



**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», 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», Державної дивідендної політики, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 № 1369 «Деякі питання Політики державної власності», 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, пунктів 16.2 та 16.4 розділу 16 Статуту акціонерного товариства «Фонд декарбонізації України», затвердженого наказом Держенергоефективності від 14.02.2024 № 14-24 (у редакції наказу Держенергоефективності від 21.01.2026 № 14-26), враховуючи листи наглядової ради акціонерного товариства «Фонд декарбонізації України» від 30.03.2026 № 2-26, від 29.04.2026 № 4-26 та листи акціонерного товариства «Фонд декарбонізації України» від 30.04.2026 № 53/4-26 та № 54/4-26

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити звіт про оцінку наглядової ради акціонерного товариства «Фонд декарбонізації України» (далі - Товариство) за 2025 рік, який є невід'ємною частиною звіту про роботу наглядової ради Товариства за 2025 рік та погодитися з присвоєною бальною оцінкою «1» (діяльність є ефективною) за результатами самооцінювання діяльності наглядової ради Товариства.



Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності)
№91-26 від 30.04.2026
КЕП: Замазєва Г. В. 30.04.2026 14:40
3FAA9288358EC003040000002C539000ADCD700
Сертифікат дійсний з 15.08.2024 12:14 до 15.08.2026 12:14

2. За результатами розгляду звіту про роботу наглядової ради Товариства за 2025 рік визнати роботу наглядової ради Товариства у 2025 році задовільною.

3. Взяти до відома висновки звіту незалежного аудитора – товариства з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС-ГРУП» (код згідно з ЄДРПОУ – 33498239) щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

4. Правлінню Товариства врахувати в подальшій роботі висновки, викладені у звіті незалежного аудитора, зазначеного у пункті 3 цього наказу.

5. Затвердити:

результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік;
звіт про винагороду членів наглядової ради Товариства за 2025 рік;
звіт про винагороду членів правління Товариства за 2025 рік.

6. Затвердити розподіл чистого прибутку Товариства за 2025 рік та розмір річних дивідендів:

4 636 627,46 гривень, що становить 75 відсотків чистого прибутку, – на виплату дивідендів до державного бюджету;

1 236 433,99 гривень, що становить 20 відсотків чистого прибутку, – до фонду розвитку виробництва Товариства;

247 286,80 гривень, що становить 4 відсотки чистого прибутку, – до резервного фонду Товариства;

61 821,70 гривень, що становить 1 відсоток чистого прибутку, – до фонду матеріального заохочення працівників Товариства.

7. Товариству здійснити виплату дивідендів згідно з вимогами законодавства та повідомити Держенергоефективності про таку виплату.

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

Ганна ЗАМАЗЄВА