

ПРОТОКОЛ № 6/2024
засідання наглядової ради
державного публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Украгрозлізинг»
(далі – Товариство)

місто Київ

17 липня 2024 року
12:00

Місце проведення засідання – онлайн конференція (Google Meet).

Присутні члени Наглядової ради:

1. ОЛІЙНИК Дмитро Михайлович – незалежний член – голова наглядової ради.
2. БАРАНОВ Микола Сергійович – незалежний член – заступник голови наглядової ради.
3. ПОЛЩУК Володимир Вікторович – незалежний член.
4. КАБАНЕЦЬ Сергій Віталійович – незалежний член.
5. ГЛУЩЕНКО Володимир Леонідович – представник акціонера.
6. СТАВНІЧЕНКО Антон Сергійович – представник акціонера.

Відсутні члени наглядової ради:

1. КИРИЛЕНКО Владислав Миколайович – представник акціонера.

Присутні:

1. ДРОБОТ Ірина Вікторівна – корпоративний секретар Товариства.
2. РАВЛЮК Віталій Васильович – виконувач обов'язків генерального директора Товариства.
3. ДЗЮБА Роман Іванович - заступник генерального директора Товариства.
4. РОМАНЕНКО Руслан Васильович – заступник генерального директора Товариства.
5. ПИРОГ Анатолій Миколайович – директор Департаменту економіки та фінансів.
6. ЦОМАЛЬЧУК Олександр Леонідович – директор Департаменту лізингу.
7. БАГРІЙЧУК Дмитро Вячеславович – заступник директора Юридичного департаменту – завідувач сектору корпоративно-правових відносин.

Корпоративний секретар Товариства Ірина ДРОБОТ повідомила, що на сьогоднішньому засіданні присутні 6 (шість) з 7 (семи) членів наглядової ради, кворум для прийняття рішень наглядовою радою Товариства досягнуто. У відповідності до частини 2 статті 75 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) засідання наглядової ради є правомочним.

Порядок денний:

1. Затвердження фінансового плану на 2025 рік та інвестиційного плану на 2025 рік державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгрозлізинг».

2. Прийняття рішення про укладення договору фінансового лізингу за програмою «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9 %» між державним публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Украгрозлізинг» та СФГ «ПОДІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 30925497, Хмельницька область).

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Затвердження фінансового плану на 2025 рік та інвестиційного плану на 2025 рік державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укragenrolizing».

СЛУХАЛИ:

Голову наглядової ради Дмитра ОЛІЙНИКА, який зазначив, що згідно з пунктом 1¹ частини 2 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження річного фінансового плану та річного інвестиційного плану належить до виключної компетенції наглядової ради Товариства.

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який зазначив, що комітетом розглянуто проєкт фінансового плану на 2025 рік та інвестиційного плану на 2025 рік державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укragenrolizing», зауваження відсутні та було прийнято рішення рекомендувати їх до затвердження наглядовою радою Товариства.

Голову наглядової ради Дмитра ОЛІЙНИКА, який зазначив, що на вимогу абзацу 2 частини 2 статті 75 Господарського кодексу України наглядова рада Товариства протягом п'яти робочих днів після затвердження фінансового плану має подати фінансовий план та зведені основні фінансові показники Товариства до Фонду державного майна України. Оскільки корпоративний секретар забезпечує взаємодію між органами Товариства та акціонером необхідно доручити керівництву Товариства разом з Іриною ДРОБОТ забезпечити подання до Фонду державного майна України затверджений фінансовий план та зведені основні фінансові показники Товариства.

Враховуючи вищевикладене Дмитро ОЛІЙНИК, *вніс на голосування проєкт рішення:*

«Затвердити фінансовий план на 2025 рік та інвестиційний план на 2025 рік державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укragenrolizing» та подати затверджений фінансовий план та зведені основні фінансові показники Товариства до Фонду державного майна України».

Інших пропозицій та зауважень від членів наглядової ради Товариства не надходило.

Результати голосування:

«За» - 6 голоси;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів;

«Не голосував» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити фінансовий план на 2025 рік та інвестиційний план на 2025 рік державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укragenrolizing» та подати затверджений фінансовий план та зведені основні фінансові показники Товариства до Фонду державного майна України.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. Прийняття рішення про укладення договору фінансового лізингу за програмою «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9 %» між державним публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг» та СФГ «ПОДІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 30925497, Хмельницька область).

СЛУХАЛИ:

Голову наглядової ради Дмитра ОЛІЙНИКА, який зазначив, що до наглядової ради Товариства надійшло звернення (лист від 08.07.2024 № 05/614) від державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг» з проханням провести засідання наглядової ради щодо прийняття рішення про укладення договору фінансового лізингу за програмою «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9 %» між державним публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг» та СФГ «ПОДІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 30925497, Хмельницька обл.) на отримання останнім елеваторного обладнання KMZ Industries у зв'язку з отриманням звернення від члена наглядової ради Товариства БАРАНОВА Миколи Сергійовича про те, що згідно наказу Фонду державного майна України № 1970 від 02.11.2023 р. та договору № 270 від 02.11.2023 р. він являється незалежним членом наглядової ради Товариства і одночасно також є заступником директора СФГ «Поділля» (код ЄДРПОУ 30925497).

Про те, що у зверненні БАРАНОВ Микола Сергійович зазначив, що вбачає потенційні ознаки правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість та запропонував, враховуючи вимоги частини 8 статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства», подати дану інформацію наглядовій раді для подальшого прийняття рішення.

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який зазначив, що комітетом, відповідно до абзацу 2 частини 9 статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі звернення Товариства та голови наглядової ради, було проведено оцінку правочину на відповідність його умов звичайним ринковим умовам та затверджено висновок комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту.

Сергій КАБАНЕЦЬ зазначив, що рекомендовані Товариством умови передачі СФГ «ПОДІЛЛЯ» у фінансовий лізинг вказаного елеваторного обладнання KMZ Industries загальною орієнтовною вартістю 23 390 708,14 грн є ринковими.

Член комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту БАРАНОВ Микола Сергійович не приймав участі у підготовці висновку та не брав участі у голосуванні щодо затвердження висновку комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту.

Виконувача обов'язків генерального директора Товариства Віталія РАВЛЮКА з інформацію, що Лізинговим комітетом та дирекцією Товариства було прийнято рішення щодо погодження укладення договору фінансового лізингу за Програмою «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9 %» між «Національною акціонерною компанією «Укргролізинг» та СФГ «ПОДІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 30925497, Хмельницька область) на отримання елеваторного обладнання KMZ Industries, сукупною вартістю Об'єкта лізингу - 23 390 708,14 грн. Даний договір економічно вигідний для Товариства. СФГ «ПОДІЛЛЯ» є платоспроможним лізингоодержувачем, показники фінансового стану, свідчать про те, що господарство матиме змогу сплачувати лізингові платежі, ризик даного проекту для Товариства – низький, в забезпечення виконання зобов'язань за договором господарством, до моменту передачі об'єкта лізингу, буде укладено договір іпотеки земельної ділянки на якій розміщуватиметься об'єкт лізингу.

Заступник директора Юридичного департаменту – завідувач сектору корпоративно-правових відносин Дмитро БАГРІЙЧУК про те, що БАРАНОВ Микола Сергійович є посадовою особою державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг», тому в розумінні пункту 1 частини 2 статті 107

Закону України «Про акціонерні товариства» може бути заінтересованою особою.

Голову наглядової ради Дмитра ОЛІЙНИКА щодо необхідності обрання особи уповноваженої на підписання договору фінансового лізингу за Програмою «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9 %» між Товариством та СФГ «ПОДІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 30925497, Хмельницька область).

Виконувача обов'язків генерального директора Товариства Віталія РАВЛЮКА, з пропозицією уповноважити директора Департаменту лізингу ЦІОМАЛЬЧУКА Олександра підписати договір фінансового лізингу з СФГ «ПОДІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 30925497, Хмельницька область), який діє на підставі довіреності від 20.12.2023 № 14/20-140-23 та має право здійснювати від імені, в інтересах та на користь Товариства юридичні дії, а саме укладати (підписувати) договори фінансового лізингу.

Корпоративний секретар Товариства Ірина ДРОБОТ повідомила, що відповідно до абзацу 2 частини 10 статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину.

Враховуючи вищевикладене Дмитро ОЛІЙНИК, *вніс на голосування проєкт рішення:*
«Погодити укладення договору фінансового лізингу за програмою «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9 %» між державним публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Укراгролізинг» та СФГ «ПОДІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 30925497, Хмельницька область) та уповноважити директора Департаменту лізингу ЦІОМАЛЬЧУКА Олександра, який діє від імені Товариства, підписати договір фінансового лізингу з СФГ «ПОДІЛЛЯ»».

Інших пропозицій та зауважень від членів наглядової ради Товариства не надходило.

Результати голосування:

«За» - 3 голоси;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 2 (ГЛУЩЕНКО Володимир, СТАВНІЧЕНКО Антон);

«Не голосував» - 1 (БАРАНОВ Микола).

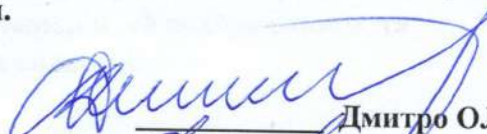
ВИРІШИЛИ:

Погодити укладення договору фінансового лізингу за програмою «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9 %» між державним публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» та СФГ «ПОДІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 30925497, Хмельницька область) та уповноважити директора Департаменту лізингу ЦІОМАЛЬЧУКА Олександра, який діє від імені Товариства, підписати договір фінансового лізингу з СФГ «ПОДІЛЛЯ».


РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова наглядової ради Дмитро ОЛІЙНИК повідомив про те, що розглянуті усі питання порядку денного, та з усіх питань прийняті відповідні рішення. Засідання наглядової ради оголошено закритим.

Голова наглядової ради:


Дмитро ОЛІЙНИК

Корпоративний секретар


Ірина ДРОБОТ

Пропиито та пронумеровано
4 (чотири) аркуші

Голова наглядової ради

державного публічного акціонерного
товариства «Національна акціонерна

компанія «Укрзалізниця»

Дмитро Олійник

Голова ДУІІНН

Ірина ЛІОНІД