

### **Звіт наглядової ради АТ «Ельворті» за 2024 рік**

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, контролює та регулює діяльність правління в межах повноважень, визначених Статутом Товариства.

Метою діяльності наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства.

Відповідно до Статуту АТ «Ельворті», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів 05.05.2023 (протокол №26), до складу наглядової ради входять 7 (сім) членів наглядової ради.

Рішенням загальних зборів АТ «Ельворті» (протокол №28 від 07.05.2024) до складу наглядової ради було обрано наступних осіб:

Штутман Павло Леонідович (акціонер АТ «Ельворті»);  
Попов Михайло Іванович (акціонер АТ «Ельворті»);  
Штутман Леонід Юрійович (представник акціонера Штутмана П.Л.);  
Стонога Валентин Михайлович (представник акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»);  
Прасол Вадим Анатолійович (представник акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»);  
Василенко Ігор Миколайович - член наглядової ради - незалежний директор;  
Ткаченко Ірина Петрівна – член наглядової ради - незалежний директор.

07.05.2024 на засіданні наглядової ради, головою наглядової ради було обрано Штутмана Павла Леонідовича (протокол №07/05-01).

Вимоги до членів наглядової ради викладені у Положенні про наглядову раду, яке затверджене рішенням Загальних зборів (протокол №26 від 05.05.2023).

Роботу наглядової ради організовував та проводив Голова наглядової ради у порядку, передбаченому Статутом та чинним законодавством.

29.05.2024 член наглядової ради Попов Михайло Іванович подав акціонерному товариству «Ельворті» та наглядовій раді Товариства заяву про припинення повноважень члена наглядової ради за власним бажанням, у відповідності до абзацу 3 частини 1 статті 80 Закону «Про акціонерні товариства». Дата припинення повноважень, відповідно до заяви – 14.06.2024 року. На посаду члена наглядової ради замість Попова Михайла Івановича протягом звітного періоду нікого не було обрано.

У звітному періоді рішення наглядової ради з усіх питань приймалися більшістю від загальної кількості членів наглядової ради шляхом відкритого голосування. На засіданнях наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

У звітному періоді наглядовою радою Товариства було проведено 19 засідань, з них очних: 5, заочних: 14, на яких розглянуто та прийнято відповідні рішення, зокрема, приймалися рішення про надання повноважень на продаж частки в статутному капіталі, про знесення та списання з бухгалтерського обліку основних засобів; про проведення дистанційних річних загальних зборів; про затвердження річної інформації емітента цінних паперів; про обрання голови наглядової ради; про обрання корпоративного секретаря та затвердження положення про корпоративного секретаря; про затвердження звітів правління про підсумки фінансово-господарської діяльності АТ «Ельворті»; про списання оснастки та основних засобів, виведених з експлуатації, які не задіяні у виробництві; про проведення аудиту управління виробництвом; про надання згоди на знесення та списання з бухгалтерського обліку частини будівлі; про утворення комітету наглядової ради АТ

«Ельворті» з питань аудиту, затвердження Положення про цей комітет, обрання голови та членів комітету; про утворення комітету наглядової ради АТ «Ельворті з питань призначень та винагород, затвердження Положення про цей комітет, обрання голови та членів комітету; про затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності АТ «Ельворті», про затвердження проміжної інформації емітента цінних паперів.

Також, за результатами розгляду окремих питань, наглядовою радою надавались відповідні доручення Правлінню.

Кількісний та якісний склад наглядової ради у 2024 році був достатнім для прийняття легітимних рішень та вирішення питань, передбачених законодавством України, Статутом Товариства та рішеннями загальних зборів Товариства. Всі члени наглядової ради мають достатній рівень компетенції для ефективної участі в діяльності наглядової ради;

Незалежні директори – члени наглядової ради Товариства протягом звітного періоду відповідали критеріям незалежності, визначеним Законом України «Про акціонерні товариства» та Положенням про наглядову раду у повному обсязі. Наглядовою радою у звітному періоді здійснювалася оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради, а саме:

Василенко Ігор Миколайович – незалежний директор (член наглядової ради) – відповідає вимогам щодо незалежності, встановленим Законом України «Про акціонерні товариства». На Василенка І.М. відсутній будь-який вплив з боку інших осіб в процесі прийняття рішень в процесі виконання обов'язків члена наглядової ради - незалежного директора. Василенко І.М. є незалежним у своїх судженнях, має професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі наглядової ради АТ «Ельворті».

Ткаченко Ірина Петрівна - незалежний директор (член наглядової ради) – відповідає вимогам щодо незалежності, встановленим Законом України «Про акціонерні товариства». На Ткаченко І.П. відсутній будь-який вплив з боку інших осіб в процесі прийняття рішень в процесі виконання обов'язків члена наглядової ради - незалежного директора. Ткаченко І.П. є незалежною у своїх судженнях, має професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі наглядової ради АТ «Ельворті».

За результатами оцінки незалежності кожного з незалежних директорів-членів наглядової ради не виявлено незадовільних фактів, зауваження та рекомендації відсутні.

Протягом звітного року, наглядовою радою Товариства задля досягнення встановлених цілей здійснювався контроль за виконанням планових показників діяльності Товариства, шляхом розгляду квартальних звітів голови правління - генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства та правління про виконання показників фінансового плану Товариства.

Таким чином, у 2024 році наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції вживались всі можливі заходи для досягнення цілей, встановлених на 2024 рік. Діяльність наглядової ради у звітному періоді зумовила зменшення збитків у діяльності Товариства завдяки прийняттю оперативних рішень щодо господарської діяльності АТ «Ельворті».

В 2025 році наглядова рада планує продовжувати роботу з координації дій правління Товариства для подальшого впровадження заходів з метою покращення фінансового стану Товариства, реалізації проектів модернізації та технічного переоснащення обладнання Товариства, а також удосконалення системи управління та підвищення інвестиційної привабливості Товариства.

Голова наглядової ради  
АТ «Ельворті»

Штутман Павло Леонідович