ВИТЯГ
З ПРОТОКОЛУ №2177
Засідання Біржового комітету
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА»

м. Київ «22» червня 2026 року

Всі учасники засідання Біржового комітету (члени Біржового комітету) були належним чином проінформовані про проведення даного засідання шляхом направлення на їх електронні адреси повідомлення з порядком денним та необхідними матеріалами.

Згідно п. 37.12. Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» вважається, що участь у засіданні 2/3 кількісного складу Біржового комітету Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» є підставою для правомочного приймання рішення Біржовим комітетом.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

12. Про використання факсимільного відтворення підпису голови Біржового комітету (факсиміле) при оформленні та підписанні протоколів засідань Біржового комітету.

…

ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

1. Взяти до відома згоду голови Біржового комітету Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» Дубовського Олексія Євгеновича на використання факсимільного відтворення його підпису (факсиміле) при оформленні та підписанні протоколів засідань Біржового комітету.

2. Прийняти рішення про використання факсимільного відтворення підпису голови Біржового комітету Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» Дубовського Олексія Євгеновича при оформленні та підписанні протоколів засідань Біржового комітету, у тому числі протоколів, що оформлюються за результатами прийняття рішень методом опитування.

3. Затвердити зразок факсимільного відтворення підпису голови Біржового комітету Дубовського Олексія Євгеновича, наведений у Додатку 1 до цього протоколу.

4. Встановити, що факсимільне відтворення підпису голови Біржового комітету Дубовського Олексія Євгеновича використовується виключно для оформлення та підписання протоколів засідань Біржового комітету в межах повноважень голови Біржового комітету та

відповідно до пункту 6.5 Положення про Біржовий комітет Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа».

5. Визнати, що протоколи засідань Біржового комітету, оформлені та підписані з використанням факсимільного відтворення підпису голови Біржового комітету Дубовського Олексія Євгеновича відповідно до Положення про Біржовий комітет Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та цього рішення, мають таку саму юридичну силу, як і протоколи, підписані власноруч головою Біржового комітету.

6. Доручити Дирекції Біржі визначити відповідальну особу за зберігання та використання факсимільного відтворення підпису голови Біржового комітету Дубовського Олексія Євгеновича в порядку, визначеному внутрішніми документами Біржі, із забезпеченням контролю за його використанням виключно для цілей, визначених цим рішенням.

ГОЛОВА БІРЖОВОГО КОМІТЕТУ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА»:

підпис **Олексій ДУБОВСЬКИЙ**

Згідно з оригіналом

Генеральний директор
Товариства з обмеженою відповідальністю
«УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА» **Олександр КОВАЛЕНКО**
22.06.2026 року

Додаток 1 до Протоколу засідання Біржового комітету
ТОВ «Українська енергетична біржа»
№ 2177 від 22 червня 2026

Зразок факсимільного відтворення підпису голови Біржового комітету Дубовського Олексія Євгеновича:

