

**Звіт Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «МАКРОС»
про роботу в 2025 році**

Цей звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «МАКРОС» (далі – Товариство) про роботу у 2025 році підготовлений для прийняття рішення акціонерами Товариства за результатами його розгляду та розроблений з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Звіт призначений для надання акціонерам Товариства повної інформації щодо роботи та прийнятих Наглядовою радою рішень у 2025 році.

1. Оцінка складу, структури та діяльності Наглядової ради Товариства

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав всіх акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та чинним законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

Протягом 2025 року Наглядова рада Товариства діяла у складі, затвердженому рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) від 26.04.2023.

Склад Наглядової ради Товариства становить 5 (п'ять) осіб. До персонального складу Наглядової ради Товариства протягом 2025 року входили: Голова Наглядової ради – Боренко С.О., члени Наглядової ради – Козаренко С.М., Іщенко О.М., Кульбовська В.Ю. та Босомикін М.М.

З членами Наглядової ради укладені цивільно-правові договори на надання послуг із виконання повноважень члена Наглядової ради Товариства, які затверджені рішенням Загальних зборів від 26.04.2023.

Наглядову раду Товариства очолює Голова Наглядової ради, який згідно вимог чинного законодавства та Статуту Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради.

Організаційною формою роботи Наглядової ради Товариства є засідання. Згідно Статуту Товариства засідання Наглядової ради проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал. Протягом звітного періоду Наглядовою радою було проведено 11 (одинадцять) засідань, на яких розглядалися питання, віднесені чинним законодавством та Статутом Товариства до компетенції Наглядової ради, зокрема:

- про погодження звіту Наглядової ради Товариства про роботу в 2024 році та направлення його на розгляд річним загальним зборам акціонерів;
- про затвердження звіту виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік;
- про внесення подання загальним зборам акціонерів для розгляду питання про схвалення вчинених Товариством значних правочинів із заінтересованістю;
- про скликання річних загальних зборів акціонерів та визначення способу їх проведення;
- про затвердження проекту порядку денного та проектів рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів;
- про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів та дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів;
- про визначення дати розміщення бюлетеня для голосування на власному вебсайті Товариства;
- про затвердження повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів;
- про визначення способу повідомлення акціонерів про проведення річних загальних зборів акціонерів;
- про обрання реєстраційної та лічильної комісії, призначення головуєчого та секретаря річних загальних зборів акціонерів;
- про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів;

- про затвердження форми та тексту єдиного бюлетеня для голосування на річних загальних зборах акціонерів;
- про затвердження фінансового плану Товариства на 2026 рік;
- про затвердження річних звітів (річної інформації) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2024 роки;
- про впровадження на Товаристві Положення про взаємодію Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» з господарськими товариствами в оборонно-промисловому комплексі при управлінні належними їм корпоративними правами в інших суб'єктах господарювання, затвердженого наказом АТ «УОП» від 10.11.2025 №1405;
- про затвердження звітів виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за IV квартал 2024 року та I-III квартали 2025 року.

Усі прийняті рішення належним чином відображені у протоколах засідань Наглядової ради.

2. Оцінка компетентності та ефективності членів Наглядової ради Товариства

Кожен член Наглядової ради робить значний внесок в ефективну роботу Наглядової ради, приділяє достатньо часу для виконання своїх обов'язків.

Члени Наглядової ради Товариства демонстрували високий рівень компетентності та ефективності, діяли добросовісно та розумно і не перевищували своїх повноважень. Діяльність членів Наглядової ради не створювала конфлікту інтересів (в тому числі потенційного) та не мала негативний вплив на ефективність роботи Наглядової ради Товариства в цілому.

Протягом звітного періоду усі члени Наглядової ради відповідали вимогам професійної придатності. Ознак наявності небездоганної ділової репутації у вказаних посадових осіб не виявлено. Фактів неприйнятної поведінки членів Наглядової ради не встановлено.

У звітному періоді члени Наглядової ради Товариства виконували свої обов'язки належним чином, у тому числі:

- брали активну участь у засіданнях Наглядової ради;
- опрацьовували матеріали питань порядку денного засідань, здійснювали розгляд документів (звітів, відомостей, інформації тощо);
- підтримували постійні контакти з посадовими особами Товариства;
- брали участь в обговоренні проблемних питань та пропонували свої варіанти рішень;
- голосували при прийнятті рішень, що входять до компетенції Наглядової ради;
- дотримувались обов'язків лояльності та дбайливого ставлення.

Члени Наглядової ради, які є представником акціонера, згідно умов цивільно-правових договорів на надання послуг із виконання повноважень члена Наглядової ради Товариства виконують свої повноваження на безоплатній основі. Незалежні члени Наглядової ради – незалежні директори отримують винагороду, розмір якої визначений умовами цивільно-правових договорів на надання послуг із виконання повноважень члена Наглядової ради Товариства.

На думку керівництва Товариства, інша діяльність членів Наглядової ради не створювала конфлікту інтересів та не впливала на якість виконання ними своїх функцій та обов'язків, як посадової особи Товариства.

3. Оцінка незалежності незалежних членів Наглядової ради Товариства

До складу Наглядової ради Товариства входять незалежні директори у кількості 3 (трьох) осіб.

Всі члени Наглядової ради – незалежні директори відповідають вимогам чинного законодавства щодо їх незалежності, а саме відсутній будь-який вплив з боку інших осіб на зазначених членів Наглядової ради Товариства у процесі прийняття ними рішень під час виконання обов'язків незалежного директора.

4. Оцінка компетентності та ефективності кожного комітету Наглядової ради Товариства

Комітети Наглядової ради Товариства протягом звітного періоду не утворювались.

5. Оцінка виконання Наглядовою радою Товариства поставлених цілей

Основною ціллю Товариства у звітному періоді було збереження повноцінного функціонування Товариства з одночасним забезпеченням максимально можливого рівня безпеки працівників Товариства в умовах дії воєнного стану.

Для виконання поставлених перед Товариством цілей Наглядова рада на своїх засіданнях, зокрема, розглядала щоквартальні звіти виконавчого органу Товариства та затверджувала заходи за результатами їх розгляду, приймала рішення, які забезпечили нормальну роботу Товариства та вчасне виконання укладених договорів.

Протягом звітнього періоду діяльність Наглядової ради відповідно до покладених на неї завдань, функцій контролю та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства була направлена на забезпечення інтересів Товариства.

6. Інформація про внутрішню структуру Наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень

Розподіл повноважень між членами Наглядової ради не є сталим, а зумовлений конкретними питаннями, що виникають в процесі фінансово-господарської діяльності Товариства.

Процедури, що застосовуються при прийнятті Наглядовою радою Товариства рішень, визначені чинним законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

На засіданні Наглядової ради Товариства кожен член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. Право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень належить Голові Наглядової ради.

Під час проведення засідань Наглядової ради Товариства виділяється достатня кількість часу, щоб забезпечити ретельний розгляд та обговорення питань порядку денного, відкрите спілкування. Обмін думками на засіданнях Наглядової ради Товариства є вільним та відкритим.

Члени Наглядової ради Товариства голосували на її засіданнях з кожного питання порядку денного виключно на власний розсуд, завжди мали можливість поставити питання, висловити коментарі щодо кожного з питань порядку денного засідання, що розглядалися.

Протоколи засідань Наглядової ради повністю відображають суть обговорюваних питань та прийнятих рішень.

Процедури, що застосовуються при прийнятті Наглядовою радою Товариства рішень, є ефективними та достатніми, а взаємодія Наглядової ради з виконавчим органом Товариства завдяки відбувається на прийнятному рівні.

Голова Наглядової ради



Сергій БОРЕНКО