

**Інформація, яка підлягає оприлюдненню відповідно до
п. 8 ст. 34 ЗУ «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»**

Акціонерне товариство «Ельворті» (код ЄДРПОУ 05784437, e-mail: office@elvorti.com, тел. /факс: (0522) 39-53-09, 39-54-74), на виконання пункту 8 статті 34 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 N 2258-VIII, оприлюднює наступну інформацію:

1) вищий орган управління, до повноважень якого належить призначення суб'єкта аудиторської діяльності, який проводитиме аудит фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності), та його відсторонення: відповідно до п.9.7.2.33 Статуту АТ «Ельворті», до виключної компетенції загальних зборів належить призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

2) рішення (номер та дата) про створення аудиторського комітету або про покладання відповідних функцій на орган (підрозділ): рішенням наглядової ради АТ «Ельворті» від 19.11.2024 (протокол №19/11-01) було утворено комітет наглядової ради з питань аудиту;

3) склад аудиторського комітету або органу (підрозділу), на який покладено відповідні функції:

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень членів комітету наглядової ради з питань аудиту, рішенням наглядової ради АТ «Ельворті» від 08.05.2025 (протокол №08/05-02) було переобрано склад цього комітету.

Комітет наглядової ради з питань аудиту було обрано у складі:

- Фрунза Світлана Анатоліївна – голова комітету;
- Тертиця Олександр Олександрович – член комітету;
- Штутман Леонід Юрійович – член комітету.

4) інформація про суб'єкта аудиторської діяльності, якого призначено для проведення аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності), дата призначення та строк, на який його призначено: рішенням загальних зборів акціонерів акціонерного товариства «Ельворті», які відбулися 16 квітня 2019 року (протокол №22) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства призначено товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Актив Аудит» (код ЄДРПОУ 30785437). Рішенням загальних зборів акціонерів акціонерного товариства «Ельворті», які відбулися 15 квітня 2020 року (протокол №23) продовжено строк виконання

завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Ельворті» товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Актив Аудит».

Рішенням загальних зборів акціонерів акціонерного товариства «Ельворті», які відбулися 25 квітня 2025 року (протокол №28) продовжено строк виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Ельворті» (за 2025, 2026 та 2027 роки) товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Актив Аудит».

Загальна тривалість виконання аудиторського завдання без перерв без урахування продовження, становить шість років.

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів акціонерного товариства «Ельворті», які відбулися 05 грудня 2025 року (протокол №29) було призначено суб'єктом аудиторської діяльності для надання аудиторських послуг із проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Ельворті» за 2025 рік, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності Приватне підприємство «Аудиторська фірма «АУДИТ-ОПТИМ» (код ЄДРПОУ 21613474).

Загальна тривалість виконання аудиторського завдання становить один рік.

*Документ підписано кваліфікованим електронним підписом.