

Титульний аркуш

25.01.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 14/55

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Виконувач обов'язків

генерального директора

(посада)



Равлюк В.В.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2023 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Державне публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Украгролізінг"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 30401456
4. Місцезнаходження: 01601, м. Київ, Мечникова, 16-А
5. Міжміський код, телефон та факс: +38 (044) 254-30-10, +38 (044) 280-17-22
6. Адреса електронної пошти: info@ukragroleasing.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://www.ukragroleasing.com.ua> 25.01.2024

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

| | |
|---|---|
| Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації | |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності | X |
| 3. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента | |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 5. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
| 6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах | X |
| 7. Інформація щодо корпоративного секретаря | |
| 8. Інформація про вчинення значних правочинів | |
| 9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість | |
| 10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | |
| 11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 12. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
| 13. Інформація про заміну управителя | |
| 14. Інформація про керуючого іпотекою | |
| 15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
| 16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
| 17. Інформація про іпотечне покриття: | |
| 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
| 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
| 19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) | |
| 20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, | |

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)

24. Проміжний звіт керівництва

X

25. Твердження щодо проміжної інформації

26. Примітки:

У звіті відсутня наступна інформація:

1. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента (не розкривається за 4 квартал відповідно до пункту 3 глави 3 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013)

2. Інформація про облігації емітента (не випускались).

3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (не випускались).

4. Інформація про похідні цінні папери, випущені емітентом (не випускались).

5. Інформація щодо корпоративного секретаря (в емітента відсутня посада корпоративного секретаря).

6. Інформація про вчинення значних правочинів (емітент не приймав таких рішень)

7. Інформація про вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (емітент не приймав таких рішень).

8. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента/Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (відсутні обмеження щодо обігу цінних паперів, 100% акцій належить державі)

9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів (емітент не проводив випуск боргових цінних паперів).

10. Інформація про конвертацію цінних паперів (емітент не проводив конвертацію цінних паперів).

11. Інформація про зміну управителя (емітент не змінював управителя)

12. Інформація про керуючого іпотекою (емітент не здійснює діяльність пов'язану з іпотекою)

13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів (емітент не здійснює діяльність пов'язану з іпотекою).

14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом (емітент не здійснює діяльність пов'язану з іпотекою)

15. Інформація про зміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття (емітент не здійснює діяльність пов'язану з іпотекою).

16. Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям (емітент не здійснює діяльність пов'язану з іпотекою).

17. Інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду (емітент не здійснює діяльність пов'язану з іпотекою).

18. Інформація про зміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (емітент не здійснює діяльність

пов'язану з іпопекою).

19. Інформація про зміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів (емітент не здійснює діяльність пов'язану з іпотекою).

20. Проміжна фінансова звітність поручителя, що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутня через те, що емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.

21. Звіт про стан об'єкту нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва (емітент не здійснював емісію цільових облігацій)).

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (емітент складає звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності)

23. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності (не розкривається за 4 квартал відповідно до пункту 3 глави 3 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013)

24. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором/аудиторською фірмою (не розкривається за 4 квартал відповідно до пункту 3 глави 3 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013)

25. Твердження щодо проміжної інформації (не розкривається за 4 квартал відповідно до пункту 3 глави 3 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013)

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Державне публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Укргролізинг"

2. Дата проведення державної реєстрації

13.05.1999

3. Територія (область)

м.Київ

4. Статутний капітал (грн)

1170419200

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

100

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

7. Середня кількість працівників (осіб)

173

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

64.91 - Фінансовий лізинг

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна

73.20 - Дослідження кон'юктури ринку та виявлення громадської думки

9. Органи управління підприємства

1. Загальні збори

2. Наглядова рада

3. Дирекція

10. Засновники

| Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа | Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа | Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа |
|--|--|---|
| Кабінет Міністрів України | 01008, Україна, Київська обл., м. Київ, 01008, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Грушевського 12/2 | 00031101 |

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:

0

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ АБ "Укргазбанк", МФО 320478

2) IBAN

UA273204780000026005924425821

3) поточний рахунок

UA273204780000026005924425821

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

., МФО .

5) IBAN

.

6) поточний рахунок

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

| Вид діяльності | Номер ліцензії | Дата видачі | Орган державної влади, що видав ліцензію | Дата закінчення дії ліцензії (за наявності) |
|-------------------|--|-------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Фінансовий лізинг | б/н | 16.03.2017 | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг | |
| Опис | Розпорядженням від 16.03.2017 № 597 Нацкомфінпослуг прийняла рішення про видачу Компанії ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання послуг фінансового лізингу. Дана ліцензія є безстроковою. | | | |

V. Інформація про посадових осіб емітента

- Посада
Виконувач обов'язків генерального директора
- Прізвище, ім'я, по батькові
Равлюк Віталій Васильович
- Рік народження
1969
- Освіта
Вища
- Стаж роботи (років)
29
- Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Національна акціонерна компанія "Украгролізинг", 30401456, Директор департаменту технічної політики
- Опис
На першого заступника генерального директора Равлюка Віталія Васильовича наказом Фонду державного майна України № 1109 від 15.06.2023 покладено виконання обов'язків генерального директора. Равлюк Віталій Васильович очолює дирекцію та трудовий колектив, керує роботою виконавчого органу Компанії, спрямовує його діяльність на виконання завдань, передбачених Статутом Компанії та постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2001 № 354 "Про утворення Національної акціонерної компанії "Украгролізинг".
Посадова особа посадова особа не вчиняла корисливі та посадові злочини (будь-яка судимість відсутня).
Розмір винагороди відповідає розміру заробітної плати.

- Посада
Заступник генерального директора
- Прізвище, ім'я, по батькові
Романенко Руслан Васильович
- Рік народження

1973

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

19

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Ін-Терра", 38232190, Директор

7. Опис

Заступник генерального директора Романенко Р.В. здійснює:

- захист прав та законних інтересів Компанії;
- захист комерційної таємниці діяльності Компанії;

- роботу, пов'язану з правовим забезпеченням поточної роботи Компанії, своєчасним внесенням змін до Статуту Компанії, захистом корпоративних прав Компанії, представництво, в установленому законодавством порядку, інтересів Компанії в судах усіх юрисдикцій, інших органах під час розгляду правових питань і спорів, забезпечує напрацювання та удосконалення законодавчої і нормативно-правової бази з питань, що стосуються діяльності Компанії;

- оцінку ризиків при укладанні правочинів.

Забезпечує проведення претензійної та позовної роботи, проводить аналіз її результатів.

Укладає на підставі довіреності правочини (договори), пов'язані з правовим забезпеченням поточної роботи та захистом інтересів Компанії.

Розмір винагороди відповідає розміру заробітної плати.

Посадова особа не вчиняла корисливі та посадові злочини (будь-яка судимість відсутня).

1. Посада

Заступник генерального директора

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Дзюба Роман Іванович

3. Рік народження

1974

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

30

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Національна акціонерна компанія "Укragenrolizing", 30401456, Заступник голови правління

7. Опис

На підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2015 року № 312-р призначено Дзюбу Романа Івановича заступником генерального директора Національної акціонерної компанії "Укragenrolizing".

Заступник генерального директора Дзюба Р.І. здійснює:

- розробку та здійснення заходів, спрямованих на охорону праці, проведення поточних і капітальних ремонтів приміщень та комунікацій адміністративного будинку, експлуатації та модернізації систем енергопостачання і теплопостачання, передачі в оренду приміщень Компанії, матеріально-технічне забезпечення Компанії, забезпечення належної експлуатації автотранспорту та його страхування;

- контроль за розрахунками по орендній платі за договорами оренди основних засобів та відшкодуванням комунальних і експлуатаційних витрат Компанії.

Організовує та забезпечує участь Компанії у конференціях, симпозіумах, виставках,

аукціонах, конкурсах, ярмарках, семінарах з питань інженерного та матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарського виробництва, економічної діяльності Компанії.

Укладає на підставі довіреності договори для забезпечення здійснення вищезазначених заходів, та інші правочини, пов'язані з організацією таких заходів.

Забезпечує:

- підготовку заходів щодо забезпечення охорони праці та дотримання правил техніки безпеки в Компанії;

- роботу із супроводження функціонування веб-сайту Компанії, підготовки аналітичних та інформаційних матеріалів щодо діяльності Компанії;

- належну роботу транспорту Компанії.

Визначає напрямки і тематику та забезпечує розробку і впровадження програм інформаційно-аналітичної діяльності Компанії.

Організовує підготовку положень про структурні підрозділи, роботу яких він спрямовує і координує (крім філій), та подає їх на затвердження виконуючому обов'язки генерального директора, затверджує посадові інструкції працівників цих підрозділів.

Готує пропозиції з кадрових питань підпорядкованих йому структурних підрозділів.

Розмір винагороди відповідає розміру заробітної плати.

Посадова особа не вчиняла корисливі та посадові злочини (будь-яка судимість відсутня).

Не має посад на будь-яких інших підприємствах.

1. Посада

Голова наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Олійник Дмитро Михайлович

3. Рік народження

1974

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

28

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ "ЗНВКІФ "Міленіум", 44506367, Член наглядової ради

7. Опис

Керуючись статтею 60 Закону України "Про акціонерні товариства", статтею 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", статтею 5 Закону України "Про Фонд державного майна України", виконуючи функції органу, що здійснює управління корпоративними правами держави (100%) в статутному капіталі державного публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Украгролізінг" Фонд державного майна України наказом № 1970 від 02.11.2023 обрав Олійника Дмитра Михайловича незалежним членом наглядової ради державного публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Украгролізінг".

Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

Протоколом засідання Наглядової ради № 1/2023 від 15.11.2023 обраний Головою Наглядової ради.

1. Посада

Член наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Баранов Микола Сергійович

3. Рік народження

1989

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

13

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЧАС", 33783542, Директор

7. Опис

Керуючись статтею 60 Закону України "Про акціонерні товариства", статтею 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", статтею 5 Закону України "Про Фонд державного майна України", виконуючи функції органу, що здійснює управління корпоративними правами держави (100%) в статутному капіталі державного публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Украгролізінг" Фонд державного майна України наказом № 1970 від 02.11.2023 обрав Баранова Миколу Сергійовича незалежним членом наглядової ради державного публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Украгролізінг".

Протоколом засідання Наглядової ради № 1/2023 від 15.11.2023 обраний Заступником голови Наглядової ради.

1. Посада

Член наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Кабанець Сергій Віталійович

3. Рік народження

1986

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

11

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "СОЛАР КУБ", 43360299, Директор

7. Опис

Керуючись статтею 60 Закону України "Про акціонерні товариства", статтею 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", статтею 5 Закону України "Про Фонд державного майна України", виконуючи функції органу, що здійснює управління корпоративними правами держави (100%) в статутному капіталі державного публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Украгролізінг" Фонд державного майна України наказом № 1970 від 02.11.2023 обрав Кабанця Сергія Віталійовича незалежним членом наглядової ради державного публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Украгролізінг".

Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

1. Посада

Член наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Поліщук Володимир Вікторович

3. Рік народження

1978

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

24

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Ескаль", 35247596, Фінансовий директор

7. Опис

Керуючись статтею 60 Закону України "Про акціонерні товариства", статтею 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", статтею 5 Закону України "Про Фонд державного майна України", виконуючи функції органу, що здійснює управління корпоративними правами держави (100%) в статутному капіталі державного публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Украгролізінг" Фонд державного майна України наказом № 2094 від 20.11.2023 обрав незалежним членом наглядової ради державного публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Украгролізінг" Поліщука Володимира Вікторовича.

Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

1. Посада

Член наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Глуценко Володимир Леонідович

3. Рік народження

1976

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

30

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Фонд державного майна України, 00032945, начальник відділу корпоративної аналітики
Управління супроводження приватизації ГТ Департаменту підготовки суб'єктів господарювання до приватизації

7. Опис

Керуючись статтею 60 Закону України "Про акціонерні товариства", статтею 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", статтею 5 Закону України "Про Фонд державного майна України", виконуючи функції органу, що здійснює управління корпоративними правами держави (100%) в статутному капіталі державного публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Украгролізінг" Фонд державного майна України наказом № 1970 від 02.11.2023 обрав Глуценка Володимира Леонідовича членом наглядової ради - представником акціонера державного публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Украгролізінг".

Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

1. Посада

Член наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Голік Нінель Олегівна

3. Рік народження

1969

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

28

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Фонд державного майна України, 00032945, головний спеціаліст відділу методологічного забезпечення Управління супроводження приватизації ГТ Департаменту підготовки суб'єктів господарювання до приватизації Фонду державного майна України

7. Опис

Керуючись статтею 60 Закону України "Про акціонерні товариства", статтею 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", статтею 5 Закону України "Про Фонд державного майна України", виконуючи функції органу, що здійснює управління корпоративними правами держави (100%) в статутному капіталі державного публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Украгролізінг" Фонд державного майна України наказом № 1970 від 02.11.2023 обрав Голік Нінель Олегівну членом наглядової ради - представником акціонера державного публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Украгролізінг".

Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

1. Посада

Член наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Кириленко Владислав Миколайович

3. Рік народження

2000

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

0

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Фонд державного майна України, 00032945, головний спеціаліст відділу методологічного забезпечення Управління супроводження приватизації ГТ Департаменту підготовки суб'єктів господарювання до приватизації

7. Опис

Керуючись статтею 60 Закону України "Про акціонерні товариства", статтею 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", статтею 5 Закону України "Про Фонд державного майна України", виконуючи функції органу, що здійснює управління корпоративними правами держави (100%) в статутному капіталі державного публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Украгролізінг" Фонд державного майна України наказом № 1970 від 02.11.2023 обрав Кириленко Владислава Миколайовича членом наглядової ради - представником акціонера державного публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Украгролізінг".

Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

1. Посада

Член наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Кучман Олександр Миколайович

3. Рік народження

1981

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

0

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", 14361575, керуючий Регіональним відділенням у м. Хмельницький.

7. Опис

Керуючись статтею 60 Закону України "Про акціонерні товариства", статтею 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", статтею 5 Закону України "Про Фонд державного майна України", виконуючи функції органу, що здійснює управління корпоративними правами держави (100%) в статутному капіталі державного публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Украгролізінг" Фонд державного майна України наказом № 1970 від 02.11.2023 обрав Кучмана Олександра Миколайовича незалежним членом наглядової ради державного публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Украгролізінг".

Не надавав інформацію про стаж роботи.

Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

Керуючись статтею 60 Закону України "Про акціонерні товариства", статтею 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", статтею 5 Закону України "Про Фонд державного майна України", виконуючи функції органу, що здійснює управління корпоративними правами держави (100%) в статутному капіталі державного публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Украгролізінг" Фонд державного майна України наказом № 2094 від 20.11.2023 припинив повноваження незалежного члена наглядової ради державного публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Украгролізінг" Кучмана Олександра Миколайовича на підставі заяви Кучмана О.М.

1. Посада

Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Полонець Наталія Григорівна

3. Рік народження

1961

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

39

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Національна акціонерна компанія "Украгролізінг", 30401456, Заступник головного бухгалтера

7. Опис

Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Міжнародними стандартами фінансової звітності, з урахуванням особливостей діяльності Компанії і технології оброблення облікових даних.

Розмір винагороди відповідає розміру заробітної плати.

Посадова особа не вчиняла корисливі та посадові злочини (будь-яка судимість відсутня).

1. Посада

Голова ревізійної комісії

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Матюшенко Юрій Валерійович

3. Рік народження

0

4. Освіта

0

5. Стаж роботи (років)

0

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

0, 0, .

7. Опис

Постановою Кабінету Міністрів України № 156 від 30.04.2014 року обрано членом ревізійної комісії Національної акціонерної компанії "Укراгролізінг", протоколом засідання ревізійної комісії від 17.07.2014 № 1 обрано головою ревізійної комісії. На момент обрання займав посаду Керівник групи радників Міністра Кабінету Міністрів України. Протягом звітнього періоду зміни на даній посаді не відбувались. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надавала згоди на оприлюднення її паспортних даних, року народження, освіти, стажу керівної роботи.

1. Посада

Член ревізійної комісії

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Костова Оксана Вікторівна

3. Рік народження

0

4. Освіта

0

5. Стаж роботи (років)

0

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

0, 0, .

7. Опис

Постановою Кабінету Міністрів України № 156 від 30.04.2014 року обрано членом ревізійної комісії Національної акціонерної компанії "Украгролізінг". На момент обрання займала посаду головний спеціаліст відділу внутрішнього аудиту Мінекономрозвитку. Протягом звітнього періоду зміни на даній посаді не відбувались. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надавала згоди на оприлюднення її паспортних даних, року народження, освіти, стажу керівної роботи.

1. Посада

Член ревізійної комісії

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Чикирис Катерина Анатоліївна

3. Рік народження

0

4. Освіта

0

5. Стаж роботи (років)

0

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
0, 0, .

7. Опис

Постановою Кабінету Міністрів України № 156 від 30.04.2014 року обрано членом ревізійної комісії Національної акціонерної компанії "Укragenrolizing". На момент обрання займала посаду заступник начальника відділу інспектування у сфері виробництва та переробки сільгосппродукції департаменту інспектування в агропромисловому комплексі та сфері використання природних ресурсів Держфінінспекції. Протягом звітнього періоду зміни на даній посаді не відбувались. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надавала згоди на оприлюднення її паспортних даних, року народження, освіти, стажу керівної роботи.

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн) | Кількість акцій (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 09.10.2012 | 194/1/2012 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA4000132633 | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні | 100 | 10904293 | 1090429300 | 100 |
| Опис | <p>Протягом звітного періоду торгівля цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх організованих ринках не здійснювалась. Фактів лістингу/делістингу не було.</p> <p>Відповідно до постанови КМУ від 25 грудня 2013 р. № 953 було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Компанії на суму фактично перерахованих з державного бюджету у 2012 році 79989900 гривень шляхом проведення додаткового випуску акцій існуючої номінальної вартості із збереженням у власності держави 100 відсотків таких акцій.</p> <p>Станом на сьогодні реєстрація додаткового випуску акцій в НКЦПФР не відбулась.</p> | | | | | | | | |

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

1. Найменування

Дочірнє підприємство "Кримагролізинг" Національної акціонерної компанії "Укראгролізинг"

2. Організаційно-правова форма

Дочірнє підприємство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

24406570

4. Місцезнаходження

95050, м. Сімферополь, Київський р-н, вул. Лізи Чайкіної, 1

5. Опис

Компанії належить 100% статутного капіталу дочірнього підприємства. Через анексію АРК Крим Компанія не має можливості здійснювати управління дочірнім підприємством "Кримагролізинг".

1. Найменування

Відкрите акціонерне товариство "Київський завод "Агромаш"

2. Організаційно-правова форма

Відкрите акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

30251744

4. Місцезнаходження

02125, м. Київ, вул. Воскресенська, 7

5. Опис

Компанії належить 50% + 1 акція у статутному капіталі акціонерного товариства.

1. Найменування

Публічне акціонерне товариство "Баштанська сільськогосподарська машинно-технологічна станція"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

30126517

4. Місцезнаходження

56100, Миколаївська обл., Баштанський р-н, м. Баштанка, вул. Сизоненка, 5

5. Опис

Компанії належить 100% акцій у статутному капіталі акціонерного товариства.

1. Найменування

Публічне акціонерне товариство "Скала-Подільська сільськогосподарська машинно-технологічна станція"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

00907444

4. Місцезнаходження

48720, Тернопільська обл., Борщівський р-н, смт. Скала-Подільська, вул. Купчинського,

12

5. Опис

Компанії належить 100% акцій у статутному капіталі акціонерного товариства.

XV. Проміжний звіт керівництва

Національна акціонерна компанія "Укragenrolizing" здійснює свою діяльність на ринку фінансових послуг, надаючи послуги з фінансового лізингу і це основний вид її господарської діяльності.

У звітному періоді було активовано договорів фінансового лізингу на суму більш ніж 96 млн гривень.

В січні 2023 року Фонд державного майна України прийняв повноваження з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі Компанії розміром 100% її статутного капіталу у зв'язку з прийняттям рішення про приватизацію Компанії.

У звітному періоді виконуючи функції органу, що здійснює управління корпоративними правами держави (100%) в статутному капіталі Компанії Фонд державного майна України наказом № 1970 від 02.11.2023 обрав новий склад наглядової ради.

Опис основних ризиків та невизначеностей, які впливали на діяльність Компанії у звітному періоді: ризик невизначеності щодо термінів продовження та масштабів збройної агресії російської федерації; інфляційний ризик, пов'язаний з можливим значним знеціненням національної валюти в результаті знаходження держави у воєнному стані, руйнуванням економіки, блокуванням логістичних маршрутів, можливим пошкодженням майна Компанії (як власного так і об'єктів фінансового лізингу) тощо, що може негативно вплинути на фінансовий стан Компанії.