ПРОТОКОЛ № 10/2024
засідання наглядової ради
державного публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Украгролізинг»
(далі – Товариство)

місто Київ 29 листопада 2024 року
14:00

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. ПОЛІЩУК Володимир Вікторович – незалежний член.
4. КАБАНЕЦЬ Сергій Віталійович – незалежний член.
5. ГЛУЩЕНКО Володимир Леонідович – представник акціонера.
6. ПАСІЧНА Світлана Володимирівна – представник акціонера.

Присутні:

1. ДРОБОТ Ірина Вікторівна – корпоративний секретар Товариства.
2. РАВЛЮК Віталій Васильович – виконувач обов'язків генерального директора Товариства.
3. НІКОЛАЄВА Лариса Олександрівна – директор Департаменту обліку операцій та звітності.

Корпоративний секретар Товариства Ірина ДРОБОТ повідомила, що на 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» засідання наглядової ради є правомочним.

Порядок денний:

1. Узгодження умов проєкту договору про надання аудиторських послуг для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2024 рік незалежним суб'єктом аудиторської діяльності.

2. Обрання особи, уповноваженої на підписання договору про надання аудиторських послуг з суб'єктом аудиторської діяльності.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Узгодження умов проєкту договору про надання аудиторських послуг для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2024 рік незалежним суб'єктом аудиторської діяльності.

СЛУХАЛИ:

Голову наглядової ради Товариства Дмитра ОЛІЙНИКА, який зазначив, що відповідно до статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної

компетенції наглядової ради акціонерного товариства належить узгодження умов договору про надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ який поінформував, що комітетом розглянуто умови проєкту договору про надання аудиторських послуг незалежним суб'єктом аудиторської діяльності, для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2024 рік, зауваження відсутні та було прийнято рішення рекомендувати їх до узгодження наглядовою радою Товариства.

Зазначив, що після узгодження наглядовою радою умов проєкту договору про надання аудиторських послуг, Товариством будуть оголошені відкриті торги на закупівлю аудиторських послуг для подальшого відбору та призначення загальними зборами акціонерів, відповідно до частини 18 пункту 2 статті 79 Закону України «Про акціонерні товариства», суб'єкта аудиторської діяльності та про те, що відповідно до затвердженого наглядовою радою фінансового плану Товариства на 2025 рік заплановані витрати на аудиторські послуги становлять 250 тис.грн (без ПДВ).

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

«Узгодити умови договору про надання аудиторських послуг для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2024 рік незалежним суб'єктом аудиторської діяльності».

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:

Узгодити умови договору про надання аудиторських послуг для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2024 рік незалежним суб'єктом аудиторської діяльності.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. Обрання особи, уповноваженої на підписання договору про надання аудиторських послуг з суб'єктом аудиторської діяльності.

СЛУХАЛИ:

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який зазначив, що згідно з пунктом 18 частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання особи, уповноваженої на підписання договору про надання аудиторських послуг з суб'єктом аудиторської діяльності належить до виключної компетенції наглядової ради Товариства. Також комітетом наглядової ради Товариства з питань аудиту запропоновано обрати особу, уповноважену на підписання договору про

надання аудиторських послуг з суб'єктом аудиторської діяльності, який буде визнаний переможцем за результатами відкритих торгів, - виконувача обов'язків генерального директора державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрaгролізинг» РАВЛЮКА Віталія.

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

«Обрати особу, уповноважену на підписання договору про надання аудиторських послуг з суб'єктом аудиторської діяльності, який буде визнаний переможцем за результатами відкритих торгів, - виконувача обов'язків генерального директора державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрaгролізинг» РАВЛЮКА Віталія».

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:

Обрати особу, уповноважену на підписання договору про надання аудиторських послуг з суб'єктом аудиторської діяльності, який буде визнаний переможцем за результатами відкритих торгів, - виконувача обов'язків генерального директора державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрaгролізинг» РАВЛЮКА Віталія.

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**

Прошито та пронумеровано
3 (три) аркуші

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

_____ Дмитро **ОПІЙНИК**