



ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

№ _____

*Про фінансово-господарську діяльність
державного публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Укراгролізинг»
(код ЄДРПОУ 30401456)*

Відповідно до законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», «Про Фонд державного майна України», постанови Кабінету Міністрів України від 09.02.2024 № 129 «Про затвердження базового нормативу відрядування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», статуту державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг», враховуючи лист товариства від 25.04.2024 № 14/372 (вх. 19/19198 від 25.04.2024) та те, що управління корпоративними правами держави у розмірі 100 % статутного капіталу державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» здійснює Фонд державного майна України

НАКАЗУЮ:

1. Взяти до відома Звіт наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» (далі – Товариство) за 2023 рік.

За результатами розгляду Звіту наглядової ради Товариства прийняти такі рішення:

- визнати роботу наглядової ради Товариства у 2023 році задовільною та продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

- забезпечити своєчасне надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про свою діяльність відповідно до законодавства.

2. Взяти до відома Звіт виконавчого органу Товариства за 2023 рік.

За результатами розгляду Звіту виконавчого органу Товариства прийняти такі рішення:

Виконавчому органу Товариства:

- забезпечити виконання показників фінансового плану товариства на 2024 рік.



UB
Фонд державного майна України
№10-17-3-11905 від 01.05.2024
КЕП: Смачило І. В. 01.05.2024 13:30
3FAA9288358EC0030400000A04F3800C8ADCB00
Сертифікат дійсний з 04.01.2024 00:00 до 03.01.2026
23:59



UB
Фонд державного майна України
№901 від 30.04.2024
КЕП: Смачило І. В. 30.04.2024 21:42
3FAA9288358EC0030400000A04F3800C8ADCB00
Сертифікат дійсний з 04.01.2024 00:00 до 03.01.2026
23:59

3. Взяти до відома Звіт про винагороду членів наглядової ради Товариства за 2023 рік.

4. Взяти до відома Звіт про винагороду членів виконавчого органу Товариства за 2023 рік.

5. Взяти до відома висновки аудиторського звіту щодо фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2023 р., складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІМОНА-АУДИТ", та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

6. Взяти до відома результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

7. Розподілити прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, таким чином:

- 80 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 20 % - на витрати, передбачені фінансовим планом Товариства.

8. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2023 році у розмірі 972 652 грн 20 коп. Зарахувати сплату Товариством частини чистого прибутку до державного бюджету за результатами діяльності Товариства за 2023 рік у розмірі 972 652 грн 20 коп. в рахунок дивідендів на державну частку.

9. Визначити такі основні напрями діяльності Товариства на 2024 рік:

- здійснення фінансового лізингу;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

10. Затвердити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2025 рік:

- забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

11. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Голови Фонду **Іванна СМАЧИЛО**