



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

**НАКАЗ**

Київ

№ \_\_\_\_\_

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

Відповідно до статей 36 та 37 Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про управління об'єктами 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, 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, та з урахуванням листів наглядової ради акціонерного товариства «Фонд декарбонізації України» від 24.04.2024 № 1-2404 та від 29.04.2024 № 1-2904

**НАКАЗУЮ:**

1. Узяти до відома інформацію наглядової ради акціонерного товариства «Фонд декарбонізації України» (далі – Товариство), що у 2023 році наглядова рада Товариства не діяла у зв'язку із відсутністю її сформованого складу, а персональний склад діючої наглядової ради Товариства сформовано наказом Держенергоефективності від 07.03.2024 № 26-24 «Про наглядову раду акціонерного товариства «Фонд декарбонізації України».

2. Відкласти розгляд питання про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту до моменту здійснення суб'єктом аудиторської діяльності незалежного аудиту фінансової звітності акціонерного товариства «Фонд декарбонізації України» за 2023 рік та подання їх на розгляд загальним зборам.



Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності)  
№42-24 від 30.04.2024  
КЕП: ЗАМАЗЄЄВА Г. В. 30.04.2024  
4450F307000000000000000000000001  
Сертифікат дійсний з 25.03.2024 10:39 до 25.03.2025 23:59

3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

4. Відкласти розгляд питання щодо покриття збитків за 2023 рік до наступних річних загальних зборів Товариства, врахувавши положення Статуту акціонерного товариства «Фонд декарбонізації України», затвердженого наказом Держенергоефективності від 14.02.2024 № 14-24, щодо можливості покриття збитків минулих періодів за рахунок чистого прибутку Товариства за 2024 рік.

5. Товариству забезпечити виконання річного фінансового та інвестиційного планів на 2024 рік.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

**Голова**

**Ганна ЗАМАЗЄВА**