

Затверджено  
Загальними зборами акціонерів  
ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ»  
29.04.2025р.  
(Рішення акціонера №1)

**Звіт Голови Наглядової ради  
ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ»  
за 2024 рік**

(на річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ» 29.04.2025р.)

**1. *Склад, структура та діяльність Наглядової ради як колегіального органу:***

Наглядова Рада Товариства була обрана 12.10.2021 р. у складі : Голови Наглядової Ради та двох членів Наглядової Ради, та затверджена рішенням Загальних зборів акціонерів від 25.10.2024р. (Протокол Загальних зборів акціонерів від 30.10.2024р.).

Наглядова Рада ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ» є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та внутрішніми документами Товариства, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

**2. *Оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або інша діяльність - оплачувана і безоплатна:***

До виключної компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, визначених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством.

Протягом звітного 2024 року, Наглядова рада Товариства виконувала покладені на неї чинним законодавством повноваження щодо організації підготовки скликання та проведення Загальних зборів акціонерів та стосовно інших питань діяльності Товариства.

Протягом звітного 2024 року Товариством були проведені річні Загальні збори акціонерів, які проводились 23 квітня 2024 року.

Протягом звітного 2024 року Товариством були проведені позачергові Загальні збори акціонерів 26.03.2024, 15.07.2024 та 25.10.2024 року.

У зв'язку із скликанням та проведенням річних Загальних зборах, Наглядовою ради були прийняті відповідні організаційні рішення, що стосуються організації опублікування повідомлення про скликання та проведення Загальних зборів, персонального повідомлення акціонерів про скликання зборів та повідомлення їх про порядок денний та проекти рішень з питань порядку денного. Також, Наглядовою радою здійснювалась організація та призначення реєстраційної комісії та лічильної комісії для проведення реєстрації акціонерів та їх представників прибувших для участі у Загальних зборах.

Протягом 2024 року Засідання Наглядової Ради проводилися в міру необхідності з періодичністю, визначеною Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, але не рідше одного разу на квартал.

Протягом 2024 року було проведено 27 засідань Наглядової ради Товариства, с саме:

| № | Дата засідання та | кворум | Загальний опис прийнятих рішень |
|---|-------------------|--------|---------------------------------|
|---|-------------------|--------|---------------------------------|

| п/п | № протоколу |      |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 04.03.2024  | 100% | Про скликання та проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів та інші організаційні питання.                                                                                                                              |
| 2   | 05.03.2024  | 100% | Про припинення повноважень Члена Правління ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ» та обрання Члена Правління ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ».                                                                                                                                  |
| 3   | 06.03.2024  | 100% | Про затвердження проекту порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів, форми і тексту повідомлення акціонерів Товариства та інші питання організації та проведення загальних зборів.                                 |
| 4   | 07.03.2024  | 100% | Про скликання та проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів та інші організаційні питання                                                                                                                                     |
| 5   | 08.03.2024  | 100% | Про обрання суб'єкта оціночної діяльності щодо визначення ринкової вартості акцій ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ» та укладання договору з ним.                                                                                                             |
| 6   | 20.03.2024  | 100% | Про затвердження проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів, форми і тексту повідомлення акціонерів Товариства та інші питання організації та проведення загальних зборів.                                       |
| 7   | 21.03.2024  | 100% | Розгляд та затвердження регулярної річної інформації Товариства за 2023 рік.                                                                                                                                                                  |
| 8   | 22.03.2024  | 100% | Про затвердження ринкової вартості акцій ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ».                                                                                                                                                                                  |
| 9   | 05.04.2024  | 100% | Про затвердження проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів, форми та тексту бюлетеня для голосування по питаннях порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ»             |
| 10  | 24.06.2024  | 100% | Про скликання та проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів та інші організаційні питання.                                                                                                                              |
| 11  | 26.06.2024  | 100% | Про затвердження проекту порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів, форми та тексту бюлетеня для голосування по питаннях порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ» |
| 12  | 28.06.2024  | 100% | Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з оцінювачем майна, встановлення розміру оплати його послуг.                                                                        |
| 13  | 11.07.2024  | 100% | Про затвердження ринкової вартості акцій ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ».                                                                                                                                                                                  |
| 14  | 18.07.2024  | 100% | Про визначення (затвердження) ціни розміщення акцій у процесі емісії акцій ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ».                                                                                                                                                |
| 15  | 22.07.2024  | 100% | Про скасування рішення Наглядової ради 2022 року                                                                                                                                                                                              |
| 16  | 22.08.2024  | 100% | Про внесення змін до Протоколу Правління 2024 року                                                                                                                                                                                            |
| 17  | 19.09.2024  | 100% | Розгляд рішення Правління ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ» щодо надання згоди на укладення договору оренди                                                                                                                                                  |

|    |            |      |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |      | нежитлового приміщення та затвердження умов договору оренди нежитлового приміщення.                                                                                                                                                           |
| 18 | 20.09.2024 | 100% | Про скликання та проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів та інші організаційні питання                                                                                                                               |
| 19 | 23.09.2024 | 100% | Про затвердження проекту порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів.                                                                                                                                               |
| 20 | 07.10.2024 | 100% | Про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій, затвердження результатів емісії акцій та звіту про результати емісії акцій.                                                                                                      |
| 21 | 09.10.2024 | 100% | Про затвердження проекту порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів, форми та тексту бюлетеня для голосування по питаннях порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" |
| 22 | 30.10.2024 | 100% | Про обрання Голови Наглядової ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ"                                                                                                                                                                                         |
| 23 | 31.10.2024 | 100% | Розгляд рішення Правління ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ» щодо надання згоди на укладення договору оренди нежитлового приміщення та затвердження умов договору оренди нежитлового приміщення.                                                              |
| 24 | 27.11.2024 | 100% | Розгляд рішення Правління ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ» щодо надання згоди на укладення договору оренди нежитлового приміщення та затвердження умов договору оренди нежитлового приміщення.                                                              |
| 25 | 28.11.1014 | 100% | Про обрання суб'єкта оціночної діяльності                                                                                                                                                                                                     |
| 26 | 09.12.2024 | 100% | Про затвердження ринкової вартості акцій ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ".                                                                                                                                                                                  |
| 27 | 13.12.2024 | 100% | Розгляд рішення Правління ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ» щодо надання згоди на укладення договору оренди нежитлового приміщення та затвердження умов договору оренди нежитлового приміщення.                                                              |

**3. Оцінка незалежності кожного з незалежних членів наглядової ради:**

В Товаристві відсутні незалежні Члени Наглядової ради.

**4. Оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, зокрема інформацію про перелік та персональний склад комітетів, їхні функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, якими займалися комітети. При цьому комітет наглядової ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту товариства, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми):**

Відповідно до Статуту та Положення про Наглядову раду, в Товаристві можуть бути створені комітети Наглядової ради. На даний час в Товаристві не створено комітетів Наглядової ради.

**5. Оцінка виконання наглядовою радою поставлених цілей:**

В цілому Наглядова рада Товариства ефективно та з дотриманням вимог чинного законодавства, Статуту та Положення про Наглядову раду виконує свої функції як колегіальний орган та дотримується поставлених цілей.

***Оцінка роботи Наглядової ради***

***Протягом звітнього періоду Наглядова рада Товариства здійснювала нагляд за роботою Виконавчого органу Товариства. Скарг та заяв від акціонерів Товариства на ім'я Наглядової ради Товариства не надходило.***

***В цілому, вважаю роботу Наглядової ради за результатами 2024 року задовільною.***

Голова Наглядової ради

Ігор СТАРУШ