

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою
державного публічного
акціонерного товариства
«Національна акціонерна
компанія «Украгролізинг»
25 квітня 2024 року
протокол № 4/2024

Звіт про результати діяльності комітету Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень за 2023 рік

Цей звіт комітету Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень (далі – Комітет) складено за період з 15.11.2023 по 31.12.2023 року, відповідно до частини 10 статті 76 Закону України «Про акціонерні товариства».

I. Відомості про персональний склад Комітету

Наглядовою радою державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» (далі – Наглядова рада Товариства), обрану відповідно до наказу Фонду державного майна України від 02.11.2023 № 1970 «Про обрання Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» та наказу Фонду державного майна України від 20.11.2023 № 2094 «Про внесення змін до складу Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг», прийнято рішення від 15.11.2023 (протокол № 1/2023) про утворення Комітету та обрання голови та членів Комітету.

У період з 15.11.2023 року по 31.12.2023 року склад Комітету діяв у складі 3 осіб:

- ОЛІЙНИК Дмитро Михайлович – Голова Комітету – незалежний член;
- КАБАНЕЦЬ Сергій Віталійович – член Комітету – незалежний член;
- ГОЛІК Нінель Олегівна – член Комітету – представник акціонера.

Комітет очолює голова Комітету, що обирається Наглядовою радою Товариства з числа незалежних членів Наглядової ради. Чисельність Комітету на звітну дату становить 3 (три) особи, два з яких є незалежними членами Наглядової ради.

II. Відомості про основну діяльність Комітету

Комітет здійснює свою діяльність відповідно до Положення про комітет Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень, затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства від 15 листопада 2023 року (протокол № 1/2023).

У своїй діяльності Комітет керується законами України, рішеннями НКЦПФР, іншими нормативними документами, Статутом державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг», Положення про комітет Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень та іншими внутрішніми документами Товариства.

Перелік питань, які відносяться до предмета відання Комітету, визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», рішеннями НКЦПФР, іншими нормативними документами та Положенням про комітет Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень.

Права і обов'язки Комітету визначені Положенням про комітет Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень та чинним законодавством.

III. Інформація про кількість засідань Комітету

За період з 15.11.2023 року по 31.12.2023 року (за 2023 рік) засідання Комітету не проводились.

IV. Додаткова інформація

У період з 15.11.2023 року по 31.12.2023 року кількісний склад Комітету Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень не змінювався та становив 3 особи, з яких 2 особи – незалежні члени. Комітет очолює незалежний член. Склад Комітету відповідає вимогам, встановлених статтею 76 Закону України «Про акціонерні товариства» та Положенню про комітет Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень.

**Голова комітету Наглядової ради
Товариства з питань визначення
винагороди посадовим особам
товариства та призначень**


Дмитро ОЛІЙНИК

Прошито та пронумеровано
2 (два) аркуші

Голова комітету наглядової ради
державного публічного акціонерного
товариства «Національна акціонерна
компанія «Укргролізінг» з питань визначення
винагородди посадовим особам товариства та
призначень

Дмитро Олійник

