

## **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 аудиту за період з 15.11.2023 по 31.12.2023 року (II півріччя 2023 року)**

Цей звіт комітету Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з питань аудиту (далі – Комітет з питань аудиту) складено за період з 15.11.2023 по 31.12.2023 року (II півріччя 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 з питань аудиту та обрання голови та членів Комітету з питань аудиту.

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

- КАБАНЕЦЬ Сергій Віталійович – Голова Комітету – незалежний член;
- БАРАНОВ Микола Сергійович – член Комітету – незалежний член;
- ГЛУЩЕНКО Володимир Леонідович – 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 здійснював свою діяльність відповідно до Положення про комітет Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з питань аудиту, 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 з питань аудиту та іншими внутрішніми документами Товариства.

Перелік питань, які відносяться до предмета відання Комітету, визначаються Законом України «Про акціонерні товариства» та Положенням про Комітет з питань аудиту.

Права і обов'язки Комітету визначені Положенням про Комітет з питань аудиту та чинним законодавством.

Діяльність Комітету з питань аудиту протягом періоду з 15.11.2023 року по 31.12.2023 року (II півріччя 2023 року) була спрямована на забезпечення ефективної роботи Наглядової ради Товариства у вирішенні питань, віднесених до її компетенції і забезпечення безпосереднього контролю Наглядовою радою за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

## **III. Інформація про кількість засідань Комітету**

За період з 15.11.2023 року по 31.12.2023 року проведено **1 засідання** Комітету, на якому було розглянуто **2 питання**, зокрема:

1. Надання пропозиції та рекомендації Наглядовій раді Товариства погодити умови проєкту договору про надання аудиторських послуг щодо проведення аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік незалежним суб'єктом аудиторської діяльності.

2. Надання рекомендацій Наглядовій раді щодо обрання особи, уповноваженої на підписання договору про надання аудиторських послуг з суб'єктом аудиторської діяльності, який буде визнаний переможцем за результатами публічних закупівель.

## **IV. Додаткова інформація**

У період з 15.11.2023 року по 31.12.2023 року кількісний склад Комітету з питань аудиту не змінювався та становив 3 особи, з яких 2 особи – незалежні члени. Очолювався Комітет з питань аудиту незалежним членом. Склад Комітету з питань аудиту відповідав вимогам, встановленим статтею 76 Закону України «Про акціонерні товариства» та Положенню про комітет Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з питань аудиту.

Незалежні члени: КАБАНЕЦЬ Сергій Віталійович та БАРАНОВ Микола Сергійович не знаходились під впливом акціонера та/або Виконавчого органу Товариства при прийнятті ними рішень на засіданні Комітету з питань аудиту.

Члени Комітету, під час здійснення своїх прав та виконання обов'язків, діяли виключно в інтересах Товариства та його акціонера.

Комітетом з питань аудиту розглядались умови проекту договору про надання аудиторських послуг щодо проведення аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік незалежним суб'єктом аудиторської діяльності (протокол № 1/2023 від 22.12.2023) та надано рекомендації Наглядовій раді Товариства погодити умови проекту договору.

Суб'єкт аудиторської діяльності, для надання послуг з проведення аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, у період з 15.11.2023 року по 31.12.2023 року, не призначався.

**Голова комітету Наглядової ради  
Товариства з питань аудиту**



**Сергій КАБАНЕЦЬ**

Прошито та пронумеровано

3 (три) аркуші

Голова комітету наглядової ради  
державного публічного акціонерного  
товариства «Національна акціонерна  
компанія «Укргролізінг»

з питань аудиту

  
Сергій КАБАНЕЦЬ