

ПРОТОКОЛ № 11/2025
засідання наглядової ради
державного публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Украгролізинг»
(далі – Товариство)

місто Київ

07 липня 2025 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. КОЗИРЄВА Вікторія Артурівна – представник акціонера.
7. КИРИЛЕНКО Владислав Миколайович – представник акціонера.

Присутні:

1. ДРОБОТ Ірина Вікторівна – корпоративний секретар Товариства.
2. ПИРОГ Анатолій Миколайович – директор Департаменту економіки та фінансів.

Корпоративний секретар Товариства Ірина ДРОБОТ повідомила, що на сьогоднішньому засіданні присутні 7 (сім) 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.

Голова наглядової ради Товариства Дмитро ОЛІЙНИК запропонував провести це засідання за таким порядком денним:

1. Затвердження фінансового плану на 2026 рік та інвестиційного плану на 2026 рік державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».
2. Погодження поквартального плану досягнення цілей діяльності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» (код ЄДРПОУ 30401456), визначених у листі очікувань власника на 2025 рік.
3. Погодження поквартального плану досягнення цілей діяльності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» (код ЄДРПОУ 30401456), визначених у листі очікувань власника на 2026 рік.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Затвердження фінансового плану на 2026 рік та річного інвестиційного плану на 2026 рік державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

СЛУХАЛИ:

Директора Департаменту економіки та фінансів Анатолія ПИРОГА, з інформацією про те, що Товариством, відповідно до 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», підготовлено фінансовий план на 2026 рік та інвестиційний план на 2026 рік, показники яких відповідають показникам, зазначеним у листі очікувань власника Товариства на 2026 рік, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 01.07.2025 № 946.

Анатолій ПИРОГ зазначив, що:

зростання валового внутрішнього продукту 2026 року у % до попереднього року складе 107,5 %;

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2025 році складав 185 405 тис. грн;

плановий дохід 2026 року становить 199 310 тис. грн, що складає 107,5 % до планового показника чистого доходу Товариства 2025 року.

заплановано доходів у цілому на 2026 рік – 284 560 тис. грн, що складе 108,4 % планових доходів 2025 року (262 389 тис.грн.);

зростання витрат операційної діяльності в порівнянні з затвердженими витратами 2025 року складе 109,7 % (в абсолютному виразі - 8 294 тис. грн) та відповідає індексу зростання споживчих цін 2026 року, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 № 780 «Про схвалення основних прогнозних макроекономічних показників економічного і соціального розвитку України на 2025-2027 роки» (109,9-110,4 %%);

інвестиційний план Товариства на середньострокову перспективу 2025-2027 роки затверджено наглядовою радою, яким передбачено капітальні вкладення на 2026 рік в обсязі 750 тис. грн (без ПДВ) для проведення ремонту та оновлення найнеобхідніших основних фондів.

Члена комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Володимира ГЛУЩЕНКА, який зазначив, що комітетом розглянуто проєкт фінансового плану на 2026 рік та інвестиційного плану на 2026 рік державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укراгролізінг», зауваження відсутні та було прийнято рішення рекомендувати їх до затвердження наглядовою радою Товариства.

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

«Затвердити фінансовий план на 2026 рік та інвестиційний план на 2026 рік державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізінг».

Керівництву Товариства разом з корпоративним секретарем забезпечити подання до Фонду державного майна України затверджений фінансовий план на 2026 рік та інвестиційний план на 2026 рік».

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

Результати голосування:

«За» - 7 голосів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів;

«Не голосував» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити фінансовий план на 2026 рік та інвестиційний план на 2026 рік державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

Керівництву Товариства разом з корпоративним секретарем забезпечити подання до Фонду державного майна України затверджений фінансовий план на 2026 рік та інвестиційний план на 2026 рік.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. Погодження поквартального плану досягнення цілей діяльності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» (код ЄДРПОУ 30401456), визначених у листі очікувань власника на 2025 рік.

СЛУХАЛИ:

Директора Департаменту економіки та фінансів Анатолія ПИРОГА, який поінформував, що на адресу Товариства надійшов лист Фонду державного майна України від 01.07.2025 № 10-17-16704 щодо надання у строк до 09.07.2025 на розгляд/затвердження поквартального плану досягнення цілей діяльності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» (код ЄДРПОУ 30401456), визначених у листі очікувань власника на 2025 – 2026 роки.

Зазначив, що відповідно до п. 42 Методичних рекомендацій щодо підготовки листа очікувань власника, затверджених наказом Мінекономіки від 01.10.2024 № 24098, Товариством підготовлено поквартальний план досягнення цілей діяльності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» (код ЄДРПОУ 30401456), визначених у листі очікувань власника на 2025 рік, показники якого відповідають показникам, зазначеним у листі очікувань власника на 2025 рік та фінансовому плані на 2025 рік.

Члена комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Володимира ГЛУЩЕНКА, який поінформував, що комітетом розглянуто поквартальний план досягнення цілей діяльності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» (код ЄДРПОУ 30401456), визначених у листі очікувань власника на 2025 рік, зауваження відсутні та було прийнято рішення рекомендувати наглядовій раді Товариства погодити зазначений документ.

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

«Погодити поквартальний план досягнення цілей діяльності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» (код ЄДРПОУ 30401456), визначених у листі очікувань власника на 2025 рік.

Керівництву Товариства разом із корпоративним секретарем надати на розгляд та затвердження, у визначений строк, Фонду державного майна України поквартальний план досягнення цілей діяльності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» (код ЄДРПОУ 30401456), визначених у листі очікувань власника на 2025 рік».

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

Результати голосування:**«За» - 7 голосів;****«Проти» - 0 голосів;****«Утримались» - 0 голосів;****«Не голосував» - 0 голосів.****ВИРІШИЛИ:**

Погодити поквартальний план досягнення цілей діяльності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» (код ЄДРПОУ 30401456), визначених у листі очікувань власника на 2025 рік.

Керівництву Товариства разом із корпоративним секретарем надати на розгляд та затвердження, у визначений строк, Фонду державного майна України поквартальний план досягнення цілей діяльності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» (код ЄДРПОУ 30401456), визначених у листі очікувань власника на 2025 рік.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3. Погодження поквартального плану досягнення цілей діяльності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» (код ЄДРПОУ 30401456), визначених у листі очікувань власника на 2026 рік.

СЛУХАЛИ:

Директора Департаменту економіки та фінансів Анатолія ПИРОГА, який поінформував, що Товариством, відповідно до п. 42 Методичних рекомендацій щодо підготовки листа очікувань власника, затверджених наказом Мінекономіки від 01.10.2024 № 24098, підготовлено поквартальний план досягнення цілей діяльності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» (код ЄДРПОУ 30401456), визначених у листі очікувань власника на 2026 рік, показники якого відповідають показникам, зазначеним у листі очікувань власника на 2026 рік та фінансовому плані на 2026 рік.

Члена комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Володимира ГЛУЩЕНКА, який поінформував, що комітетом розглянуто поквартальний план досягнення цілей діяльності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» (код ЄДРПОУ 30401456), визначених у листі очікувань власника на 2026 рік, зауваження відсутні та було прийнято рішення рекомендувати наглядовій раді Товариства погодити зазначений документ.

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

«Погодити поквартальний план досягнення цілей діяльності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» (код ЄДРПОУ 30401456), визначених у листі очікувань власника на 2026 рік.

Керівництву Товариства разом із корпоративним секретарем надати на розгляд та затвердження, у визначений строк, Фонду державного майна України поквартальний план досягнення цілей діяльності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» (код ЄДРПОУ 30401456), визначених у листі очікувань власника на 2026 рік».

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

Результати голосування:

«За» - 7 голосів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів;

«Не голосував» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

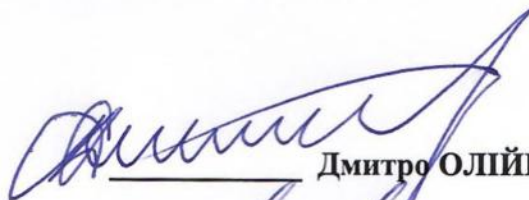
Погодити поквартальний план досягнення цілей діяльності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укراгролізинг» (код ЄДРПОУ 30401456), визначених у листі очікувань власника на 2026 рік.

Керівництву Товариства разом із корпоративним секретарем надати на розгляд та затвердження, у визначений строк, Фонду державного майна України поквартальний план досягнення цілей діяльності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» (код ЄДРПОУ 30401456), визначених у листі очікувань власника на 2026 рік.

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

5 (п'ять) аркушів

Голова наглядової ради

державного публічного акціонерного
товариства «Національна акціонерна

компанія «Украробітзінт»

Дмитро Олійник