



**ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ
(Держенергоефективності)**

НАКАЗ

Київ

№ _____

**Про річні загальні збори
акціонерного товариства
«Фонд декарбонізації України»**

Відповідно до статей 36, 37, 39 та 60 Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про управління об'єктами державної власності», пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 10.01.2025 № 12 «Деякі питання оцінювання діяльності наглядової ради та звітування про роботу наглядової ради державного унітарного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі», пункту 9, підпункту 9 пункту 11 Положення про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 676, підпунктів 12, 15, 16 пункту 16.2 та пункту 16.4 розділу 16 Статуту акціонерного товариства «Фонд декарбонізації України», затвердженого наказом Держенергоефективності від 14.02.2024 № 14-24 (у редакції наказу Держенергоефективності від 15.01.2025 № 12-25), враховуючи положення Кодексу корпоративного управління, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.03.2020 № 118, лист наглядової ради акціонерного товариства «Фонд декарбонізації України» від 29.04.2025 № 1-25 та лист акціонерного товариства «Фонд декарбонізації України» (далі - Товариство) від 28.04.2025 № 191/04-25

НАКАЗУЮ:

1. Взяти до відома:

висновки звіту незалежного аудитора - товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародна аудиторська компанія «ДЕ ВІЗУ» щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік;



Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності)
№88-25 від 30.04.2025
КЕП: Замазєєва Г. В. 30.04.2025
3FAA9288358EC0030400000002C539000ADCD700
Сертифікат дійсний з 15.08.2024 12:14 до 15.08.2026 12:14

висновки звіту незалежного аудитора – товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерконто» щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

2. Правлінню Товариства врахувати в подальшій роботі висновки, викладені у звітах незалежних аудиторів, зазначених у пункті 1 цього наказу.

3. Затвердити:

звіт про роботу наглядової ради Товариства за 2024 рік, що додається.
Взяти до відома, що оцінювання діяльності наглядової ради Товариства за 2024 рік не проводиться;

результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік;

звіт про винагороду членів наглядової ради Товариства за 2024 рік, що додається;

звіт про винагороду членів правління Товариства за 2024 рік, що додається.

4. Враховуючи відсутність чистого прибутку, нерозподіленого прибутку та резервного капіталу Товариства у 2023 та 2024 роках, а також наявні збитки у вказаних звітних періодах, виплату дивідендів за підсумками 2023 року та 2024 року за простими акціями Товариства не здійснювати. Покриття збитків Товариства, отриманих за наслідками господарської діяльності в 2023 та 2024 роках, здійснювати за рахунок прибутку Товариства, отриманого в майбутніх періодах.

5. Внести зміни до Положення про винагороду членів наглядової ради Товариства, затвердженого наказом Держенергоефективності від 01.03.2024 № 23-24, виклавши його у новій редакції, що додається.

6. Товариству застосовувати у своїй діяльності Кодекс (принципи) корпоративного управління акціонерного товариства «Фонд декарбонізації України» згідно із додатком до цього наказу.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

Ганна ЗАМАЗЄЄВА