

<p align="center"><b>ПРОТОКОЛ № 11/2025</b></p> <p align="center"><b>чергового засідання Наглядової ради</b></p> <p align="center"><b>Акціонерного товариства «Оператор</b></p> <p align="center"><b>ринку»</b></p>	<p align="center"><b>MINUTES No. 11/2025</b></p> <p align="center"><b>of the Supervisory Board regular meeting</b></p> <p align="center"><b>of Joint Stock company “Market</b></p> <p align="center"><b>operator”</b></p>
<p>м. Київ                                  25 липня 2025 року</p>	<p>Kyiv    July 25, 2025</p>
<p><b>ПРИСУТНІ:</b></p>	<p><b>ATTENDEES:</b></p>
<p><b>Масюлієне Ліна</b> - незалежний член, Заступниця голови наглядової ради;</p>	<p><b>Lina Masiulienė</b> – independent director, Deputy Chairperson of the Supervisory Board;</p>
<p><b>Дзеконський Лукаш Феліц’ян</b> - незалежний член;</p>	<p><b>Łukasz Felicjan Dziekoński</b> – independent director;</p>
<p><b>Ковальчук Олена Василівна</b> - представник держави;</p>	<p><b>Olena Vasylivna Kovalchuk</b> – state representative;</p>
<p><b>Степаненко Андрій Васильович</b> - представник держави;</p>	<p><b>Andrii Vasylovych Stepanenko</b> - state representative;</p>
<p><b>Слободенюк Владислава Андріївна</b> – корпоративний секретар.</p>	<p><b>Vladyslava Andriivna Slobodeniuk</b> – corporate secretary.</p>
<p><i>На засіданні присутні 4 (четверо) членів Наглядової ради АТ «Оператор ринку», засідання є правомочним</i></p>	<p><i>4 (four) members of the Supervisory Board of JSC “Market operator” are present at the meeting, the meeting is duly constituted.</i></p>
<p><b>ЗАПРОШЕНІ:</b></p>	<p><b>INVITEES:</b></p>
<p><b>Олександр Гавва</b> - Генеральний директор</p>	<p><b>Oleksandr Havva</b> - General Director</p>
<p><b>Ірина Сухачова</b> – заступник генерального директора з корпоративного забезпечення та комунікацій</p>	<p><b>Iryna Suhachova</b> - Deputy General Director for Corporate Security and Communications</p>
<p><b>Анна Васильєва</b> – заступник начальника департаменту економіки та фінансів</p>	<p><b>Anna Vasilieva</b> – Deputy Head of the Economics and Finance Department</p>
<p><b>Ніна Ільчук</b> - начальник відділу корпоративного управління</p>	<p><b>Nina Ilchuk</b> - Head of the corporate management department</p>
<p><i>Засідання (м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27) розпочалося о 10:00 за Київським часом з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (відеоконференція), за посиланням:</i></p>	<p><i>The meeting (Kyiv, 27 Symona Petliury str.) was held was held at 10: 00 AM Kyiv time using telecommunication means (video conference), by the link:</i></p>
<p><a href="https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzhmYWJkOTEtOTZiOS00YjRhLTgzOWEtZjcwMzQ1N2FhYmVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22">https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzhmYWJkOTEtOTZiOS00YjRhLTgzOWEtZjcwMzQ1N2FhYmVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22</a></p>	<p><a href="https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzhmYWJkOTEtOTZiOS00YjRhLTgzOWEtZjcwMzQ1N2FhYmVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22">https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzhmYWJkOTEtOTZiOS00YjRhLTgzOWEtZjcwMzQ1N2FhYmVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22</a></p>

<p><u>3a%221bfb8030-5e06-4909-85a7-357af3c3816f%22%2c%22Oid%22%3a%22772e8e4d-3c91-4400-95b2-5c4b448da1d0%22%7d</u></p> <p><i>До початку засідання члени Наглядової ради повідомили про відсутність у них конфлікту інтересів щодо розгляду питань порядку денного.</i></p>	<p><u>3a%221bfb8030-5e06-4909-85a7-357af3c3816f%22%2c%22Oid%22%3a%22772e8e4d-3c91-4400-95b2-5c4b448da1d0%22%7d</u></p> <p><i>Before the start of the meeting, the Supervisory Board members declared that there is no conflict of interest regarding the items of the agenda.</i></p>
<p><b>ВИСТУПИЛИ:</b></p> <p>Заступниця голови Наглядової ради Ліна Масюлієне, яка запропонувала виключити з порядку денного одне питання щодо бюджету Наглядової ради на 2026 рік та затвердити такий порядок денний засідання Наглядової ради:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про запрошення працівників акціонерного товариства “Оператор ринку” для участі в засіданні.</li> <li>2. Про погодження видатків на допомогу в/ч А4638 з метою надання рекомендацій Наглядовій раді АТ “Оператор ринку”.</li> <li>3. Про розгляд Проекту Порядку надання інформації працівниками, підпорядкованими наглядовій раді Акціонерного товариства «Оператор ринку», що додається, та прийняття рішення.</li> <li>4. Про розгляд листа Товариства з пропозицією щодо уповноваження члена наглядової ради для надання Товариству підтримки з досягнення стратегічних цілей та прийняття рішення.</li> <li>5. Про розгляд проекту Положення про внутрішній аудит АТ “Оператор ринку”, що додається, та прийняття рішення.</li> <li>6. Про розгляд звіту менеджера з управління ризиками та комплаєнсу про виконання Планових показників результативності (ефективності) за II квартал 2025 року, що додається, та прийняття рішення.</li> </ol>	<p><b>AGENDA OF THE MEETING:</b></p> <p>Lina Masiulienė, Deputy Chairperson of Supervisory Board, who offered to exclude from the agenda one issue regarding the budget of the Supervisory Board for 2026 and approve the following agenda for the Supervisory Board meeting:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. On invitation the employees of the JSC “Market Operator” for participating in the meeting.</li> <li>2. On consideration of the possibility of approving expenditures for assistance to military unit A4638 and adoption of decision.</li> <li>3. On consideration of the Draft Procedure for the Provision of Information by Employees Reporting to the Supervisory Board of the Joint Stock Company “Market Operator”, as attached, and adoption of decision.</li> <li>4. On consideration of the Company’s letter proposing the authorization of a member of the Supervisory Board to provide support to the Company in achieving its strategic objectives, and adoption of decision.</li> <li>5. On consideration of the Draft Regulation on Internal Audit of JSC “Market Operator”, as attached, and adoption of decision.</li> <li>6. On consideration of the report of the Risk and Compliance Manager on the achievement of the Planned Performance Indicators for Q2 2025, as attached, and adoption of decision.</li> </ol>

<p>7. Про розгляд проекту Планових показників результативності (ефективності) менеджера з управління ризиками та комплаєнсу на III квартал 2025 року, що додається, та прийняття рішення.</p> <p>8. Про розгляд звіту менеджера з внутрішнього аудиту про виконання Планових показників результативності (ефективності) за II квартал 2025 року, що додається, та прийняття рішення.</p> <p>9. Про розгляд проекту Планових показників результативності (ефективності) менеджера з внутрішнього аудиту на III квартал 2025 року, що додається, та прийняття рішення.</p> <p>10. Про розгляд Звіту Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу наглядової ради акціонерного товариства “Оператор ринку” за I півріччя 2025 року, що додається та прийняття рішення.</p> <p>11. Визначення дати наступного чергового засідання Наглядової ради АТ “Оператор ринку”.</p> <p>12. Інше.</p>	<p>7. On consideration of the Draft Planned Performance Indicators of the Risk and Compliance Manager for Q3 2025, as attached, and adoption of decision.</p> <p>8. On Consideration of the report of the Internal Audit Manager on the achievement of the Planned Performance Indicators for Q2 2025, as attached, and adoption of decision.</p> <p>9. On consideration of the Draft Planned Performance Indicators of the Internal Audit Manager for Q3 2025, as attached, and adoption of decision.</p> <p>10. On consideration of the Report of the Audit, Risk, and Compliance Committee of the Supervisory Board of the Joint Stock Company “Market Operator” for H1 2025, as attached, and adoption of decision.</p> <p>11. On determination of the date of the next regular meeting of the Supervisory Board of JSC "Market Operator."</p> <p>12. Miscellaneous.</p>
<p><b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>          «ЗА» - 4 голоси;          «ПРОТИ» - 0 голосів;          «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.  <b>Рішення прийнято одностайно</b></p> <p><b>ВИРІШИЛИ:</b>          - затвердити порядок денний засідання Комітету.</p> <p><b>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</b></p> <p>1. Про запрошення працівників акціонерного товариства “Оператор ринку” для участі в засіданні.</p>	<p><b>VOTED:</b>          “FOR” – 4 votes;          “AGAINST” – 0 votes;          “ABSTAINED” – 0 votes.  <b>The decision is made unanimously</b></p> <p><b>RESOLVED:</b>          - to approve the agenda of the Committee meeting.</p> <p><b>AGENDA:</b></p> <p>1. On invitation the employees of the JSC “Market Operator” for participating in the meeting.</p>

<p>2. Про погодження видатків на допомогу в/ч А4638 з метою надання рекомендацій Наглядовій раді АТ “Оператор ринку”.</p>	<p>2. On consideration of the possibility of approving expenditures for assistance to military unit A4638 and adoption of decision.</p>
<p>3. Про розгляд Проекту Порядку надання інформації працівниками, підпорядкованими наглядовій раді Акціонерного товариства «Оператор ринку», що додається, та прийняття рішення.</p>	<p>3. On consideration of the Draft Procedure for the Provision of Information by Employees Reporting to the Supervisory Board of the Joint Stock Company “Market Operator”, as attached, and adoption of decision.</p>
<p>4. Про розгляд листа Товариства з пропозицією щодо уповноваження члена наглядової ради для надання Товариству підтримки з досягнення стратегічних цілей та прийняття рішення.</p>	<p>4. On consideration of the Company’s letter proposing the authorization of a member of the Supervisory Board to provide support to the Company in achieving its strategic objectives, and adoption of decision.</p>
<p>5. Про розгляд проекту Положення про внутрішній аудит АТ “Оператор ринку”, що додається, та прийняття рішення.</p>	<p>5. On consideration of the Draft Regulation on Internal Audit of JSC “Market Operator”, as attached, and adoption of decision.</p>
<p>6. Про розгляд звіту менеджера з управління ризиками та комплаєнсу про виконання Планових показників результативності (ефективності) за II квартал 2025 року, що додається, та прийняття рішення.</p>	<p>6. On consideration of the report of the Risk and Compliance Manager on the achievement of the Planned Performance Indicators for Q2 2025, as attached, and adoption of decision.</p>
<p>7. Про розгляд проекту Планових показників результативності (ефективності) менеджера з управління ризиками та комплаєнсу на III квартал 2025 року, що додається, та прийняття рішення.</p>	<p>7. On consideration of the Draft Planned Performance Indicators of the Risk and Compliance Manager for Q3 2025, as attached, and adoption of decision.</p>
<p>8. Про розгляд звіту менеджера з внутрішнього аудиту про виконання Планових показників результативності (ефективності) за II квартал 2025 року, що додається, та прийняття рішення.</p>	<p>8. On Consideration of the report of the Internal Audit Manager on the achievement of the Planned Performance Indicators for Q2 2025, as attached, and adoption of decision.</p>
<p>9. Про розгляд проекту Планових показників результативності (ефективності) менеджера з внутрішнього аудиту на III квартал 2025 року, що додається, та прийняття рішення.</p>	<p>9. On consideration of the Draft Planned Performance Indicators of the Internal Audit Manager for Q3 2025, as attached, and adoption of decision.</p>
<p>10. Про розгляд Звіту Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу наглядової ради акціонерного товариства “Оператор ринку” за I півріччя</p>	<p>10. On consideration of the Report of the Audit, Risk, and Compliance Committee of the Supervisory Board of the Joint Stock Company “Market Operator” for H1 2025, as attached, and adoption of decision.</p>

2025 року, що додається, та прийняття рішення.	
11. Визначення дати наступного чергового засідання Наглядової ради АТ “Оператор ринку”.	11. On determination of the date of the next regular meeting of the Supervisory Board of JSC "Market Operator."
12. Інше.	12. Miscellaneous.
<b>РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</b>	<b>CONSIDERATION OF THE AGENDA ITEMS:</b>
<b>Перше питання порядку денного: “Про запрошення працівників акціонерного товариства “Оператор ринку” для участі в засіданні”.</b>	<b>The first item of the agenda: “On invitation the employees of the JSC “Market Operator” for participating in the meeting”.</b>
<b>Обговорили:</b>  З першого питання порядку Заступниця голови Наглядової ради запропонувала запросити на засідання Наглядової ради заступника начальника департаменту економіки та фінансів Анну Васильєву, начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук.  <b>ГОЛОСУВАЛИ:</b> «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. <b>Рішення прийнято одностайно</b>	<b>Discussed:</b>  On the first item of the agenda, Chairperson of the Supervisory Board offered to invite, the Deputy head of the Department of Economy and Finance Anna Vasilieva, Head of the corporate management department Nina Ilchuk to the Supervisory Board meeting.  <b>VOTED:</b> “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. <b>The decision is made unanimously</b>
<b>Вирішили:</b> Запросити на засідання Наглядової ради заступника начальника департаменту економіки та фінансів Анну Васильєву, начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук.	<b>Resolved:</b> To invite the Deputy head of the Department of Economy and Finance Anna Vasilieva, Head of the corporate management department Nina Ilchuk to the Supervisory Board meeting.
<b>Друге питання порядку денного: “Про розгляд можливості погодження видатків на допомогу в/ч А4638 з метою надання рекомендацій Наглядовій раді АТ “Оператор ринку”.</b>	<b>The second item of the agenda: “On consideration of the possibility of approving expenditures for assistance to military unit A4638, to provide recommendations to the Supervisory Board of JSC “Market Operator”.</b>
<b>Обговорили:</b>  З другого питання порядку денного Заступниця голови Наглядової ради Ліна Масюлієне зазначила, що вказане питання було попередньо розглянуто під час	<b>Discussed:</b>  On the second item of the agenda, Deputy Chairperson of the Supervisory Board Lina Masiulienė noted that this issue was previously considered during the meeting of

<p>засідання Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу наглядової ради акціонерного товариства “Оператор ринку” (надалі також – Комітет) 24 липня 2025 року. Так, Комітетом було рекомендовано погодити видатки на допомогу в/ч А4638 у розмірі 50 млн. грн.</p> <p>Зокрема, під час засідання Комітету Генеральний директор зазначив, що на виконання положень Меморандуму про співпрацю від 30.10.2023 року між Міністерством енергетики України та військовою частиною А4638 Збройних Сил України, відповідна військова частина звернулася до АТ “Оператор ринку” у зв’язку з наявністю гострої потреби в покращенні матеріально-технічної бази у розмірі 50 млн гривень на закупівлю безпілотних літальних апаратів, наземних роботизованих комплексів та засобів радіо-електронно боротьби.</p> <p><b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>  «ЗА» - 4 голоси;  «ПРОТИ» - 0 голосів;  «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.  <b>Рішення прийнято одностайно</b></p>	<p>the Audit, Risk Management and Compliance Committee of the Supervisory Board of the Joint stock company “Market Operator” (hereinafter also – Committee) on July 24, 2025. Thus, the Committee recommended to approve expenditures for assistance to military unit A4638 in the amount of UAH 50 million.</p> <p>In particular, during the meeting of the Committee, the General Director noted that in implementation of the provisions of the Memorandum of Cooperation dated 30.10.2023 between the Ministry of Energy of Ukraine and the military unit A4638 of the Armed Forces of Ukraine, the relevant military unit requested JSC “Market Operator” due to the urgent need to improve the material and technical base in the amount of 50 million hryvnias for the purchase of unmanned aerial vehicles ground robotic complexes and means of radio-electronic warfare.</p> <p><b>VOTED:</b>  “FOR” – 4 votes;  “AGAINST” – 0 votes;  “ABSTAINED” – 0 votes.  <b>The decision is made unanimously</b></p>
<p><b>Вирішили:</b>  Погодити видатки на допомогу військовій частині А4638у розмірі 50 млн. грн.</p>	<p><b>Resolved:</b>  To approve expenditures for assistance to military unit A4638 in the amount of UAH 50 million.</p>
<p><b>Третє питання порядку денного: “Про розгляд Проекту Порядку надання інформації працівниками, підпорядкованими наглядовій раді Акціонерного товариства «Оператор ринку», що додається, та прийняття рішення”.</b></p>	<p><b>The third item of the agenda: “On consideration of the Draft Procedure for the Provision of Information by Employees Reporting to the Supervisory Board of the Joint Stock Company “Market Operator”, as attached, and adoption of decision”.</b></p>
<p><b>Обговорили:</b></p> <p>Корпоративний секретар зазначила, що Товариство, як емітент цінних паперів має виконувати відповідні зобов’язання щодо розкриття інформації, встановленні Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Політикою державної власності, затвердженою рішенням</p>	<p><b>Discussed:</b></p> <p>The Corporate Secretary noted that the Company, as a securities issuer, must fulfill the relevant disclosure obligations established by the National Securities and Stock Market Commission, the State Property Policy approved by the decision of the Cabinet of Ministers of Ukraine, approved by the</p>

<p>Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2024 року № 1369 та іншими вимогами законодавства.</p> <p>Згідно Закону України “Про акціонерні товариства” питаннями забезпечення діяльності наглядової ради опікується корпоративний секретар, в тому числі щодо надання Товариству інформації, яка підлягає розкриттю.</p> <p>Зазначене також стосується і інформації від менеджера з управління ризиками та комплаєнсу та менеджера з внутрішнього аудиту.</p> <p>Прийняття Порядку дозволить уникнути можливих випадків несвоєчасності розкриття інформації, спростити та пришвидшити процес її отримання для її своєчасного розкриття в повному обсязі.</p> <p>У випадку затвердження наглядовою радою, запропонованого на розгляд Порядку, у товаристві буде повністю унормовано питання щодо обміну інформацією, яка підлягає розкриттю відповідно до вимог законодавства.</p> <p>Після обговорення запропонованої редакції Порядку члени наглядової ради підтримали затвердження зазначеного документу.</p> <p><b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>  «ЗА» - 4 голоси;  «ПРОТИ» - 0 голосів;  «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.  <b>Рішення прийнято одностайно</b></p>	<p>resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated November 29, 2024 № 1369 and other legal requirements.</p> <p>According to the Law of Ukraine “On joint-stock companies”, the corporate secretary takes care of issues of ensuring the activities of the supervisory board, including providing the Company with information that is subject to disclosure.</p> <p>This also applies to information from the risk management and compliance manager and the internal audit manager.</p> <p>Adoption of the Procedure will avoid possible cases of untimely disclosure of information, simplify and speed up the process of obtaining it for its timely disclosure in full.</p> <p>In the case of approval by the supervisory board of the proposed Procedure for consideration, the company will fully regulate the issue of exchanging information that is subject to disclosure in accordance with the requirements of the law.</p> <p>After discussing the proposed version of the Procedure, the members of the supervisory board supported the approval of the specified document.</p> <p><b>VOTED:</b>  “FOR” – 4 votes;  “AGAINST” – 0 votes;  “ABSTAINED” – 0 votes.  <b>The decision is made unanimously</b></p>
<p><b>Вирішили:</b>  Затвердити Порядок надання інформації працівниками, підпорядкованими наглядовій раді Акціонерного товариства “Оператор ринку”, що додається.</p>	<p><b>Resolved:</b>  To approve Procedure for the Provision of Information by Employees Reporting to the Supervisory Board of the Joint Stock Company “Market Operator”, as attached.</p>
<p><b>Четверте питання порядку денного:</b>  “Про розгляд листа Товариства з пропозицією щодо уповноваження члена наглядової ради для надання</p>	<p><b>The fourth item of the agenda:</b> “On consideration of the Company’s letter proposing the authorization of a member of the Supervisory Board to provide support</p>

Товариству підтримки з досягнення стратегічних цілей та прийняття рішення”.	to the Company in achieving its strategic objectives, and adoption of decision”.
<p><b>Обговорили:</b></p> <p>Генеральний директор зазначив, що відповідно до Стратегічного плану розвитку Акціонерного товариства “Оператор ринку” на 2022 – 2026 роки до стратегічних цілей розвитку Товариства, віднесено організацію та проведення електронних аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії на товарних біржах (за двосторонніми договорами) та здійснення клірингової діяльності.</p> <p>В рамках досягнення зазначених цілей необхідно не тільки сформулювати комплекс внутрішніх документів, визначених законодавством для забезпечення функціонування Товариства, як товарної біржі, але й знайти відповіді на концептуальні питання цих перспективних напрямів діяльності, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вирішення проблемного питання щодо можливості подання Товариством до НКЦПФР документів, які підтверджують здатність власника істотної участі Товариства, в особі Міністерства енергетики України, виконати обов’язок, передбачений частиною дев’ятнадцятою статті 74 Закону України “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки”, а саме обов’язок з надання Товариству фінансової допомоги, як професійному учаснику ринків капіталу та організованих товарних ринків, в разі необхідності вжиття заходів з метою приведення його діяльності у відповідність із вимогами законодавства або з метою виконання Товариством своїх фінансових зобов’язань.</li> <li>- розробка системи торгів та клірингу з урахуванням ринку двосторонніх договорів (далі – ДД) із застосуванням різних технологій проведення</li> </ul>	<p><b>Discussed:</b></p> <p>The General Director noted that in accordance with the Strategic Development Plan of the Joint-Stock Company “Market Operator” for 2022 – 2026, the strategic goals of the Company's development include the organization and conduct of electronic auctions for the purchase and sale of electric energy on commodity exchanges (under bilateral contracts) and the implementation of clearing activities.</p> <p>As part of achieving the specified goals, it is necessary not only to form a set of internal documents defined by legislation to ensure the functioning of the Company as a commodity exchange, but also to find answers to the conceptual questions of these promising areas of activity, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- resolution of the problematic issue regarding the possibility of the Company submitting to the NCCPFR documents confirming the ability of the owner of the significant participation of the Company, represented by the Ministry of Energy of Ukraine, to fulfill the obligation provided for in the nineteenth part of Article 74 of the Law of Ukraine “On Capital Markets and Organized Commodity Markets”, namely the obligation to provide the Company with financial assistance, as a professional participant of capital markets and organized commodity markets if necessary, taking measures with a view to bringing its activities into line with the requirements of the law or with a view to the Society fulfilling its financial obligations.</li> <li>- development of a bidding and clearing system taking into account the market of bilateral contracts (hereinafter – DD) using various technologies for conducting electronic auctions (their combination);</li> <li>- construction of the system of</li> </ul>



<p>електронних аукціонів (їх поєднання);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- побудова системи функціонування Наглядової ради, як органу, відповідального за здійснення нагляду при здійсненні Товариством діяльності на ринку ДД та клірингової діяльності;</li> <li>- побудова системи внутрішнього комплаєнсу з урахуванням особливостей ринку ДД, включно зі здійсненням Товариством клірингової діяльності відповідно до Стандарту № 4 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Організація та функціонування системи внутрішнього контролю в професійних учасниках, які не належать до підприємств, що становлять суспільний інтерес та до системно важливих професійних учасників» (далі – Стандарт № 4);</li> <li>- побудова системи управління ризиками та гарантій з урахуванням особливостей ринку ДД, включно зі здійсненням Товариством клірингової діяльності відповідно до Стандарту № 4;</li> <li>- побудова системи внутрішнього аудиту з урахуванням особливостей ринку ДД, включно зі здійсненням Товариством клірингової діяльності відповідно до Стандарту № 4;</li> <li>- розробка системи акредитації та комплаєнсу учасників торгів з урахуванням особливостей ринку ДД, включно зі здійсненням Товариством клірингової діяльності, у тому числі шляхом впровадження автоматизації таких систем;</li> <li>- розробка системи фінансового моніторингу учасників торгів з урахуванням особливостей ринку ДД, включно зі здійсненням Товариством клірингової</li> </ul>	<p>functioning of the Supervisory Board, as a body responsible for supervision during the Company's activities on the DD market and clearing activities;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- construction of an internal compliance system taking into account the peculiarities of the DD market, including the implementation of clearing activities by the Company in accordance with the Standard № 4 “Corporate management in professional participants of capital markets and organized commodity markets. Organization and functioning of the internal control system in professional participants who do not belong to enterprises of public interest and to systemically important professional participants” (hereinafter – Standard № 4);</li> <li>- construction of a risk management and guarantee system taking into account the peculiarities of the DD market, including the implementation of clearing activities by the Company in accordance with Standard № 4;</li> <li>- construction of an internal audit system taking into account the peculiarities of the DD market, including the implementation of clearing activities by the Company in accordance with Standard № 4;</li> <li>- development of a system of accreditation and compliance of bidders, taking into account the peculiarities of the DD market, including the implementation of clearing activities by the Company, including through the introduction of automation of such systems;</li> <li>- development of a system of financial monitoring of bidders taking into account the peculiarities of the DD market, including the implementation of clearing activities by the Company;</li> <li>- development of the Company's marketing and sales strategy on the DD market, taking into account the existing competitive environment and trends in the development of the electricity market in Ukraine;</li> </ul>
--	---

<p>діяльності;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- розробка стратегії маркетингу та продажів Товариства на ринку ДД з урахуванням наявного конкурентного середовища та тенденцій розвитку ринку електричної енергії в Україні;</li> <li>- розробка бізнес-плану Товариства щодо здійснення діяльності електронних аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії на товарних біржах та здійснення клірингової діяльності та інше.</li> </ul> <p>Водночас, опрацювання Товариством окреслених вище концептуальних питань потребує їх детального вивчення та, можливо, доопрацювання з урахуванням професійних навичок, вмінь та досвіду членів Наглядової ради.</p> <p>З огляду на зазначене, ним запропоновано уповноважити члена Наглядової ради Андрія Степаненка на надання Товариству фахової підтримки та забезпечення координації діяльності Товариства, зважаючи на його професійний досвід.</p> <p>Після обговорень, члени Наглядової ради підтримали зазначену пропозицію.</p> <p><b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>  «ЗА» - 4 голоси;  «ПРОТИ» - 0 голосів;  «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.  <b>Рішення прийнято одностайно</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- development of the Company's business plan for the implementation of electronic auctions for the purchase and sale of electric energy on commodity exchanges and the implementation of clearing activities, etc.</li> </ul> <p>At the same time, the Company's development of the conceptual issues outlined above requires their detailed study and, perhaps, refinement taking into account the professional skills, abilities and experience of the members of the Supervisory Board.</p> <p>In view of the above, he proposed to authorize Andrii Stepanenko, a member of the Supervisory Board, to provide the Company with professional support and ensure the coordination of the Company's activities, taking into account his professional experience.</p> <p>After discussions, the members of the Supervisory Board supported the mentioned offer.</p> <p><b>VOTED:</b>  “FOR” – 4 votes;  “AGAINST” – 0 votes;  “ABSTAINED” – 0 votes.  <b>The decision is made unanimously</b></p>
<p><b>Вирішили:</b>  уповноважити члена Наглядової ради Андрія Степаненка на надання Товариству фахової підтримки та забезпечення координації діяльності Товариства із метою досягнення стратегічних цілей.</p>	<p><b>Resolved:</b>  to authorize the member of the Supervisory Board Andrii Stepanenko to provide the Company with professional support and ensure the coordination of the Company's activities in order to achieve strategic goals.</p>
<p><b>П'яте питання порядку денного: “Про розгляд проєкту Положення про внутрішній аудит АТ “Оператор ринку”, що додається, та прийняття рішення.</b></p>	<p><b>The fifth item of the agenda: “On consideration of the Draft Regulation on Internal Audit of JSC “Market Operator”, as attached, and adoption of decision.</b></p>

Обговорили:	Discussed:
<p>З п'ятого питання порядку денного Заступниця голови Наглядової ради Ліна Масюлієне зазначила, що вказане питання було попередньо розглянуто під час засідання Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу наглядової ради акціонерного товариства "Оператор ринку" (надалі також – Комітет) 24 липня 2025 року. Так, Комітетом було рекомендовано затвердити Положення про внутрішній аудит АТ "Оператор ринку".</p> <p>Зокрема, під час засідання Комітету Тетяна Кравченко, менеджер з внутрішнього аудиту, зазначила, що необхідність внесення змін зумовлено оптимізацією процесів, забезпеченням більшої чіткості, гнучкості та адаптивності діяльності внутрішнього аудиту до потреб Компанії, підвищення ефективності аудиту, узгодженням з кращими світовими практиками, забезпеченням актуальності та відповідності міжнародним вимогам у сфері внутрішнього аудиту, підвищенням професіоналізму, створенням умов для постійного розвитку та сертифікації наших внутрішніх аудиторів, посиленням корпоративного управління, створенням більш надійних механізмів ідентифікації та управління ризиками.</p> <p>Серед ключових змін було відзначено наступне:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Пряме посилання на ІА ІПФ: Положення тепер прямо посилається на Міжнародні стандарти професійної практики внутрішнього аудиту (The ІА).</li> <li>- Вилучення посилання на Наказ Міністерства фінансів України: Основною базою є міжнародні стандарти.</li> <li>- Уточнення термінології: Визначено "функцію внутрішнього аудиту" (замість "системи"), впроваджено назву "Менеджер з внутрішнього аудиту" та розширено формулювання щодо протидії</li> </ul>	<p>On the fifth item of the agenda, Deputy Chairperson of the Supervisory Board Lina Masiulienė noted that this issue was previously considered during the meeting of the Audit, Risk Management and Compliance Committee of the Supervisory Board of the Joint stock company "Market Operator" (hereinafter also – Committee) on July 24, 2025. Thus, the Committee recommended to approve Regulation on Internal Audit of JSC "Market Operator".</p> <p>In particular, during the meeting of the Committee, Tetiana Kravchenko, internal audit manager, noted the necessity to make changes is due to the optimization of processes, ensuring greater clarity, flexibility and adaptability of internal audit activities to the Company's needs, increasing audit efficiency, coordination with the best global practices, ensuring relevance and compliance with international requirements in the field of internal audit, increasing professionalism, creating conditions for the constant development and certification of our internal auditors, strengthening corporate governance, creating more reliable mechanisms for risk identification and management.</p> <p>Among the key changes, the following were noted:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direct reference to ІА ІПФ: The regulation now explicitly refers to the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (The ІА).</li> <li>- Removal of the link to the Order of the Ministry of Finance of Ukraine: The main basis is international standards.</li> <li>- Clarification of terminology: The "internal audit function" (instead of the "system") is defined, the name "Internal Audit Manager" is implemented, and the wording on combating legalization (laundering) of income (AML/CFT) is expanded.</li> </ul>

<p>легалізації (відмиванню) доходів (AML/CFT).</p> <p>Серед змін також було додано контроль за залученням ресурсів (для залучення працівників інших підрозділів або зовнішніх експертів до аудиту тепер потрібне погодження Наглядової ради або Аудиторського комітету), оптимізовано перелік функцій/обов'язків, закріплено автономію в методології.</p> <p><b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>          «ЗА» - 4 голоси;          «ПРОТИ» - 0 голосів;          «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.  <b>Рішення прийнято одностайно</b></p>	<p>Among the amendments, control over the involvement of resources was also added (in order to involve employees of other divisions or external experts in the audit, the approval of the Supervisory Board or the Audit Committee is now required), the list of functions/responsibilities is optimized, and autonomy is enshrined in the methodology.</p> <p><b>VOTED:</b>          “FOR” – 4 votes;          “AGAINST” – 0 votes;          “ABSTAINED” – 0 votes.  <b>The decision is made unanimously</b></p>
<p><b>Вирішили:</b>          Затвердити Положення про внутрішній аудит АТ “Оператор ринку”, що додається.</p>	<p><b>Resolved:</b>          To approve Regulation on Internal Audit of JSC “Market Operator”, as attached.</p>
<p><b>Шосте питання порядку денного: “Про розгляд звіту менеджера з управління ризиками та комплаєнсу про виконання Планових показників результативності (ефективності) за II квартал 2025 року, що додається, та прийняття рішення.</b></p>	<p><b>The sixth item of the agenda: On consideration of the report of the Risk and Compliance Manager on the achievement of the Planned Performance Indicators for Q2 2025, as attached, and adoption of decision.</b></p>
<p><b>Обговорили:</b></p> <p>З шостого питання порядку денного Заступниця голови Наглядової ради Ліна Масюлієне зазначила, що вказане питання було попередньо розглянуто під час засідання Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу наглядової ради акціонерного товариства “Оператор ринку” (надалі також – Комітет) 24 липня 2025 року. Так, Комітетом було рекомендовано затвердити звіт менеджера з управління ризиками та комплаєнсу про виконання Планових показників результативності (ефективності) за II квартал 2025 року.</p> <p>Заступниця голови Наглядової ради Ліна Масюлієне підтримала вище зазначене та запропонувала затвердити звіт менеджера з управління ризиками та комплаєнсу про</p>	<p><b>Discussed:</b></p> <p>On the sixth item, Deputy Chairperson of the Supervisory Board Lina Masiulienė noted that this issue was previously considered during the meeting of the Audit, Risk Management and Compliance Committee of the Supervisory Board of the Joint stock company “Market Operator” (hereinafter also – Committee) on July 24, 2025. Thus, the Committee recommended to approve report of the Risk and Compliance Manager on the achievement of the Planned Performance Indicators for Q2 2025.</p> <p>Deputy Chairperson of the Supervisory Board Lina Masiulienė supported the above and offered to approve report of the Risk and Compliance Manager on the achievement of</p>

<p>виконання Планових показників результативності (ефективності) за II квартал 2025 року, що додається.</p> <p><b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>  «ЗА» - 4 голоси;  «ПРОТИ» - 0 голосів;  «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.  <b>Рішення прийнято одностайно</b></p>	<p>the Planned Performance Indicators for Q2 2025, as attached.</p> <p><b>VOTED:</b>  “FOR” – 4 votes;  “AGAINST” – 0 votes;  “ABSTAINED” – 0 votes.  <b>The decision is made unanimously</b></p>
<p><b>Вирішили:</b>  Затвердити звіт менеджера з управління ризиками та комплаєнсу про виконання Планових показників результативності (ефективності) за II квартал 2025 року, що додається.</p>	<p><b>Resolved:</b>  To approve report of the Risk and Compliance Manager on the achievement of the Planned Performance Indicators for Q2 2025, as attached.</p>
<p><b>Сьоме питання порядку денного: “Про розгляд проєкту Планових показників результативності (ефективності) менеджера з управління ризиками та комплаєнсу на III квартал 2025 року, що додається, та прийняття рішення.</b></p>	<p><b>The seventh item of the agenda: “On consideration of the Draft Planned Performance Indicators of the Risk and Compliance Manager for Q3 2025, as attached, and adoption of decision.</b></p>
<p><b>Обговорили:</b></p> <p>З сьомого питання порядку денного Заступниця голови Наглядової ради Ліна Масюлієне зазначила, що вказане питання було попередньо розглянуто під час засідання Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу наглядової ради акціонерного товариства “Оператор ринку” (надалі також – Комітет) 24 липня 2025 року. Так, Комітетом було рекомендовано затвердити Проект Планових показників результативності (ефективності) менеджера з управління ризиками та комплаєнсу на III квартал 2025 року.</p> <p>Заступниця голови Наглядової ради Ліна Масюлієне підтримала вище зазначене та запропонувала затвердити Проект Планових показників результативності (ефективності) менеджера з управління ризиками та комплаєнсу на III квартал 2025 року.</p> <p><b>ГОЛОСУВАЛИ:</b></p>	<p><b>Discussed:</b></p> <p>On the seventh item, Deputy Chairperson of the Supervisory Board Lina Masiulienė noted that this issue was previously considered during the meeting of the Audit, Risk Management and Compliance Committee of the Supervisory Board of the Joint stock company “Market Operator” (hereinafter also – Committee) on July 24, 2025. Thus, the Committee recommended to Draft Planned Performance Indicators of the Risk and Compliance Manager for Q3 2025.</p> <p>Deputy Chairperson of the Supervisory Board Lina Masiulienė supported the above and offered to approve the Draft Planned Performance Indicators of the Risk and Compliance Manager for Q3 2025, as attached.</p> <p><b>VOTED:</b></p>

<p>«ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. <b>Рішення прийнято одностайно</b></p>	<p>“FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. <b>The decision is made unanimously</b></p>
<p><b>Вирішили:</b> Затвердити Проект Планових показників результативності (ефективності) менеджера з управління ризиками та комплаєнсу на III квартал 2025 року, що додається.</p>	<p><b>Resolved:</b> To approve the Draft Planned Performance Indicators of the Risk and Compliance Manager for Q3 2025, as attached.</p>
<p><b>Восьме питання порядку денного: “Про розгляд звіту менеджера з внутрішнього аудиту про виконання Планових показників результативності (ефективності) за II квартал 2025 року, що додається, та прийняття рішення.</b></p>	<p><b>The eighth item of the agenda: “On Consideration of the report of the Internal Audit Manager on the achievement of the Planned Performance Indicators for Q2 2025, as attached, and adoption of decision.</b></p>
<p><b>Обговорили:</b></p> <p>З восьмого питання порядку денного Заступниця голови Наглядової ради Ліна Масюлієне зазначила, що вказане питання було попередньо розглянуто під час засідання Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу наглядової ради акціонерного товариства “Оператор ринку” (надалі також – Комітет) 24 липня 2025 року. Так, Комітетом було рекомендовано затвердити звіт менеджера з внутрішнього аудиту про виконання Планових показників результативності (ефективності) за II квартал 2025 року.</p> <p>Заступниця голови Наглядової ради Ліна Масюлієне підтримала вище зазначене та запропонувала затвердити звіт менеджера з внутрішнього аудиту про виконання Планових показників результативності (ефективності) за II квартал 2025 року, що додається.</p> <p><b>ГОЛОСУВАЛИ:</b> «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. <b>Рішення прийнято одностайно</b></p>	<p><b>Discussed:</b></p> <p>On the eighth item, Deputy Chairperson of the Supervisory Board Lina Masiulienė noted that this issue was previously considered during the meeting of the Audit, Risk Management and Compliance Committee of the Supervisory Board of the Joint stock company “Market Operator” (hereinafter also – Committee) on July 24, 2025. Thus, the Committee recommended to approve report of the Internal Audit Manager on the achievement of the Planned Performance Indicators for Q2 2025.</p> <p>Deputy Chairperson of the Supervisory Board Lina Masiulienė supported the above and offered to approve report of the Internal Audit Manager on the achievement of the Planned Performance Indicators for Q2 2025, as attached.</p> <p><b>VOTED:</b> “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. <b>The decision is made unanimously</b></p>
<p><b>Вирішили:</b></p>	<p><b>Resolved:</b></p>

Затвердити звіт менеджера з внутрішнього аудиту про виконання Планових показників результативності (ефективності) за II квартал 2025 року, що додається.	To approve report of the Internal Audit Manager on the achievement of the Planned Performance Indicators for Q2 2025, as attached.
Дев'яте питання порядку денного: “Про розгляд проєкту Планових показників результативності (ефективності) менеджера з внутрішнього аудиту на III квартал 2025 року, що додається, та прийняття рішення.	The ninth item of the agenda: “On consideration of the Draft Planned Performance Indicators of the Internal Audit Manager for Q3 2025, as attached, and adoption of decision.
<p><b>Обговорили:</b></p> <p>З дев'ятого питання порядку денного Заступниця голови Наглядової ради Ліна Масюлієне зазначила, що вказане питання було попередньо розглянуто під час засідання Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу наглядової ради акціонерного товариства “Оператор ринку” (надалі також – Комітет) 24 липня 2025 року. Так, Комітетом було рекомендовано затвердити проєкт Планових показників результативності (ефективності) менеджера з внутрішнього аудиту на III квартал 2025 року.</p> <p>Заступниця голови Наглядової ради Ліна Масюлієне підтримала вище зазначене та запропонувала затвердити проєкт Планових показників результативності (ефективності) менеджера з внутрішнього аудиту на III квартал 2025 року, що додається.</p> <p><b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>  «ЗА» - 4 голоси;  «ПРОТИ» - 0 голосів;  «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.  <b>Рішення прийнято одностайно</b></p>	<p><b>Discussed:</b></p> <p>On the ninth item, Deputy Chairperson of the Supervisory Board Lina Masiulienė noted that this issue was previously considered during the meeting of the Audit, Risk Management and Compliance Committee of the Supervisory Board of the Joint stock company “Market Operator” (hereinafter also – Committee) on July 24, 2025. Thus, the Committee recommended to approve the Draft Planned Performance Indicators of the Internal Audit Manager for Q3 2025.</p> <p>Deputy Chairperson of the Supervisory Board Lina Masiulienė supported the above and offered to approve the Draft Planned Performance Indicators of the Internal Audit Manager for Q3 2025, as attached.</p> <p><b>VOTED:</b>  “FOR” – 4 votes;  “AGAINST” – 0 votes;  “ABSTAINED” – 0 votes.  <b>The decision is made unanimously</b></p>
<p><b>Вирішили:</b></p> <p>Затвердити проєкт Планових показників результативності (ефективності) менеджера з внутрішнього аудиту на III квартал 2025 року, що додається.</p>	<p><b>Resolved:</b></p> <p>To approve the Draft Planned Performance Indicators of the Internal Audit Manager for Q3 2025, as attached.</p>

<p><b>Десяте питання порядку денного: Про розгляд Звіту Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу наглядової ради акціонерного товариства “Оператор ринку” за I півріччя 2025 року, що додається, та прийняття рішення.</b></p>	<p><b>The tenth item of the agenda: “On consideration of the Report of the Audit, Risk, and Compliance Committee of the Supervisory Board of the Joint Stock Company “Market Operator” for H1 2025, as attached, and adoption of decision.</b></p>
<p><b>Обговорили:</b></p> <p>З десятого питання порядку денного Заступниця голови Наглядової ради Ліна Масюлієне зазначила, що вказане питання було попередньо розглянуто під час засідання Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу наглядової ради акціонерного товариства “Оператор ринку” (надалі також – Комітет) 24 липня 2025 року.</p> <p>Так, члени Комітету зазначили, що підготовлений Корпоративним секретарем проєкт Звіту за результатами роботи Комітету у першому півріччі 2025 року ними опрацьований попередньо, є повним та обґрунтованим, містить усю необхідну інформацію щодо складу та повноважень Комітету, кількості та повноти його засідань. Звіт складений відповідно до чинного законодавства та у членів Комітету відсутні зауваження.</p> <p>Заступниця голови Наглядової ради Ліна Масюлієне підтримала вище зазначене та запропонувала затвердити Звіт Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу наглядової ради акціонерного товариства “Оператор ринку” за I півріччя 2025 року, що додається.</p> <p><b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>  «ЗА» - 4 голоси;  «ПРОТИ» - 0 голосів;  «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.  <b>Рішення прийнято одностайно</b></p>	<p><b>Discussed:</b></p> <p>On the tenth item, Deputy Chairperson of the Supervisory Board Lina Masiulienė noted that this issue was previously considered during the meeting of the Audit, Risk Management and Compliance Committee of the Supervisory Board of the Joint stock company “Market Operator” (hereinafter also – Committee) on July 24, 2025.</p> <p>Thus, the members of the Committee noted that the draft Report on the results of the Committee's work in the first half of 2025, prepared by the Corporate Secretary, was previously processed, is complete and substantiated, and contains all the necessary information regarding the composition and powers of the Committee, the number and completeness of its meetings. The report was drawn up in accordance with current legislation and the members of the Committee have no comments.</p> <p>Deputy Chairperson of the Supervisory Board Lina Masiulienė supported the above and offered to approve Report of the Audit, Risk, and Compliance Committee of the Supervisory Board of the Joint Stock Company “Market Operator” for H1 2025, as attached.</p> <p><b>VOTED:</b>  “FOR” – 4 votes;  “AGAINST” – 0 votes;  “ABSTAINED” – 0 votes.  <b>The decision is made unanimously</b></p>
<p><b>Вирішили:</b>  Затвердити Звіт Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу наглядової ради акціонерного товариства</p>	<p><b>Resolved:</b>  To approve Report of the Audit, Risk, and Compliance Committee of the Supervisory</p>



“Оператор ринку” за I півріччя 2025 року, що додається.	Board of the Joint Stock Company “Market Operator” for H1 2025, as attached.
<b>Одинадцять питань порядку денного: “Визначення дати наступного чергового засідання наглядової ради АТ “Оператор ринку”.”.</b>	<b>The eleventh item of the agenda: “On determination of the date of the next regular meeting of the Supervisory Board of JSC “Market Operator”.</b>
<p><b>Обговорили:</b></p> <p>Корпоративний секретар зазначила, що проект пропозицій до Листа очікувань власника на 2025 рік буде винесено на розгляд наглядової ради разом зі звітом про виконання цільових показників визначених у Листі очікування власника на 2025 рік за II квартал 2025 року, який має бути направлено Міністерству енергетики України у строк до 30 липня 2025 року, відповідно до пунктів 48,49 та 56 Методичних рекомендацій.</p> <p>Відтак необхідним є проведення засідання до 30 липня 2025 року.</p> <p>Члени наглядової ради підтримали зазначену пропозицію та запропонували провести наступне чергове засідання – 29 липня.</p> <p><b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>  «ЗА» - 4 голоси;  «ПРОТИ» - 0 голосів;  «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.  <b>Рішення прийнято одностайно</b></p>	<p><b>Discussed:</b></p> <p>The Corporate Secretary noted that the Draft Amendments will be submitted for consideration by the Supervisory Board together with the report on the implementation of the target indicators defined in the Owner's Letter of Expectations for 2025 for the Q2 of 2025, which must be sent to the Ministry of Energy of Ukraine by July 30, 2025, in accordance with paragraphs 48,49 and 56 of the Methodological Recommendations.</p> <p>Therefore, it is necessary to hold the meeting until July 30, 2025.</p> <p>The members of the Supervisory Board supported and offered to hold the next regular meeting – on July 29.</p> <p><b>VOTED:</b>  “FOR” – 4 votes;  “AGAINST” – 0 votes;  “ABSTAINED” – 0 votes.  <b>The decision is made unanimously</b></p>
<p><b>Вирішили:</b></p> <p>Визначити наступну дату чергового засідання Наглядової ради - 29 липня 2025 року.</p>	<p><b>Resolved:</b></p> <p>To determine the next date of regular meeting of the Supervisory Board - 29 July 2025.</p>
<b>Дванадцять питань порядку денного: “Інше”</b>	<b>The twelfth item of the agenda: “Miscellaneous”.</b>
<p><b>Обговорили:</b></p> <p>З урахуванням відсутності необхідності обговорення додаткових питань прийнято рішення зняти питання дванадцять з розгляду.</p>	<p><b>Discussed:</b></p> <p>Taking into account the absence of the need to discuss additional issues, it was decided to remove item twelve from consideration.</p> <p><b>VOTED:</b></p>

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b> «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. <b>Рішення прийнято одностайно</b>	“FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. <b>The decision is made unanimously</b>
<b>Вирішили:</b> Зняти зазначене питання з розгляду.	<b>Resolved:</b> To remove this item from consideration.
<i>Розгляд питань порядку денного завершився 25 липня 2025 року о 11:00 за Київським часом.</i>	<i>Consideration of agenda items ended at 11:00 AM Kyiv time on 25 July 2025.</i>
<b>Додатки до цього Протоколу:</b> 70 арк. в 1. прим.	<b>Annexes to these Minutes:</b> 70 sheets, 1 copy.
<b>Підписи/ Signatures:</b>  <b>Члени Наглядової ради/ Members of the Supervisory Board:</b>  Заступниця Голови Наглядової ради/Deputy Chairperson of the Supervisory Board Масюлієне Ліна/ Lina Masiulienė _____  Дзеконський Лукаш Феліц'ян/ Łukasz Felicjan Dziekoński _____  Ковальчук Олена Василівна/ Olena Vasylivna Kovalchuk _____  Степаненко Андрій Васильович/ Andrii Vasylovych Stepanenko _____  Корпоративний секретар Слободенюк Владислава Андріївна / Corporate Secretary Slobodeniuk Vladyslava Andriivna _____	