

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА  
ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«КИЇВ-ДНІПРОВСЬКЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ  
ПІДПРИЄМСТВО ПРОМИСЛОВОГО  
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ»**

**ІНФОРМАЦІЙНЕ  
ПОВІДОМЛЕННЯ**

Працівникам Товариства, акціонеру та  
стейкхолдерам

Про оновлення складу Комітету з питань  
призначень та винагород Товариства

Повідомляємо, що з метою забезпечення ефективного функціонування системи корпоративного управління та відповідно до положень Статуту Товариства, **Радою директорів 18.05.2026 прийнято рішення про актуалізацію персонального складу Комітету з питань призначень та винагород (Протокол № 13/2026).**

Згідно з прийнятим рішенням, склад Комітету визначено наступним чином:

- **Андрій Левіцький** - Голова Комітету (незалежний невиконавчий директор);
- **Олександр Лук'яненко** - член Комітету (незалежний невиконавчий директор);
- **Володимир Науменко** - член Комітету (Головний виконавчий директор).

Відповідно до зазначеного рішення, Сергій Ільїн припинив членство у складі Комітету. Повноваження попереднього складу в частині його членства (згідно з Протоколом від 23.09.2025 № 22/2025) визнані такими, що втратили чинність.

**Додаткова інформація:**

1. **Відповідність складу:** Оновлений склад Комітету складається з трьох осіб, що повністю відповідає вимогам пункту 3.3 Положення про Комітет щодо мінімальної кількості членів.

2. **Прозорість:** Інформація про персональний склад Комітету та відомості про його членів підлягають обов'язковому оприлюдненню на офіційному вебсайті Товариства у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів».

3. **Статус керівника у Комітеті:** Включення Головного виконавчого директора до складу Комітету з питань призначень та винагород відповідає нормам внутрішніх положень Товариства. Разом із тим, при розгляді питань, що стосуються особистої винагороди Головного виконавчого директора, він буде відсторонений від голосування для уникнення конфлікту інтересів.

Це повідомлення оприлюднюється з метою інформування трудового колективу про зміни в структурі допоміжних органів Ради директорів та забезпечення підзвітності процесів призначення та винагороди посадових осіб Товариства.

Секретар корпоративний -  
начальник служби корпоративного управління



Ірина ГРИГОР'ЄВА

