

ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Приватного акціонерного товариства «ОБОД» про діяльність у 2025 році

Загальні засади діяльності Наглядової ради

У 2025 році Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «ОБОД» (далі – Товариство) здійснювала свою діяльність відповідно до вимог законодавства України, Статуту Товариства та внутрішніх положень.

У звітному році було затверджено нову редакцію Статуту та внутрішніх документів Товариства, зокрема Положення про Наглядову раду, що забезпечило впорядкування процедур корпоративного управління, уточнення компетенції органів управління та підвищення прозорості їх діяльності.

Наглядова рада є колегіальним органом корпоративного управління, що здійснює стратегічний нагляд за діяльністю виконавчого органу, контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства та забезпечує захист прав і законних інтересів акціонерів.

Комітети у складі Наглядової ради у звітному періоді не створювалися, що відповідає масштабу діяльності Товариства.

Станом на кінець звітнього періоду до складу Наглядової ради входили:

- Лазаренко Сергій Анатолійович — Голова Наглядової ради;
- Савченко Андрій Петрович — Заступник Голови Наглядової ради;
- Козлова Вікторія Олександрівна — член Наглядової ради.

Члени Наглядової ради мають відповідну освіту та професійний досвід у сферах фінансів, економіки, управління та права, що забезпечує належний рівень колективної придатності ради.

Діяльність Наглядової ради у 2025 році

У 2025 році Наглядова рада здійснювала свою діяльність в умовах обмеженої господарської активності Товариства, що було зумовлено впливом воєнного стану, економічною нестабільністю та зниженням попиту на продукцію.

Протягом звітнього періоду Наглядовою радою було проведено 4 засідання, усі — в очній формі.

Основними питаннями, які розглядалися Наглядовою радою, були:

- організація та проведення загальних зборів акціонерів Товариства;
- контроль за виконанням рішень Загальних зборів;
- обрання Голови Наглядової ради;
- затвердження річної інформації Товариства як емітента у формі річного звіту;
- забезпечення розкриття інформації Товариством як емітентом;
- контроль за діяльністю виконавчого органу;
- забезпечення збереження активів Товариства та підтримання його функціонування.

Діяльність Наглядової ради була спрямована на підтримання стабільності функціонування Товариства в умовах обмежених можливостей для ведення операційної діяльності.

Фінансово-господарська діяльність Товариства

У 2025 році Товариство не здійснювало виробничої діяльності. Господарська діяльність була зосереджена на реалізації залишків продукції попередніх періодів, управлінні активами та забезпеченні виконання поточних зобов'язань.

Фінансово-господарська діяльність здійснювалася в умовах суттєвого впливу зовнішніх факторів, зокрема воєнного стану, обмеженого попиту та загальної економічної нестабільності.

За результатами 2025 року:

- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив **3 026 тис. грн**;
- фінансовий результат — **чистий прибуток у розмірі 2 277 тис. грн**;
- чистий рух грошових коштів від операційної діяльності був додатним;
- Товариство здійснювало діяльність без залучення банківського фінансування.

Попри відсутність виробничої діяльності, Товариство:

- забезпечувало виконання поточних зобов'язань;
- підтримувало платоспроможність;
- здійснювало заходи з оптимізації витрат;
- зберігало активи та виробничий потенціал.

Наглядова рада здійснювала постійний контроль за фінансовим станом Товариства, аналізувала показники фінансової звітності та розглядала заходи щодо забезпечення фінансової стабільності.

Оцінка основних результатів діяльності Товариства

Наглядова рада відзначає, що результати діяльності Товариства у 2025 році сформовані в умовах відсутності виробничої діяльності та обмеженої господарської активності.

Отримання чистого прибутку у звітному році свідчить про ефективність заходів з управління витратами та підтримання фінансової стабільності.

Водночас Наглядова рада звертає увагу, що відсутність виробничої діяльності обмежує можливості формування стабільних джерел доходів у довгостроковій перспективі.

Наглядова рада оцінює результати діяльності Товариства як задовільні з урахуванням умов функціонування у звітному періоді.

Взаємодія Наглядової ради з виконавчим органом

Наглядова рада здійснювала постійний контроль за діяльністю Директора Товариства, розглядала результати фінансово-господарської діяльності та приймала рішення в межах своєї компетенції.

У звітному періоді виконавчий орган:

- забезпечував поточне управління діяльністю Товариства;
- здійснював заходи з підтримання фінансової стабільності;
- забезпечував виконання зобов'язань перед працівниками, державою та контрагентами.

За результатами аналізу діяльності виконавчого органу Наглядова рада оцінює його діяльність як задовільну з урахуванням зовнішніх умов функціонування.

Оцінка діяльності Наглядової ради

Наглядова рада у 2025 році діяла як ефективний колегіальний орган, забезпечуючи належний рівень корпоративного управління.

Рішення Наглядової ради були спрямовані на:

- підтримання фінансової стабільності Товариства;
- контроль за діяльністю виконавчого органу;
- забезпечення виконання зобов'язань;
- збереження активів та виробничого потенціалу.

Члени Наглядової ради діяли добросовісно, розумно та в інтересах Товариства і його акціонерів.

Висновок Наглядової ради

Наглядова рада вважає, що у 2025 році діяльність ПрАТ «ОБОД» здійснювалася в складних умовах, проте була спрямована на забезпечення стабільності функціонування Товариства, збереження його активів та виконання зобов'язань.

Наглядова рада продовжить здійснювати контроль за діяльністю виконавчого органу, сприяти підтриманню фінансової стабільності Товариства та забезпеченню умов для відновлення господарської діяльності.

Голова Наглядової ради ПрАТ «ОБОД»

Лазаренко С. А.