

ПРОТОКОЛ № 12/2024
засідання наглядової ради
державного публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Украгrolізинг»
(далі – Товариство)

місто Київ

25 грудня 2024 року
12:00

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. ПОЛЩУК Володимир Вікторович – незалежний член.
4. КАБАНЕЦЬ Сергій Віталійович – незалежний член.
5. ГЛУЩЕНКО Володимир Леонідович – представник акціонера.
6. КИРИЛЕНКО Владислав Миколайович – представник акціонера.
7. ПАСІЧНА Світлана Володимирівна – представник акціонера.

Присутні:

1. ДРОБОТ Ірина Вікторівна – корпоративний секретар Товариства.
2. НІКОЛАЄВА Лариса Олександрівна – директор Департаменту обліку операцій та звітності.

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

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

Порядок денний:

1. Затвердження нової редакції Положення про облікову політику державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгrolізинг».
2. Затвердження нової редакції Положення про корпоративного секретаря державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгrolізинг».
3. Направлення на затвердження Фонду державного майна України проєкту нової редакції Положення про винагороду членів наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгrolізинг».
4. Затвердження плану роботи наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгrolізинг» на 2025 рік.
5. Затвердження плану роботи корпоративного секретаря державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгrolізинг» на 2025 рік.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Затвердження нової редакції Положення про облікову політику державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укراгролізинг».

СЛУХАЛИ:

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який зазначив, що комітетом опрацьовано проєкт нової редакції Положення про облікову політику державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг», зауваження відсутні, було прийнято рішення рекомендувати його до затвердження наглядовою радою Товариства та уповноважити виконувача обов'язків генерального директора РАВЛЮКА Віталія видати наказ Товариства щодо введення його в дію з 01.01.2025 року.

Директора Департаменту обліку операцій та звітності Ларису НІКОЛАЄВУ, яка поінформувала про те, що нову редакцію Положення про облікову політику приведено у відповідність до встановленого порядку обліку в Товаристві.

Заначила, що в новій редакції Положення про облікову політику внесено наступні зміни:

- вилучено розділ, як неактуальний, про розкриття фінансової звітності в умовах гіперінфляції;
- сума собівартості об'єкта основних засобів визнається активом якщо його вартість перевищує 20000 гривень;
- відображення рах. 15 «Капітальні інвестиції» в балансі в складі «Основних засобів»;
- приведення у відповідність до Методрекомендацій № 635 суттєвості окремих господарських операцій;
- збільшення межі суттєвості списання залишків з балансу;
- об'єднано та співставлено дані по групах і термінах корисного використання ОЗ. Виключено групу «Передавальні пристрої» - відсутні в обліку, додано групу «Багаторічні насадження» - постійно в обліку;
- здійснення списання основних засобів з балансу Товариства на підставі діючих нормативних документів та відповідно до прийнятого суб'єктом управління майном Товариства, рішення про надання згоди на його списання;
- виключення рахунків, які не відкриті, або довгий час не мають оборотів, додання нових рахунків, які задіяні в обліку;
- розширено можливість застосування порядку формування резерву сумнівних боргів та передбачено вибір однієї з формул;
- розділи «Доходи» та «Витрати» розписані більш детально.

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

«Затвердити нову редакцію Положення про облікову політику державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» та визнати таким, що втратило чинність Положення про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг», затверджене наказом Товариства від 30.12.2011 № 409 із змінами.

Уповноважити виконувача обов'язків генерального директора РАВЛЮКА Віталія видати наказ Товариства щодо введення в дію нової редакції Положення про облікову

політику державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з 01.01.2025 року».

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

Результати голосування:

«За» - 7 голосів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голос;

«Не голосував» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити нову редакцію Положення про облікову політику державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» та визнати таким, що втратило чинність Положення про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг», затверджене наказом Товариства від 30.12.2011 № 409 із змінами.

Уповноважити виконувача обов'язків генерального директора РАВЛЮКА Віталія видати наказ Товариства щодо введення в дію нової редакції Положення про облікову політику державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з 01.01.2025 року.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. Затвердження нової редакції Положення про корпоративного секретаря державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

СЛУХАЛИ:

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень Дмитра ОЛІЙНИКА, який зазначив, що комітетом опрацьовано проект нової редакції Положення про корпоративного секретаря державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг», зауваження відсутні та було прийнято рішення рекомендувати його до затвердження наглядовою радою Товариства.

Корпоративний секретар Ірина ДРОБОТ поінформувала про те, що до нової редакції Положення про корпоративного секретаря Товариства внесено норми, відповідно до Вимог до корпоративного секретаря акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.09.2023 № 1089, які врегульовують порядок проведення перевірки корпоративного секретаря на відповідність цим Вимогам.

Зазначила, що до нової редакції Положення внесено зміни до наступних пунктів, а саме:

- пункт 2.4 доповнено реченням «Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою наглядовою радою»;
- пункт 3.13 доповнено підпунктом 4 та внесено зміни до підпункту 2, що стосуються професійної придатності корпоративного секретаря;
- пункт 3.19 доповнено абзацом щодо наявності ознак невідповідності корпоративного секретаря, які встановлюються за останні 5 років;

- пункт 3.21 доповнено абзацами:

- стосовно проведення перевірки комітетом наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень інформації щодо відповідності корпоративного секретаря та підготовки висновку про проведення зазначеної перевірки;
- щодо врахування наглядовою радою висновку комітету Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень при прийнятті рішення про призначення на посаду корпоративного секретаря Товариства.

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

«Затвердити нову редакцію Положення про корпоративного секретаря державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгрозлізінг» та визнати таким, що втратило чинність Положення про корпоративного секретаря державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгрозлізінг», затверджене рішенням наглядової ради Товариства від 30.01.2024 № 1/2024.

Комітету наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень здійснити перевірку корпоративного секретаря на відповідність Вимогам до корпоративного секретаря акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.09.2023 № 1089».

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 нову редакцію Положення про корпоративного секретаря державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгрозлізінг» та визнати таким, що втратило чинність Положення про корпоративного секретаря державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгрозлізінг», затверджене рішенням наглядової ради Товариства від 30.01.2024 № 1/2024.

Комітету наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень здійснити перевірку корпоративного секретаря на відповідність Вимогам до корпоративного секретаря акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.09.2023 № 1089.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3. Направлення на затвердження Фонду державного майна України проєкту нової редакції Положення про винагороду членів наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгрозлізінг».

СЛУХАЛИ:

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень Дмитра ОЛІЙНИКА, який поінформував, що відповідно до рішення НКЦПФР від 02 травня 2024 року № 549 акціонерні товариства до 31 грудня 2024 року повинні привести Положення про винагороду членів наглядової ради у відповідність до Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства.

Також зазначив, що комітетом спільно з корпоративним секретарем підготовлено проєкт нової редакції Положення про винагороду членів наглядової ради Товариства та було прийнято рішення рекомендувати наглядовій раді Товариства направити його на затвердження Фонду державного майна України.

Поінформував, що контракти з членами виконавчого органу не укладались, у зв'язку з чим Політика винагороди та Положення про винагороду членів виконавчого органу в Товаристві не затверджувались.

Також запропонував доручити корпоративному секретарю спільно з керівником державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укراгролізинг» забезпечити направлення до Фонду державного майна України проєкту нової редакції Положення про винагороду членів наглядової ради Товариства.

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

«Направити на затвердження Фонду державного майна України проєкт нової редакції Положення про винагороду членів наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

Корпоративному секретарю спільно з керівником державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» забезпечити направлення до Фонду державного майна України проєкту нової редакції Положення про винагороду членів наглядової ради Товариства».

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

Результати голосування:

«За» - 7 голоси;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів;

«Не голосував» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Направити на затвердження Фонду державного майна України проєкт нової редакції Положення про винагороду членів наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

Корпоративному секретарю спільно з керівником державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» забезпечити направлення до Фонду державного майна України проєкту нової редакції Положення про винагороду членів наглядової ради Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

4. Затвердження плану роботи наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на 2025 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову наглядової ради Товариства Дмитра ОЛІЙНИКА, щодо необхідності затвердження наглядовою радою плану роботи наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на 2025 рік. План роботи наглядової ради містить перелік документів, які наглядова рада має погоджувати чи затверджувати протягом року у визначені законодавством терміни.

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

«Затвердити план роботи наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» 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:

Затвердити план роботи наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на 2025 рік.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

5. Затвердження плану роботи корпоративного секретаря державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на 2025 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову наглядової ради Товариства Дмитра ОЛІЙНИКА, щодо необхідності затвердження наглядовою радою плану роботи корпоративного секретаря державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на 2025 рік.

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

«Затвердити план роботи корпоративного секретаря державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на 2025 рік».

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

Результати голосування:

«За» - 7 голоси;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів;

«Не голосував» - 0 голосів.

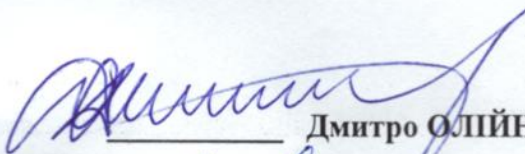
ВИРІШИЛИ:

Затвердити план роботи корпоративного секретаря державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укراгролізинг» на 2025 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

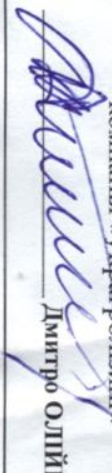
Корпоративний секретар


Ірина ДРОБОТ

Прохито, пронумеровано
та скріплено печаткою

7 (сім) аркушів

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


Дмитро Олійник