

ПРОТОКОЛ № 11/2024
засідання наглядової ради
державного публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Украгролізинг»
(далі – Товариство)

місто Київ

12 грудня 2024 року
15:00

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. КИРИЛЕНКО Владислав Миколайович – представник акціонера.
6. ПАСІЧНА Світлана Володимирівна – представник акціонера.

Відсутні члени наглядової ради Товариства:

1. ГЛУЩЕНКО Володимир Леонідович – представник акціонера.

Присутні:

1. ДРОБОТ Ірина Вікторівна – корпоративний секретар Товариства.
2. РАВЛЮК Віталій Васильович – виконувач обов'язків генерального директора Товариства.
3. ПИРОГ Анатолій Миколайович – директор Департаменту економіки та фінансів.

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. Затвердження фінансового плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на 2025 рік, приведеного у відповідність до типової форми, затвердженої наказом Міністерства економіки України від 18.11.2024 № 26119.
2. Погодження пропозицій до листа очікувань власника на плановий 2025 рік.
3. Обрання суб'єкта оціночної діяльності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на 2025 рік.
4. Узгодження умов проєкту договору про надання послуг з оцінки необоротних активів з суб'єктом оціночної діяльності та встановлення розміру оплати його послуг.
5. Обрання особи, уповноваженої на підписання договору про надання послуг з оцінки необоротних активів з суб'єктом оціночної діяльності.
6. Передача дирекції Товариства повноважень щодо затвердження внутрішніх документів з питань забезпечення безперебійного функціонування в умовах особливого періоду, відповідно до постанови правління Національного банку України 14 червня 2024 року № 67.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Затвердження фінансового плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгрозлізинг» на 2025 рік приведенного у відповідність до типової форми, затвердженої наказом Міністерства економіки України від 18.11.2024 № 26119.

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 належить до виключної компетенції наглядової ради Товариства.

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який зазначив, що комітетом розглянуто приведений у відповідність до типової форми, затвердженої наказом Міністерства економіки України від 18.11.2024 № 26119, фінансовий план Товариства на 2025 рік, зауваження відсутні та було прийнято рішення рекомендувати його до затвердження наглядовою радою Товариства.

Директора Департаменту економіки та фінансів Анатолія ПИРОГА, який зазначив, що на виконання наказу Мінекономіки від 18.11.2024 № 26119 «Про затвердження типової форми подання даних щодо фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки та методичних рекомендації щодо розроблення фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки» та листа Фонду державного майна України від 22.11.2024 № 10-17-31628, Товариство привело у відповідність фінансовий план на 2025 рік до типової форми, затвердженої вищезазначеним наказом.

Поінформував, про те, що додатково здійснено розрахунок наступних коефіцієнтів таблиці «Основні фінансові показники»:

коефіцієнти рентабельності - рентабельності операційних витрат (рядок 5011), зростання операційних витрат (рядок 5012), зростання доходів (рядок 5016), покриття EBITDA фінансових витрат (рядок 5021), відношення боргу до EBITDA (рядок 5022), відношення боргу до власного капіталу (рядок 5023), відношення боргу до активів (рядок 5024);

коефіцієнти ліквідності - поточної ліквідності (рядок 5030), швидкої ліквідності (рядок 5031), абсолютної ліквідності (рядок 5032), періоду обороту дебіторської заборгованості (рядок 5033), періоду обороту кредиторської заборгованості (рядок 5034);

зазначено інформацію стосовно індексу споживчих цін (рядок 5040).

Розділ V «Звіт про фінансовий стан» таблиці «Основні фінансові показники» доповнено інформацією про: запаси (рядок 6011), поточні фінансові інвестиції (рядок 6014), довгострокові кредити банків (рядок 6031), короткострокові кредити банків (рядок 6041).

Також поінформував, що зазначені зміни не вплинули на планові показники дохідної та витратної частини діяльності Товариства та показник чистого прибутку (в обсязі 1963 тис. грн.) та про те, що зміни до раніше наданої пояснювальної записки до фінансового плану на 2025 рік не вносились.

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 Товариства до Фонду державного майна України. Оскільки корпоративний секретар забезпечує взаємодію між органами Товариства та акціонером необхідно доручити, у випадку прийняття позитивного рішення наглядовою радою, керівництву Товариства разом з

корпоративним секретарем забезпечити подання до Фонду державного майна України затвердженого фінансового плану на 2025 рік.

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

«Затвердити фінансовий план державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укراгролізинг» на 2025 рік, приведений у відповідність до типової форми, затвердженої наказом Міністерства економіки України від 18.11.2024 № 26119. Керівництву Товариства разом з корпоративним секретарем забезпечити подання до Фонду державного майна України затвердженого фінансового плану на 2025 рік».

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

Результати голосування:

«За» - 5 голосів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 1 голос (КИРИЛЕНКО Владислав);

«Не голосував» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити фінансовий план державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на 2025 рік, приведений у відповідність до типової форми, затвердженої наказом Міністерства економіки України від 18.11.2024 № 26119. Керівництву Товариства разом з корпоративним секретарем забезпечити подання до Фонду державного майна України затвердженого фінансового плану на 2025 рік.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. Погодження пропозицій до листа очікувань власника на плановий 2025 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову наглядової ради Товариства Дмитра ОЛІЙНИКА, який поінформував, що до наглядової ради Товариства надійшло звернення від державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» (лист від 09.12.2024 № 05/1142) з проханням розглянути та погодити пропозиції до листа очікувань власника на плановий 2025 рік для подальшого надання у визначений строк Фонду державного майна України.

Директора Департаменту економіки та фінансів Анатолія ПИРОГА, який зазначив, що на виконання наказу Міністерства економіки України від 01.10.2024 № 24098 та листа Фонду державного майна України від 03.12.2024 № 10-17-32651 Товариством підготовлено пропозиції до листа очікувань власника на 2025 рік. Поінформував, що для покриття у 2025 році планових операційних витрат в обсязі 85 401 тис. грн. та собівартості в обсязі 173 725 тис. грн. Товариством заплановано отримати 262 389 тис. грн. доходів. Заплановано за результатами року отримати валовий прибуток в обсязі 11 680 тис. грн. та чистий прибуток в обсязі 1 963 тис. грн.

Зазначив, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2024 № 984 «Про затвердження Порядку щорічного погодження пропозицій щодо окремих фінансових показників, а також обсягів виплат на користь держави, бюджетного фінансування та квазіфіскальних операцій, які включатимуться до листа очікувань

власника, а також до фінансових планів, стратегічних планів розвитку та інвестиційних планів на середньострокову перспективу суб'єктів господарювання державного сектору економіки» (далі – Порядок), для суб'єктів господарювання, основним видом діяльності яких є надання фінансових послуг, у разі їх віднесення до 1 групи (не прогнозується отримання бюджетного фінансування, кредитів під державні гарантії, здійснення квазіфіскальних операцій), до пропозицій включаються п'ять коефіцієнтів: коефіцієнт рентабельності власного капіталу, коефіцієнт фінансової стійкості та коефіцієнт поточної ліквідності та два додаткових коефіцієнти на вибір з переліку фінансових показників, визначених у додатку 2 Порядку.

Товариством розраховано значення трьох обов'язкових показників, що зазначені вище, та двох показників на вибір (період обороту дебіторської заборгованості та період обороту кредиторської заборгованості).

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу орієнтовно становитиме 0,005 (при нормативному значенні більше 0), коефіцієнт фінансової стійкості 49,44 (при нормативному значенні більше 1,5), а коефіцієнт поточної ліквідності 27,62 (при нормативному значенні більше 2).

Періоди обороту дебіторської та кредиторської заборгованості в плановому 2025 році орієнтовно складатимуть 3 та 4 дні відповідно при нормативному значенні менше 30 днів для обох показників. Таким чином, значення усіх п'яти розрахованих коефіцієнтів перебувають в межах нормативних.

Виплати на користь держави (податки, збори, тощо) заплановані в обсязі 29 700 тис. грн., в тому числі 1 455 тис. грн. дивіденди.

Операційні цілі діяльності - капітальні інвестиції, які заплановано в обсязі 333 тис. грн. (без ПДВ).

До нефінансових цілей діяльності відноситься обізнаність працівників із законодавством у сфері запобігання і протидії корупції; забезпечення працівникам безпечних умов праці; проведення кваліфікованою фірмою аудиту річної фінансової звітності.

Що стосується корпоративного управління, то у 2025 році Товариство надалі буде здійснювати діяльність за основними напрямми, визначеними рішенням акціонера (наказ Фонду державного майна України № 901 від 30.04.2024), а саме надання послуг з фінансового лізингу та надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, до прийняття акціонером інших рішень по напрямкам діяльності.

Зазначив, що Товариство володіє дочірнім підприємством «Кримагролізинг» над яким, через анексію АР Крим у 2014 році тимчасово втрачено контроль. Для прийняття рішень стосовно подальшої долі ДП «Кримагролізинг» Товариство очікує повернення контролю над АР Крим та виплаті репарацій з боку РФ по завданім збиткам.

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

«Погодити пропозиції до листа очікувань власника на плановий 2025 рік. Керівництву Товариства разом із корпоративним секретарем забезпечити подання, у визначений строк, Фонду державного майна України пропозицій до листа очікувань власника на плановий 2025 рік».

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:

Погодити пропозиції до листа очікувань власника на плановий 2025 рік. Керівництву Товариства разом із корпоративним секретарем забезпечити подання, у визначений строк, Фонду державного майна України пропозицій до листа очікувань власника на плановий 2025 рік.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3. Обрання суб'єкта оціночної діяльності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укراгролізинг» на 2025 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову наглядової ради Товариства Дмитра ОЛІЙНИКА, який зазначив, що згідно з пунктом 30 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання оцінювача майна товариства, затвердження умов договору, що укладається з ним та встановлення розміру оплати його послуг належить до виключної компетенції наглядової ради.

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який поінформував, що на засіданні комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту було прийнято рішення рекомендувати наглядовій раді Товариства обрати суб'єктом оціночної діяльності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на 2025 рік – Товариство з обмеженою відповідальністю «Європейський центр консалтингу та оцінки» (далі – ТОВ ЄЦКО) (код ЄДРПОУ – 34530299). Товариство з обмеженою відповідальністю «Європейський центр консалтингу та оцінки» надало найкращу цінову пропозицію – 99,9 тис. грн. Також зазначив, що цінова пропозиція Товариства з обмеженою відповідальністю «Європейський центр консалтингу та оцінки» знаходиться в межах розміру вартості послуг до 100 тис. грн., у зв'язку з цим закупівля послуг Товариством відбуватиметься без використання електронної системи закупівель.

Виконувача обов'язків генерального директора Товариства Віталія РАВЛЮКА, який зазначив щодо необхідності обрання суб'єкта оціночної діяльності для здійснення оцінки майна Товариства у 2025 році.

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

«Обрати суб'єктом оціночної діяльності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на 2025 рік – Товариство з обмеженою відповідальністю «Європейський центр консалтингу та оцінки» (код ЄДРПОУ – 34530299)».

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

Результати голосування:

«За» - 5 голосів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 1 голос (КИРИЛЕНКО Владислав);

«Не голосував» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Обрати суб'єктом оціночної діяльності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на 2025 рік – Товариство з обмеженою відповідальністю «Європейський центр консалтингу та оцінки» (код ЄДРПОУ – 34530299).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

4. Узгодження умов проєкту договору про надання послуг з оцінки необоротних активів із суб'єктом оціночної діяльності та встановлення розміру оплати його послуг.

СЛУХАЛИ:

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який поінформував, що комітетом розглянуто умови проєкту договору про надання послуг з оцінки необоротних активів на 2025 рік і розмір оплати його послуг, зауваження відсутні та було прийнято рішення рекомендувати наглядовій раді погодити умови проєкту договору про надання послуг з оцінки необоротних активів з Товариством з обмеженою відповідальністю «Європейський центр консалтингу та оцінки» (код ЄДРПОУ – 34530299) та встановити розмір оплати його послуг в сумі, що не перевищує 99,9 тис. грн. (в т.ч. ПДВ).

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

«Погодити умови проєкту договору про надання послуг з оцінки необоротних активів державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з Товариством з обмеженою відповідальністю «Європейський центр консалтингу та оцінки» (код ЄДРПОУ – 34530299) та встановити розмір оплати його послуг в сумі, що не перевищує 99,9 тис. грн. (в т.ч. ПДВ)».

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:

Погодити умови проєкту договору про надання послуг з оцінки необоротних активів державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з Товариством з обмеженою відповідальністю «Європейський центр консалтингу та оцінки» (код ЄДРПОУ – 34530299) та встановити розмір оплати його послуг в сумі, що не перевищує 99,9 тис. грн. (в т.ч. ПДВ).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

5. Обрання особи, уповноваженої на підписання договору про надання послуг з оцінки необоротних активів з суб'єктом оціночної діяльності.

СЛУХАЛИ:

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який поінформував, що комітетом наглядової ради Товариства з питань аудиту, враховуючи пропозицію виконувача обов'язків генерального директора Товариства Віталія РАВЛЮКА, запропоновано наглядовій раді уповноважити заступника генерального директора державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» ДЗЮБУ Романа підписати договір про надання послуг з оцінки необоротних активів з Товариством з обмеженою відповідальністю «Європейський центр консалтингу та оцінки» (код ЄДРПОУ – 34530299).

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

«Уповноважити заступника генерального директора державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» ДЗЮБУ Романа підписати договір про надання послуг з оцінки необоротних активів з Товариством з обмеженою відповідальністю «Європейський центр консалтингу та оцінки» (код ЄДРПОУ – 34530299)».

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:

Уповноважити заступника генерального директора державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» ДЗЮБУ Романа підписати договір про надання послуг з оцінки необоротних активів з Товариством з обмеженою відповідальністю «Європейський центр консалтингу та оцінки» (код ЄДРПОУ – 34530299).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

6. Передача дирекції Товариства повноважень щодо затвердження внутрішніх документів з питань забезпечення безперебійного функціонування в умовах особливого періоду, відповідно до постанови правління Національного банку України 14 червня 2024 року № 67.

СЛУХАЛИ:

Голову наглядової ради Товариства Дмитра ОЛІЙНИКА, який поінформував, що відповідно до постанови правління Національного банку України від 14 червня 2024 року № 67 Товариство має розробити та затвердити внутрішні документи (протоколи) з питань забезпечення безперебійного функціонування в умовах особливого періоду, та до кінця поточного року направити їх Національному банку України. Також дані протоколи необхідно постійно підтримувати в актуальному стані. Для забезпечення оперативного опрацювання, затвердження та в подальшому актуалізації вищевказаних документів, пропонується передати дирекції Товариства повноваження з їх затвердження.

Враховуючи вищевикладене, Дмитро ОЛІЙНИК *вніс на голосування проєкт рішення:*
«Передати дирекції Товариства повноваження щодо затвердження внутрішніх документів з питань забезпечення безперерйного функціонування в умовах особливого періоду, відповідно до постанови правління Національного банку України 14 червня 2024 року № 67».

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

Результати голосування:

«За» - 5 голосів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 1 голос (КИРИЛЕНКО Владислав);

«Не голосував» - 0 голосів.

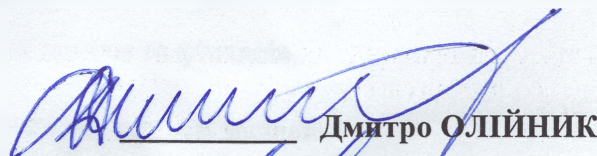
ВИРІШИЛИ:

Передати дирекції Товариства повноваження щодо затвердження внутрішніх документів з питань забезпечення безперерйного функціонування в умовах особливого періоду, відповідно до постанови правління Національного банку України 14 червня 2024 року № 67.

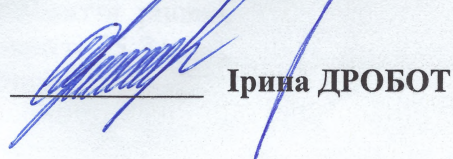
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

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:

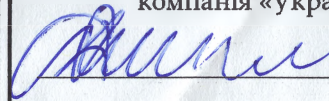

Дмитро ОЛІЙНИК

Корпоративний секретар


Ірина ДРОБОТ

Прошито та пронумеровано
8 (вісім) аркушів

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

 Дмiтро ОЛІЙНИК