ПРОТОКОЛ № 23/26 НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНОМАХ»

Селище Велика Димерка «26» жовтня 2026 року

На засіданні Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНОМАХ», ідентифікаційний код 19421419 (надалі – Товариство), присутні 4 (чотири) з 4 (чотирьох) членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу на засіданні Наглядової ради:

1) голова Наглядової ради Барабаш Богдан Олегович,
2) член Наглядової ради Барабаш Тарас Олегович,
3) член Наглядової ради Пленсак Альона Олександрівна (незалежний директор),
4) член Наглядової ради Пучин Максим Федорович (незалежний директор).

Час проведення засідання: 10 год. 00 хвил. - 11 год. 45 хвил.

Члени Наглядової ради Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства обрані Загальними зборами акціонерів Товариства 15.04.2026 р., протокол №45.

Кворум засідання Наглядової ради досягнуто та відповідає вимогам ст. 75 Закону України «Про акціонерні товариства».

Засідання Наглядової ради Товариства є правомочним, відповідно, Наглядова рада має право приймати рішення з усіх питань, що віднесені Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства до компетенції Наглядової ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ:

1. Про обрання корпоративного секретаря Товариства.
2. Про затвердження умов договору, що укладатимуться з корпоративним секретарем, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з корпоративним секретарем.

Пропозицій щодо внесення змін або доповнень до складу питань порядку денного не надійшло.

Порядок денний затверджений членами Наглядової ради, які взяли участь у засіданні, одноголосно.

З першого питання:

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Товариства Барабаш Богдана Олеговича, який доповів, що у зв'язку з припиненням з 26.10.2026 року повноважень корпоративного секретаря товариства – Хлопчур (раніше – Онашко) Антоніни Юріївни, обраної засіданням Наглядової ради (Протокол №15/04 від 17.04.2026 року) за власним бажанням, виникла необхідність обрати корпоративного секретаря Товариства.

Головуючий доповів, що до Наглядової ради Товариства надійшла пропозиція Комітету з питань призначень та винагород призначити з 27 жоатня 2026 року Вацик Катерину Сергіївну на посаду корпоративного секретаря Приватного акціонерного товариства «Мономах» строком на 3 (три) роки.

Інших пропозицій не надійшло.

Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання.

Результати голосування:

«ЗА» - 4 голоси, що становить 100% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного;

«НЕ ГОЛОСУВАЛО» - 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:
1.1. Призначити з 27 жовтня 2026 року Вацик Катерину Сергіївну на посаду корпоративного секретаря Приватного акціонерного товариства «Мономах» строком на 3 (три) роки.

З другого питання:

СЛУХАЛИ: Головуючий на зборах запропонував затвердити умови договору, що укладатиметься з корпоративним секретарем, встановлення розміру його винагороди, відповідно до поданого проєкту договору, уповноважити генерального директора Кузьмик Яну Вікторівну підписати трудовий договір з корпоративним секретарем від імені Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання.

Результати голосування:

«ЗА» - 4 голоси, що становить 100% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного;

«НЕ ГОЛОСУВАЛО» - 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з корпоративним секретарем, встановлення розміру його винагороди, відповідно до поданого проєкту договору, уповноважити генерального директора Кузьмик Яну Вікторівну підписати трудовий договір з корпоративним секретарем від імені Товариства.

Порядок денний вичерпано. Засідання Наглядової ради Товариства оголошено закритим.

Голова Наглядової ради _____ **Богдан БАРАБАШ**