

<p align="center">ПРОТОКОЛ № 19/2025 позачергового засідання Наглядової ради Акціонерного товариства «Оператор ринку»</p> <p>м. Київ 09 грудня 2025 року</p>	<p align="center">MINUTES No. 19/2025 of the Supervisory Board extraordinary meeting of Joint Stock Company “Market operator”</p> <p>Kyiv December 09, 2025</p>
<p>ПРИСУТНІ:</p> <p>Масюлісене Ліна - незалежний член, Заступник Голови наглядової ради;</p> <p>Дзеконський Лукаш Феліц'ян - незалежний член;</p> <p>Ковальчук Олена Василівна - представник держави;</p> <p>Степаненко Андрій Васильович - представник держави;</p> <p>Слободенюк Владислава Андріївна – корпоративний секретар.</p> <p><i>На засіданні присутні 4 (чотири) члени Наглядової ради АТ «Оператор ринку», засідання є правомочним.</i></p>	<p>ATTENDEES:</p> <p>Lina Masiulienė – independent director, Deputy Chairperson of the Supervisory Board;</p> <p>Łukasz Felicjan Dziekoński – independent director;</p> <p>Olena Vasylivna Kovalchuk – state representative;</p> <p>Andrii Vasylovych Stepanenko - state representative;</p> <p>Vladyslava Andriivna Slobodeniuk – corporate secretary.</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>ЗАПРОШЕНІ:</p> <p>Олександр Гавва - Генеральний директор</p> <p>Андрій Олійник - заступник генерального директора із забезпечення діяльності товариства</p> <p>Ірина Сухачова – заступник генерального директора з корпоративного забезпечення та комунікацій</p> <p>Ніна Ільчук - начальник відділу корпоративного управління</p> <p>Тетяна Солоденко - начальник департаменту економіки та фінансів</p>	<p>INVITEES:</p> <p>Oleksandr Havva - General Director</p> <p>Andrii Oliynyk - Deputy General Director for Support of the Company's activities</p> <p>Iryna Suhachova - Deputy General Director for Corporate Security and Communications</p> <p>Nina Ilchuk - Head of the corporate management department</p> <p>Tetiana Solodenko - Head of the Economics and Finance Department</p>
<p><i>Засідання (м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27) розпочалося о 18:00 за Київським часом з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (відеоконференція), за посиланням:</i></p> <p><i>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2IyZWQ1MTctOTVhOC00N2I0LTgxYjQtMDg0ZWQwNmYwMjBj%40th</i></p>	<p><i>The meeting (Kyiv, 27 Symona Petliury str.) was held at 06:00 PM Kyiv time using telecommunication means (video conference), by the link:</i></p> <p><i>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2IyZWQ1MTctOTVhOC00N2I0LTgxYjQtMDg0ZWQwNmYwMjBj%40th</i></p>

<p><i>read.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bfb8030-5e06-4909-85a7-357af3c3816f%22%2c%22Oid%22%3a%22772e8e4d-3c91-4400-95b2-5c4b448da1d0%22%7d</i></p> <p><i>До початку засідання члени Наглядової ради повідомили про відсутність у них конфлікту інтересів щодо розгляду питань порядку денного.</i></p>	<p><i>read.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bfb8030-5e06-4909-85a7-357af3c3816f%22%2c%22Oid%22%3a%22772e8e4d-3c91-4400-95b2-5c4b448da1d0%22%7d</i></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>ВИСТУПИЛИ:</p> <p>Заступник Голови Наглядової ради Ліна Масюліене, яка запропонувала затвердити такий порядок денний засідання Наглядової ради:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про запрошення працівників акціонерного товариства “Оператор ринку” для участі в засіданні. 2. Про розгляд фінансового плану АТ “Оператор ринку” зі змінами на 2025 та прийняття рішення. 3. Інше. 	<p>AGENDA OF THE MEETING:</p> <p>Lina Masiulienė, Deputy Chairperson of the Supervisory Board, who offered to approve the following agenda for the Supervisory Board:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. On the invitation the employees of the JSC “Market Operator” for participating in the meeting. 2. On consideration of the amended financial plan of JSC “Market Operator” for 2025 and adoption of a decision. 3. Miscellaneous.
<p>ГОЛОСУВАЛИ:</p> <p>«ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно</p> <p>ВИРІШИЛИ:</p> <p>- затвердити порядок денний засідання Наглядової ради.</p> <p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про запрошення працівників акціонерного товариства “Оператор ринку” для участі в засіданні. 2. Про розгляд фінансового плану АТ “Оператор ринку” зі змінами на 2025 та прийняття рішення. 3. Інше. 	<p>VOTED:</p> <p>“FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously</p> <p>RESOLVED:</p> <p>- to approve the agenda of the Supervisory Board meeting.</p> <p>AGENDA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. On the invitation the employees of the JSC “Market Operator” for participating in the meeting. 2. On consideration of the amended financial plan of JSC “Market Operator” for 2025 and adoption of a decision. 3. Miscellaneous.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:	CONSIDERATION OF THE AGENDA ITEMS:
Перше питання порядку денного: “Про запрошення працівників акціонерного товариства “Оператор ринку” для участі в засіданні”.	The first item of the agenda: “On invitation the employees of the JSC “Market Operator” for participating in the meeting”.
<p>Обговорили:</p> <p>З першого питання порядку Заступниця Голови Наглядової ради запропонувала запросити на засідання Наглядової ради заступника генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрія Олійника, начальника департаменту економіки та фінансів Тетяну Солоденко, начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно</p>	<p>Discussed:</p> <p>On the first item of the agenda, Deputy Chairperson of Supervisory Board offered to invite Andrii Oliynyk, Deputy General Director for Support of the Company's activities, Tetiana Solodenko, Head of the Economics and Finance Department, Nina Ilchuk, Head of the corporate management, to the meeting of the Supervisory Board.</p> <p>VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously</p>
<p>Вирішили:</p> <p>Запросити на засідання Наглядової ради заступника генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрія Олійника, начальника департаменту економіки та фінансів Тетяну Солоденко, начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук.</p>	<p>Resolved:</p> <p>To invite Andrii Oliynyk, Deputy General Director for Support of the Company's activities, Tetiana Solodenko, Head of the Economics and Finance Department, Nina Ilchuk, Head of the corporate management, to the meeting of the Supervisory Board.</p>
Друге питання порядку денного: “Про розгляд фінансового плану АТ “Оператор ринку” зі змінами на 2025 та прийняття рішення”.	The second item of the agenda: “On consideration of the amended financial plan of JSC “Market Operator” for 2025 and adoption of a decision.”.
<p>Обговорили:</p> <p>З другого питання порядку денного виступив Генеральний директор та зазначив про основні показники фінансового плану, а саме щодо зміни дохідної частини фінансового плану АТ “Оператор ринку” на 2025 рік, операційні витрати АТ “Оператор ринку”.</p> <p>Факторами, що вплинули на необхідність внесення змін: зростання річного обсягу купівлі-продажу електричної енергії на РДН/ВДР та збільшення фактичного доходу від надання послуг адміністратора передачі</p>	<p>Discussed:</p> <p>On the second item on the agenda, The General Director noted the main indicators of the financial plan, namely regarding the change in the revenue part of the financial plan of JSC “Market Operator” for 2025, operating costs of JSC “Market Operator”.</p> <p>Factors that influenced the need to make changes: an increase in the annual volume of purchase and sale of electric energy on the RDN/DDR and an increase in the actual income from the provision of data transmission</p>

<p>даних, збільшення витрат на відрядження для надання інформаційно – консультативних послуг на території замовника, зростання надходжень відсотків банку за тимчасове використання залишків вільних коштів на рахунках підприємства, збільшення обсягу цільової допомоги, відповідно до звернення військової частини.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно</p>	<p>administrator services, an increase in travel expenses for the provision of information – advisory services on the territory of the customer, an increase in bank interest receipts for the temporary use of balances of free funds in the company's accounts, an increase in the amount of targeted assistance, in accordance with the request of the military unit.</p> <p>VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously</p>
<p>Вирішили: 2.1. затвердити Фінансовий план Акціонерного товариства “Оператор ринку” на 2025 рік зі змінами, що додається; 2.2. уповноважити та доручити генеральному директору протягом п’яти днів після затвердження Фінансового плану Акціонерного товариства “Оператор ринку” на 2025 рік зі змінами подати його разом із пояснювальною запискою Міненерго, Мінфіну, Мінекономіки та ДПС через систему електронного документообігу та систему електронної звітності. 2.3. підписати не пізніше 09.12.2025 протокол засідання Наглядової ради від 09.12.2025 у спосіб, передбачений підпунктом 12.9.6 пункту 12.9 Статуту, а саме шляхом підписання окремого примірника протоколу в паперовій формі та направлення його засобами телекомунікаційного зв’язку Корпоративному секретарю АТ “Оператор ринку”.</p>	<p>Resolved: 2.1. to approve the Amended Financial Plan of the JSC «Market Operator» for 2025 as attached; 2.2. to authorize and instruct the General Director within five days after his approval of the Financial Plan of the Joint Stock Company “Market Operator” for 2025 to submit it together with an explanatory note to Ministry of Energy, Ministry of Finance, Ministry of Economy and State Tax Service through the system of electronic document circulation and the system of electronic reporting. 2.3. to sign no later than the 09.12.2025 minutes of the meeting of the Supervisory Board dated 09.12.2025 in the manner provided for in subparagraph 12.9.6 of paragraph 12.9 of the Charter, namely by signing a separate copy of the minutes in paper form and sending it by means of telecommunication to the Corporate Secretary of JSC "Market Operator."</p>
<p>Третє питання порядку денного: “Інше”.</p>	<p>The third item of the agenda: “Miscellaneous”.</p>
<p>Обговорили: З третього питання порядку денного Заступниця Голови Наглядової ради Ліна Масюлієне запропонувала зняти це питання з порядку денного.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно</p>	<p>Discussed: On the third item on the agenda, Deputy Chair of the Supervisory Board Lina Masiulienė offered to to remove the item from the agenda.</p> <p>VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously</p>

Вирішили: зняти питання з порядку денного.	Resolved: to remove the item from the agenda.
<i>Розгляд питань порядку денного завершився 09 грудня 2025 року о 18:20 за Київським часом.</i>	<i>Consideration of agenda items ended at 06:20 PM Kyiv time on 09 December 2025.</i>
Підписи/ Signatures: Члени Наглядової ради/ Members of the Supervisory Board: Заступник 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 _____ 	