

### **Звіт наглядової ради АТ «Ельворті» за 2025 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 07.05.2025) до складу наглядової ради було обрано наступних осіб:

Штутман Павло Леонідович – акціонер АТ «Ельворті»;  
Штутман Леонід Юрійович - представник акціонера Штутмана Павла Леонідовича;  
Стонога Валентин Михайлович – представник акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»;  
Заботкін Володимир Валерійович – представник акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»;  
Тітов Юрій Олександрович – представник акціонера ПрАТ «Ельворті Груп»;  
Тертиця Олександр Олександрович – член наглядової ради - незалежний директор;  
Фрунза Світлана Анатоліївна - член наглядової ради - незалежний директор.

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

07.05.2025 на засіданні наглядової ради, головою наглядової ради було обрано Штутмана Павла Леонідовича.

Роботу наглядової ради організував та проводив голова наглядової ради у порядку, передбаченому Статутом та чинним законодавством.

14.07.2025 були достроково припинені повноваження члена наглядової ради Стоноги Валентина Михайловича у зв'язку зі смертю. Акціонером АТ «Ельворті» - приватним акціонерним товариством «Ельворті Груп» у звітному періоді не було реалізовано право на заміну свого представника у складі наглядової ради Товариства.

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 20 засідань, на яких розглянуто та прийнято відповідні рішення, зокрема, про затвердження звіту корпоративного секретаря за звітний період; про погодження укладення Товариством з банком Генеральної угоди про надання банківських послуг; про проведення дистанційних річних загальних зборів; про затвердження повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів; про затвердження проміжної інформації емітента цінних паперів; про затвердження річної інформації емітента цінних паперів; про оцінку результатів зовнішнього аудиту; про затвердження порядку денного, форми і тексту бюлетеню для голосування; про затвердження порядку денного, форми і тексту бюлетеню для кумулятивного голосування; про надання згоди на укладення попереднього договору купівлі-продажу нерухомого майна; про надання згоди виконавчому органу щодо реалізації обладнання, яке знаходиться на балансі АТ «Ельворті»; про обрання голови наглядової

ради; про переобрання членів комітетів наглядової ради; про надання згоди на укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна; про затвердження звіту правління за 1 півріччя 2025р; про затвердження Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Ельворті» за 2025рік; розгляд звіту комітету наглядової ради акціонерного товариства «Ельворті» з питань аудиту про висновки процедури відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання аудиторських послуг із проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Ельворті» за 2025 рік, визначення переможця конкурсу, прийняття рішення про обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання аудиторських послуг із проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Ельворті» за 2025 рік, рекомендування загальним зборам АТ «Ельворті» призначити суб'єкта аудиторської діяльності для надання аудиторських послуг із проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Ельворті» за 2025 рік за результатами перемоги у конкурсі; узгодження умов договору на надання аудиторських послуг акціонерному товариству «Ельворті» суб'єктом аудиторської діяльності Приватним підприємством «Аудиторська фірма «АУДИТ-ОПТИМ» (код ЄДРПОУ 21613474) та обрання особи, уповноваженої на підписання договору з суб'єктом аудиторської діяльності з ПП «Аудиторська фірма «АУДИТ-ОПТИМ»; про скликання та проведення дистанційних позачергових загальних зборів, затвердження повідомлення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів; про затвердження форми і тексту бюлетеню для голосування на позачергових дистанційних загальних зборах.

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

Кількісний та якісний склад наглядової ради у 2025 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:

Тертиця Олександр Олександрович – незалежний директор (член наглядової ради) – відповідає вимогам щодо незалежності, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Тертиця О.О. не є та ніколи не був працівником Товариства та його дочірнього підприємства. У Тертиці О.О. відсутні ділові відносини з Товариством та його посадовими особами. Тертиця О.О. не є акціонером, який прямо або опосередковано володіє істотною участю в Товаристві та не представляє інтереси такого акціонера. У Тертиці О.О. відсутні родинні зв'язки з посадовими особами товариства та особами, які здійснюють контроль.

На Тертицю О.О. відсутній будь-який вплив з боку інших осіб в процесі прийняття рішень в процесі виконання обов'язків члена наглядової ради - незалежного директора. Тертиця О.О. є незалежним у своїх судженнях, має професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі наглядової ради АТ «Ельворті».

На підставі вищевикладеного, наглядова рада дійшла висновку, що Тертиця Олександр Олександрович відповідає критеріям незалежності та може виконувати функції незалежного директора наглядової ради АТ «Ельворті».

Фрунза Світлана Анатоліївна – незалежний директор (член наглядової ради) – відповідає вимогам щодо незалежності, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Фрунза С.А. не є та ніколи не була працівником Товариства та його дочірнього підприємства. У Фрунзи С.А. відсутні ділові відносини з Товариством та його посадовими особами. Фрунза С.А. не є

акціонером, який прямо або опосередковано володіє істотною участю в Товаристві, та не представляє інтереси такого акціонера. У Фрунзи С.А. відсутні родинні зв'язки з посадовими особами товариства та особами, які здійснюють контроль.

На Фрунзу С.А. відсутній будь-який вплив з боку інших осіб в процесі прийняття рішень в процесі виконання обов'язків члена наглядової ради - незалежного директора. Фрунза С.А. є незалежною у своїх судженнях, має професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі наглядової ради АТ «Ельворті».

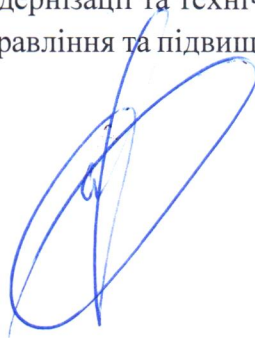
На підставі вищевикладеного, наглядова рада дійшла висновку, що Фрунза Світлана Анатоліївна відповідає критеріям незалежності та може виконувати функції незалежного директора наглядової ради АТ «Ельворті».

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 2025 році наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції вживались всі можливі заходи для досягнення цілей, встановлених на 2025 рік. Діяльність наглядової ради у звітному періоді зумовила зменшення збитків у діяльності Товариства завдяки прийняттю оперативних рішень щодо господарської діяльності АТ «Ельворті».

В 2026 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»



Павло ШТУТМАН