

**Протокол № 111
засідання Наглядової ради АТ «НСТУ»**

27 квітня 2026 року
14:00

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

Присутні:

1. Остапа Світлана Віталіївна, голова Наглядової ради (головуюча на засіданні);
2. Павліченко Олександр Миколайович, заступник голови Наглядової ради;
3. Міський Вадим Васильович, секретар Наглядової ради;
4. Андрєєв Михайло Олександрович, член Наглядової ради;
5. Батенко Катерина Миколаївна, членкиня Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
6. Гарач Наталія Ростиславівна, членкиня Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
7. Глібовицький Євген Мирославович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
8. Горбань Роман Олегович, член Наглядової ради;
9. Казанжи Зоя Іванівна, членкиня Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
10. Кречетов Максим Геннадійович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
11. Малазонія Лаврентій Теймуразович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
12. Махсма Степан Григорійович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
13. Романюк Оксана Миколаївна, членкиня Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
14. Солонтай Олександр Гейзович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
15. Титиш Галина Йосифівна, членкиня Наглядової ради;
16. Шаповалов Андрій Анатолійович, член Наглядової ради.

Запрошені: Микола Чернотицький, голова правління АТ «НСТУ»; Родіон Кочубей, член правління АТ «НСТУ»; Дмитро Козлов, член правління АТ «НСТУ»; Дмитро Хоркін, член правління АТ «НСТУ»; Андрій Таранов, член правління АТ «НСТУ»; Марія Фреї, членкиня правління АТ «НСТУ»; Дмитро Хільченко, член правління АТ «НСТУ»; Катерина Поливач, корпоративний секретар АТ «НСТУ»; Катерина Тимчук, директор фінансовий АТ «НСТУ»; Ірина Даніш, директор юридичного департаменту АТ «НСТУ»; Елла Ярош, директор департаменту управління бюджетом АТ «НСТУ»;

Марина Попатенко, директор департаменту організаційного розвитку АТ «НСТУ»; Наталія Степанова, начальник служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»; Олександр Пальніков, керівник групи фінансових аудитів служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»; працівники апарату Наглядової ради АТ «НСТУ».

Відкриття засідання

Надійшла пропозиція розпочати засідання.

На засіданні присутні 15 (п'ятнадцять) із 16 членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Світлана Остапа оголосила присутніх на засіданні та запрошених.

Світлана Остапа оголосила перелік питань проєкту порядку денного:

1. Про результати аудиту фінансової звітності АТ «НСТУ» за 2025 рік.
2. Про питання роботи служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ».
 - 2.1. Про розгляд Перевірки (аудиторського звіту) служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» фінансово-господарської діяльності АТ «НСТУ» за 2025 рік.
 - 2.2. Про розгляд Узагальненого звіту про результати роботи служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за I квартал 2026 року.
 - 2.3. Про розгляд результатів повної зовнішньої оцінки якості функції внутрішнього аудиту АТ «НСТУ».
3. Про затвердження Річної інформації (Річного звіту) емітента цінних паперів АТ «НСТУ» за 2025 рік.
4. Про внесення змін до Плану роботи корпоративного секретаря АТ «НСТУ» на 2026 рік.
5. Про розгляд Звіту про виконання Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2026 рік за I квартал.
6. Різне.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний засідання.

Голосування:

За – 15 (М. Андрєєв, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, З. Казанжи, М. Кречетов, Л. Малазонія, С. Махсма, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, О. Солонтай, Г. Титиш, А. Шаповалов). **Проти – 0.**

Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

До засідання долучилася Катерина Батенко. На засіданні присутні 16 (шістнадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Обговорення питань порядку денного

1. Про результати аудиту фінансової звітності АТ «НСТУ» за 2025 рік

СЛУХАЛИ:

Вадима Міського з інформацією, що Комітет Наглядової ради АТ «НСТУ» з питань аудиту розглянув результати аудиту фінансової звітності АТ «НСТУ» за 2025 рік та рекомендує Наглядовій раді затвердити такі заходи: забезпечити дотримання графіків відпусток працівниками АТ «НСТУ»; затвердити план і терміни впровадження автоматизації бухгалтерського обліку й запровадити уніфікований бухгалтерський облік у центральній дирекції та філіях АТ «НСТУ» і забезпечити його дотримання; голові та співголові постійно діючої комісії приймання-передачі, введення в експлуатацію та списання необоротних активів АТ «НСТУ» забезпечити дотримання умов для встановлення ліквідаційної вартості згідно з процедурою, передбаченою Обліковою політикою АТ «НСТУ».

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до частини третьої статті 16 Закону України «Про суспільні медіа України»:

1. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності, зокрема такі:

- 1) забезпечити дотримання графіків відпусток працівниками АТ «НСТУ»;
- 2) затвердити план і терміни впровадження автоматизації бухгалтерського обліку й запровадити уніфікований бухгалтерський облік у центральній дирекції та філіях АТ «НСТУ» і забезпечити його дотримання;
- 3) голові та співголові постійно діючої комісії приймання-передачі, введення в експлуатацію та списання необоротних активів АТ «НСТУ» забезпечити дотримання умов для встановлення ліквідаційної вартості згідно з процедурою, передбаченою Обліковою політикою АТ «НСТУ».

2. Доручити правлінню АТ «НСТУ»:

- 1) протягом двох тижнів розробити та подати до Наглядової ради АТ «НСТУ» план виконання заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (далі – заходи), зазначивши терміни виконання заходів і відповідальних за виконання заходів членів правління АТ «НСТУ»;
- 2) інформувати Наглядову раду АТ «НСТУ» про перенесення термінів виконання заходів та причини перенесення.

Голосування:

За – 16 (М. Андрєєв, К. Батенко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, З. Казанжи, М. Кречетов, Л. Малазонія, С. Махсма, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, О. Солонтай, Г. Титиш, А. Шаповалов).

Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

2. Про питання роботи служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»**2.1. Про розгляд Перевірки (аудиторського звіту) служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» фінансово-господарської діяльності АТ «НСТУ» за 2025 рік**

СЛУХАЛИ:

Світлану Остапу з інформацією, що Комітет Наглядової ради АТ «НСТУ» з питань аудиту розглянув Перевірку (аудиторський звіт) служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» фінансово-господарської діяльності АТ «НСТУ» за 2025 рік (далі – Перевірка) та рекомендує Наглядовій раді АТ «НСТУ» її затвердити. Така Перевірка була проведена вперше у зв'язку зі змінами, внесеними до Закону України «Про акціонерні товариства», якими передбачено обов'язкове щорічне здійснення внутрішнього аудиту фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року службою внутрішнього аудиту. Що також відображається у звіті емітента, зокрема у звіті про корпоративне управління. З метою забезпечення виконання вказаної вимоги у структурі СВА було створено окрему групу з проведення фінансових аудитів.

Наталію Степанову з інформацією, що за результатами аудиту аудитори підтверджують достовірність та повноту даних фінансової звітності АТ «НСТУ» з урахуванням наданих у відповідному звіті застережень, які не мають суттєвого та всеохопного впливу на фінансову звітність АТ «НСТУ» за 2025 рік, проте свідчать про потребу в доопрацюванні методології та модернізації ІТ-середовища компанії. За результатами аудиту встановлено, що в компанії сформовано базові передумови для функціонування системи внутрішнього контролю відповідно до моделі «трьох ліній захисту», водночас система внутрішнього контролю АТ «НСТУ» потребує подальшого розвитку в частині конкретизації механізмів контролю та впровадження інструментів оцінювання ефективності контрольних заходів, що засвідчено проведеним аудитом системи внутрішнього контролю. Фактів порушення законодавства під час провадження товариством фінансово-господарської діяльності не встановлено, проте аудитори зазначають про необхідність посилення контрольних функцій першої лінії захисту в контрольному середовищі АТ «НСТУ», зокрема щодо своєчасного та достовірного звітування про використання ресурсів компанії. За результатами аудиту підготовлено, крім інших, такі рекомендації: інтегрувати єдину автоматизовану систему обліку для всіх відокремлених структурних підрозділів АТ «НСТУ»; в обліковій системі переглянути / оновити політики, пов'язані з нарахуванням доходів від

безоплатно отриманих необоротних активів; забезпечити технічну реалізацію під час впровадження нової облікової ІТ-системи аналітичного обліку капіталу в дооцінках; впровадити облік амортизації дооціненої частини операційної нерухомості відповідно до концепції отримання економічної вигоди, провести відповідні налаштування облікової системи; інвентаризацію активів та зобов'язань проводити відповідно до Положення МФУ № 879; здійснити списання / передачу / відчуження неліквідних виробничих запасів, основних засобів, щодо яких немає наміру використання, згідно з умовами чинного законодавства.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до пункту 14¹ частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства»:

1. Затвердити Перевірку (аудиторський звіт) служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» фінансово-господарської діяльності АТ «НСТУ» за 2025 рік з Рекомендаціями (додаток 1).
2. Доручити начальнику служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» забезпечити моніторинг виконання правлінням АТ «НСТУ» Рекомендацій відповідно до вимог Процедури моніторингу виконання рекомендацій Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ», затвердженої рішенням Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 18.04.2019 № 30.

Голосування:

За – 14 (М. Андрєєв, К. Батенко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, З. Казанжи, М. Кречетов, С. Махсма, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, О. Солонтай, Г. Титиш). **Проти – 0.** **Утрималися – 2** (Л. Малазонія, А. Шаповалов).

Рішення прийнято.

2.2. Про розгляд Узагальненого звіту про результати роботи служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за I квартал 2026 року

СЛУХАЛИ:

Світлану Остапу з інформацією, що Комітет Наглядової ради АТ «НСТУ» з питань аудиту розглянув Узагальнений звіт про результати роботи служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за I квартал 2026 року та рекомендує Наглядовій раді його затвердити.

Наталію Степанову з інформацією, що відповідно до Статуту внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» СВА звітує перед Наглядовою радою АТ «НСТУ» за результатами кожного календарного кварталу шляхом надання узагальнених звітів про результати роботи СВА. У Звіті зазначено про таке: кадрове забезпечення СВА; проведення внутрішніх аудитів та планових консультацій; здійснення іншої діяльності щодо внутрішнього аудиту; моніторинг виконання рекомендацій за результатами проведених аудитів. Станом на

31.03.2026 фактична чисельність СВА становила 8 осіб (67% штатної чисельності). Аудиторською групою СВА проведено аудит системи внутрішнього контролю за 2025 рік та аудит фінансово-господарської діяльності АТ «НСТУ» за період з 01.01.2025 по 31.12.2025. У звітному періоді здійснено планування діяльності та звітування щодо проведеної СВА роботи, проведено внутрішню оцінку якості діяльності СВА, забезпечено організаційно-консультаційну роботу, визначено та розроблено методологічні основи для проведення внутрішніх аудитів. Працівники СВА брали участь у семінарах / тренінгах з питань організації та проведення внутрішніх аудитів за визначеними напрямками. Моніторинг виконання рекомендацій СВА за результатами проведених внутрішніх аудитів у I кварталі 2026 року здійснювався за 9 аудитами.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до пункту 14¹ частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити Узагальнений звіт про результати роботи служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за I квартал 2026 року (додаток 2).

Голосування:

За – 15 (М. Андрєєв, К. Батенко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, З. Казанжи, М. Кречетов, С. Махсма, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, О. Солонтай, Г. Титиш, А. Шаповалов). **Проти – 0.**
Утрималися – 1 (Л. Малазонія).

Рішення прийнято.

2.3. Про розгляд результатів повної зовнішньої оцінки якості функції внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Світлану Остапу з інформацією, що Комітет Наглядової ради АТ «НСТУ» з питань аудиту розглянув результати повної зовнішньої оцінки якості функції внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» та рекомендує Наглядовій раді затвердити План заходів щодо виконання рекомендацій, наданих за результатами повної зовнішньої оцінки якості функції внутрішнього аудиту АТ «НСТУ». Перевірку здійснювало ТОВ «Міжнародна аудиторська компанія «Де Візу». Під час оцінювання за мету ставили аналіз відповідності функції внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» Глобальним Стандартам Внутрішнього Аудиту (далі – ГСВА). За підсумками зовнішньої оцінки якості було сформовано 21 рекомендацію, спрямовану на подальший розвиток функції внутрішнього аудиту компанії та її повну відповідність ГСВА. Усі пропозиції та зауваження були детально обговорені та узгоджені із СВА.

Вадима Міського з доповненням, що зовнішнє оцінювання якості побудовано на комплексному огляді досягнення функцією внутрішнього аудиту компанії мети внутрішнього аудиту і 15 принципів, а також відповідності 52 стандартам ГСВА. За результатами зовнішнього оцінювання встановлено, що функцією

внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» загалом досягнуто 7 принципів, частково досягнуто 8 принципів і частково досягнуто мети внутрішнього аудиту ГСВА. Рівень відповідності визначено як «часткове досягнення (або часткова відповідність)». Встановлений рівень «часткове досягнення (або часткова відповідність)» є об'єктивним відображенням глобального перехідного періоду під час впровадження ГСВА.

Наглядова рада затвердила низку документів, пов'язаних з діяльністю СВА, з метою приведення внутрішніх процедур діяльності компанії у відповідність до вимог ГСВА. Частина рекомендованих заходів, зокрема ідентифікація та класифікація всіх об'єктів аудиту, розроблення комплексного «Всесвіту аудиту» з визначенням взаємозв'язку кожного елемента зі стратегічними цілями товариства, а також проведення системної оцінки внутрішніх і зовнішніх ризиків для визначення пріоритетності та періодичності аудиторських перевірок, може бути реалізована за умови посилення функції ризик-менеджменту та комплаєнсу. Посилення департаменту ризиків та комплаєнсу, збільшення ресурсного забезпечення мають сприяти впровадженню повноцінного ризик-орієнтованого підходу до внутрішнього аудиту. Таким чином, за результатами втілення наданих оцінювачем рекомендацій, за два роки доцільно провести повторне зовнішнє оцінювання функції внутрішнього аудиту.

Наталію Степанову з інформацією, що на затвердження Наглядовою радою вноситься План заходів щодо виконання рекомендацій, наданих за результатами повної зовнішньої оцінки якості функції внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» (далі – План). План містить перелік заходів, інформацію про осіб, відповідальних за їх виконання, та строки виконання. На сьогодні окремі заходи Плану вже перебувають у процесі виконання. Для узагальнення відповідності / невідповідності діяльності СВА стандартам ГСВА розроблено додаток до Процедури оцінки якості функції внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» щодо проведення самооцінки за кожним стандартом ГСВА у розрізі відповідних вимог. Зазначений додаток буде надано на затвердження Наглядовій раді. Рекомендація щодо приведення Порядку формування, використання та зберігання матеріалів, складених за результатами проведення внутрішніх аудитів, у відповідність до вимог ГСВА в частині стандартизації електронного архіву документів перебуває на етапі реалізації. Виконання рекомендації щодо організації зовнішнього навчального тренінгу для членів Наглядової ради (зокрема членів Комітету з питань аудиту) та членів правління за участю сертифікованих експертів (представників ПА Ukraine або професійних експертів-консультантів з питань внутрішнього аудиту) буде залежати від рішення Наглядової ради та фінансових можливостей компанії.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити План заходів щодо виконання рекомендацій, наданих за результатами повної зовнішньої оцінки якості функції внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» (додаток 3).

Голосування:

За – 16 (М. Андрєєв, К. Батенко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, З. Казанжи, М. Кречетов, Л. Малазонія, С. Махсма, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, О. Солонтай, Г. Титиш, А. Шаповалов).

Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

3. Про затвердження Річної інформації (Річного звіту) емітента цінних паперів АТ «НСТУ» за 2025 рік

СЛУХАЛИ:

Катерину Поливач з інформацією, що відбулись зміни у способі відображення фінансово-гоподарської інформації у Звіті емітента. Зокрема, згідно з вимогами регулятора (НКЦПФР) фінансова звітність товариства формується та подається у форматі таксономії фінансової звітності відповідно до вимог державних стандартів та міжнародних стандартів фінансової звітності, перевіряється та засвідчується зовнішнім аудитором. В річній інформації емітента цінних паперів зазначається лише посилання на офіційний вебсайт товариства та портал для подання фінансової звітності frs.gov.ua, де оприлюднено відповідну фінансову звітність, сформовану у визначеному форматі. Серед іншого цей Звіт містить загальну інформацію про товариство, інформацію про органи управління та посадових осіб, список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року, та внутрішні положення товариства, розміщені на його сайті. Проект Звіту був попередньо розглянутий та погоджений правлінням у встановленому порядку.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до частини третьої статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», підпункту 20 пункту 1 розділу II Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 08.02.2022 № 49 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 30.12.2024 № 347):

1. Затвердити Річну інформацію (Річний звіт) емітента цінних паперів АТ «НСТУ» за 2025 рік (далі – Річна інформація) (додаток 4).

2. Доручити голові правління та корпоративному секретарю АТ «НСТУ» забезпечити подання в установленому порядку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку затвердженої Річної інформації та оприлюднення її на офіційному вебсайті АТ «НСТУ» відповідно до вимог законодавства.

Голосування:

За – 16 (М. Андрєєв, К. Батенко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, З. Казанжи, М. Кречетов, Л. Малазонія, С. Махсма, В. Міський, С. Остапа,

О. Павліченко, О. Романюк, О. Солонтай, Г. Титиш, А. Шаповалов).
Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

4. Про внесення змін до Плану роботи корпоративного секретаря АТ «НСТУ» на 2026 рік

СЛУХАЛИ:

Катерину Поливач з інформацією, що пропонується внести зміни до Плану роботи корпоративного секретаря АТ «НСТУ» на 2026 рік у частині продовження строку підготовки нової редакції Положення про правління АТ «НСТУ» до кінця II кварталу 2026 року. Проєкт нової редакції Положення про правління АТ «НСТУ» розроблено, однак його обговорення та узгодження з Наглядовою радою потребують додаткового часу. Щодо перегляду Положення про періодичне оцінювання правління АТ «НСТУ», то наразі це не є пріоритетним завданням з огляду на те, що Наглядова рада зосереджена на підготовці змін до Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ».

Вадим Міський вніс пропозиції продовжити строк підготовки нової редакції Положення про правління АТ «НСТУ» до кінця III кварталу 2026 року, а пункт щодо перегляду Положення про періодичне оцінювання правління АТ «НСТУ» виключити з Плану роботи корпоративного секретаря АТ «НСТУ» на 2026 рік.

Пропозиції підтримано.

В обговоренні взяли участь: С. Остапа, М. Кречетов, А. Шаповалов.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до пункту 4.1 розділу IV Положення про корпоративного секретаря акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 17.06.2025 № 101, затвердити Зміни до Плану роботи корпоративного секретаря АТ «НСТУ» на 2026 рік (додаток 5).

Голосування:

За – 16 (М. Андрєєв, К. Батенко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, З. Казанжи, М. Кречетов, Л. Малазонія, С. Махсма, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, О. Солонтай, Г. Титиш, А. Шаповалов).
Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

5. Про розгляд Звіту про виконання Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2026 рік за I квартал

СЛУХАЛИ:

Миколу Чернотицького з інформацією, що за результатами I кварталу 2026 року досягнуто більшості із запланованих показників Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2026 рік (далі – Річний план). Частина показників відповідає плановим значенням, деякі – перевиконано, інші перебувають у процесі реалізації. Кількісні показники медіаактиву радіо (усіх радіоканалів) вимірюються раз на рік і дані вимірювань будуть отримані лише в IV кварталі.

Марину Попатенко з детальною інформацією про виконання показників Річного плану за I квартал 2026 року. Більшість показників перевиконано або виконано на високому рівні.

В обговоренні взяли участь: Г. Титиш, Р. Кочубей, С. Остапа, А. Шаповалов.

Інформацію взято до відома.

6. Різне

Світлана Остапа поінформувала про необхідність провести позачергове засідання Наглядової ради АТ «НСТУ» до 15.05.2026.

Інформацію взято до відома.

Катерина Поливач поінформувала, що Наглядова рада АТ «НСТУ» рішенням від 27.03.2026 № 110 погодила проєкт Листа очікувань власника АТ «НСТУ» на 2027 рік (далі – проєкт Листа) та надіслала його на затвердження акціонеру. Акціонер повідомив, що під час опрацювання проєкту Листа було виявлено невідповідність деяких фінансових та нефінансових показників за 2025 рік фактичним показникам. Зокрема, йдеться про такі фінансові показники: «Обсяги бюджетного фінансування», «Видатки споживання», «Видатки розвитку». З огляду на це Держкомтелерадіо пропонує доопрацювати проєкт Листа та ініціює проведення консультацій щодо зазначених у проєкті Листа показників.

Інформацію взято до відома.

Андрій Шаповалов поінформував, що він підготував запит до голови правління АТ «НСТУ» щодо декларації схильності до ризиків, яку має затверджувати Наглядова рада відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», і запропонував членам Наглядової ради долучитися до цього запиту.

Інформацію взято до відома.

Голова Наглядової ради закрила засідання.

Додатки:

1. Рекомендації за результатами перевірки (аудиту) фінансово-господарської діяльності АТ «НСТУ» за 2025 рік.
2. Узагальнений звіт про результати роботи служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за I квартал 2026 року.
3. План заходів щодо виконання рекомендацій, наданих за результатами повної зовнішньої оцінки якості функції внутрішнього аудиту АТ «НСТУ».
4. Річна інформація (Річний звіт) емітента цінних паперів АТ «НСТУ» за 2025 рік.
5. Зміни до Плану роботи корпоративного секретаря АТ «НСТУ» на 2026 рік.

Голова Наглядової ради

Світлана ОСТАПА

Секретар Наглядової ради

Вадим МІСЬКИЙ