильович (представник держави).

Рішенням Наглядової ради АТ «Оператор ринку» від 16 червня 2025 року (протокол № 10/2025) виключено зі складу Комітету з питань аудиту Юлію Житник та обрано Головою Комітету з питань аудиту Масюлієне Ліну. Комітет з питань аудиту очолюється незалежним членом, що відповідає вимогам статті 76 Закону України «Про акціонерні товариства».

Склад Комітету з питань аудиту є оптимальним для виконання його функцій, встановлених Положенням про Комітет з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу АТ «Оператор ринку».

Кількісний та персональний склад Комітету з питань винагород та призначень:

Дзеконський Лукаш Феліц'ян (незалежний член Наглядової ради);

Ковальчук Олена Василівна (представник держави);

Масюлієне Ліна (незалежний член Наглядової ради).

Рішенням Наглядової ради АТ «Оператор ринку» від 16 червня 2025 року (протокол № 10/2025) Головою Комітету з питань винагород та призначень обрано Дзеконського Лукаша.

Комітет з питань винагород та призначень очолюється незалежним членом, що відповідає вимогам статті 76 Закону України «Про акціонерні товариства».

Склад Комітету з питань винагород та призначень є оптимальним для виконання його функцій, встановлених Положенням про Комітет з питань винагород та призначень.