

**До протоколу чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ОБОД»
від __.06.2025 року**

ЗВІТ

Про роботу Наглядової Ради за підсумками роботи у 2023р. та 2024р.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Протягом 2023-2024рр. Наглядова рада працювала в рамках компетенції, яка визначена Статутом ПрАТ «ОБОД», зокрема:

(і) **В 2023р.** Наглядова рада збиралася 3 рази. Відповідно, було зареєстровано 3 протоколів НР (з № 1/2023 від 16.01.2023р. по № 3/2023 від 15.06.2023р.) та впроваджувалися наступні заходи:

- контроль за виконанням рішень Загальних зборів акціонерів, обрання виконавчого директора товариства, обрання Голови та заступника Голови Наглядової ради, про заміну депозитарної установи, щодо скликання річних загальних зборів товариства, здійснювався контроль за дотриманням основних показників діяльності та утриманням товариства у робочому та виробничому стані.

- розроблялися пропозиції щодо погашення кредиторської заборгованості перед постачальниками та по заробітній платі, щодо утриманням критично-необхідної кількості штатних працівників у зв'язку загальною військовою мобілізацією та із військовим станом в країні.

Акцент ставився на максимальне погашення накопиченої кредиторської заборгованості товариства та недопущення стану неплатоспроможності, скорочення збитковості діяльності підприємства в умовах зростаючих тарифів на енергоносії та металопрокат, нестабільного постачання електроенергії тощо. Здійснювався контроль за технічною та ціновою політикою товариства. Товариство зберегло номенклатуру товарів, послуг та виробничий стан.

У зв'язку зі зростанням та тривалою дією негативних наслідків повномасштабної військової агресії рф проти України для нашого підприємства, а саме:

- гострий дефіцит основної сировини (металопрокату листового товщиною більше 10мм, який використовується для виготовлення диску колеса) внаслідок втрати основних виробників: ПрАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» (м. Маріуполь), ПрАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» (м. Маріуполь), та неритмічної роботи ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (м. Запоріжжя);
- одночасна повна втрата основних споживачів готової продукції (колеса та ободи для с/г техніки, спецтехніки, вантажного автотранспорту та машин), як на внутрішньому українському ринку, так і на зовнішніх ринках (країни СНД, Середньої Азії, тощо). Частина внутрішніх українських споживачів, які знаходяться в Харківській, Чернігівській та Сумській областях, припинили діяльність внаслідок суттєвого руйнування виробничих активів внаслідок бойових дій, інша частина знаходиться на тимчасово окупованій території Півдня Запорізької області. Залишок основних внутрішніх українських споживачів, виробничі активи яких не зазнали руйнувань, та які не знаходяться на тимчасово окупованих територіях, з 01.01.2023 року призупинили фінансово-господарську діяльність до 01.04.2023 року;
- закриття логістичних каналів доставки колісної продукції, в т.ч. неможливість проведення експорту продукції морським транспортом із українських вантажно-торговельних портів Чорного моря;
- застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів електричної енергії від листопада 2022р., в т.ч.: графіки обмеження споживання електричної енергії, графіки обмеження споживання електричної потужності та графіки аварійного відключення споживачів електричної енергії;
- вимушеної зупинки виробничо-технологічного процесу внаслідок щоденних повітряних тривог,

Наглядовою радою та менеджментом підприємства були реалізовані рішення щодо ідентифікації виробничого обладнання, яке не буде задіяне в разі відновлення виробництва колісної продукції, у зв'язку із втратою ринків за географією продажів, та продажем зазначеного обладнання.

При номінальному скороченні чистого доходу до 29,4 млн.грн. (за 2023г.) у порівнянні з аналогічним показником 2022р. в сумі 52,5 млн.грн., наше товариство отримало збиток в сумі 1743,9 тис.грн. у порівнянні із збитком в сумі 597,0 млн.грн. за 2022р.

(ii) **В 2024р.** Наглядова рада збиралася 2 рази. Відповідно, було зареєстровано 2 протоколи НР (з №_/202 від 07.02.2024р. по № 1/2024 від 15.04.2024р.) та впроваджувалися наступні заходи:

- впроваджувався контроль за виконанням рішень Загальних зборів акціонерів, про переобрання директора товариства та затвердження умов контракту з новим директором, введені зміни до Правління товариства, надання згоди на проведення реструктуризацій за діючими кредитними договорами з АКБ «ОТП Банк» та виведення з застави майна, здійснювався контроль за дотриманням основних показників діяльності та утриманням товариства у робочому та виробничому стані.

- розроблялися пропозиції щодо погашення іншої кредиторської заборгованості перед постачальниками та по заробітній платі, щодо утриманням критично-необхідної кількості штатних працівників у зв'язку загальною військовою мобілізацією та із військовим станом в країні.

Акцент ставився на максимальне погашення накопиченої кредиторської заборгованості товариства та недопущення стану неплатоспроможності, скорочення збитковості діяльності підприємства. Здійснювався контроль за технічною та ціновою політикою товариства. Товариство зберегло виробничий стан.

Всупереч посиленню впливу негативних наслідків повномасштабної збройної агресії рф проти України, Товариство підтримує у робочому стані власні виробничі потужності.

За 2024р. було здійснено погашення кредитної заборгованості на **загальну суму 11 050 941.67 грн.** зокрема перед:

- персоналом ПрАТ «ОБОД» із виплати заробітної плати в розмірі 401 916.28 грн.;
- перед цільовими фондами з ЄСВ в розмірі 386 327,04 грн.;
- перед профспілкою в розмірі 68 672,21 грн.;
- повернуто колісної продукції в рамках погашення боргу в сумі 8 047 236.54грн.
- повернуто авансової оплати в рамках погашення боргу в сумі 2 146 789.6 грн.

При номінальному скороченні чистого доходу до 15,5 млн.грн. (за 2024г.) у порівнянні з аналогічним показником 2023р. в сумі 29,4 млн.грн., наше товариство отримало прибуток в сумі 254,7 тис.грн. у порівнянні із збитком в сумі 1743,9 млн.грн. за 2023р.

Наглядова рада оцінює діяльність дирекції та усього колективу ПрАТ «ОБОД» позитивно.

Голова Наглядової Ради ПрАТ «ОБОД»

С.А.Лазаренко