

ПРОТОКОЛ № 12/2025
засідання наглядової ради
державного публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Украгролізинг»
(далі – Товариство)

місто Київ

21 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. МАЩЕНКО Тетяна Русланівна – представник акціонера.
7. КИРИЛЕНКО Владислав Миколайович – представник акціонера.

Присутні:

1. ДРОБОТ Ірина Вікторівна – корпоративний секретар Товариства.
2. РАВЛЮК Віталій Васильович – виконувач обов'язків генерального директора Товариства.

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. **Погодження реалізації транспортних засобів (29 од., згідно додатку 1), які не входять до статутного капіталу державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».**

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. **Погодження реалізації транспортних засобів (29 од., згідно додатку 1), які не входять до статутного капіталу державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».**

СЛУХАЛИ:

Голову наглядової ради Товариства Дмитра ОЛІЙНИКА, який поінформував, що до наглядової ради надійшло звернення від Товариства, щодо необхідності погодження реалізації транспортних засобів (29 од.), які не входять до статутного капіталу Товариства для подальшого направлення на погодження Фонду державного майна України.

Виконувача обов'язків генерального директора Товариства Віталія РАВЛЮКА, який поінформував, що транспортні засоби в кількості 29 од. (додаток 1 додається до протоколу) знаходяться в експлуатації 20 років і більше, вузли та механізми за цей час повністю або частково прийшли в непридатність, тому потребують капітального та поточного ремонту, за 8 од. транспортних засобів потрібно оплачувати послуги стоянки, на все це необхідні значні витрати коштів, тому їх утримання на балансі Компанії є економічно недоцільним.

Зазначив, що суб'єктом оціночної діяльності - Товариством з обмеженою відповідальністю «Європейський центр консалтингу та оцінки» (код ЄДРПОУ – 34530299) (далі – Оцінювач), проведена незалежна оцінка та підготовлено відповідний звіт про оцінку необоротних активів – транспортних засобів Товариства (далі – Звіт про оцінку), а також на підставі підготовленого Оцінювачем Звіту про оцінку отримана та погоджена відповідна рецензія Фонду державного майна України.

Також зазначив, що доцільно реалізувати зазначене майно за погодженням з наглядовою радою та Фондом державного майна України. У випадку погодження, транспортні засоби будуть реалізовані виключно на конкурентних засадах через електронні аукціони в електронній торговій системі, відповідно до вимог чинного законодавства, а саме Порядку відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, затвердженого постановою Кабінет Міністрів України від 22 вересня 2023 року № 1032.

Враховуючи вищевикладене, Дмитро ОЛІЙНИК *вніс на голосування проєкт рішення:*
«Погодити реалізацію транспортних засобів (29 од., згідно додатку 1), які не входять до статутного капіталу державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг», на конкурентних засадах через електронні аукціони в електронній торговій системі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032, та направити для відповідного погодження Фонду державного майна України».

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

Результати голосування:

«За» - 5 голосів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 2 голоси (МАЩЕНКО Тетяна, КИРИЛЕНКО Владислав);

«Не голосував» - 0 голосів.

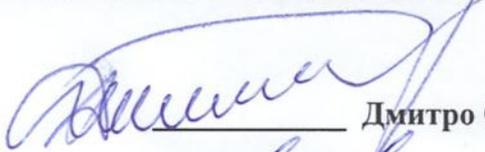
ВИРІШИЛИ:

Погодити реалізацію транспортних засобів (29 од., згідно додатку 1), які не входять до статутного капіталу державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг», на конкурентних засадах через електронні аукціони в електронній торговій системі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032, та направити для відповідного погодження Фонду державного майна України.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

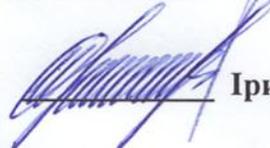
Голова наглядової ради Дмитро ОЛІЙНИК повідомив про те, що питання порядку денного розглянуто та прийнято відповідне рішення. Засідання оголошено закритим.

Голова наглядової ради:



Дмитро ОЛІЙНИК

Корпоративний секретар



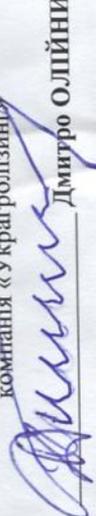
Ірина ДРОБОТ

Прошито та пронумеровано

3 (три) аркуші

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

Дмитро ОЛІЙНИК



1.	Львівська філія	BA3 21102	BA3 21102	BA3 21102	2003	21360,00
2.	Львівська філія	BA3 21103	BA3 21103	BA3 21103	2003	21360,00
3.	Львівська філія	BA3 21104	BA3 21104	BA3 21104	2003	21360,00
4.	Львівська філія	BA3 21105	BA3 21105	BA3 21105	2003	21360,00
5.	Львівська філія	BA3 21106	BA3 21106	BA3 21106	2003	21360,00
6.	Львівська філія	BA3 21107	BA3 21107	BA3 21107	2003	21360,00
7.	Львівська філія	BA3 21108	BA3 21108	BA3 21108	2003	21360,00
8.	Львівська філія	BA3 21109	BA3 21109	BA3 21109	2003	21360,00
9.	Львівська філія	BA3 21110	BA3 21110	BA3 21110	2003	21360,00
10.	Львівська філія	BA3 21111	BA3 21111	BA3 21111	2003	21360,00
11.	Львівська філія	BA3 21112	BA3 21112	BA3 21112	2003	21360,00
12.	Львівська філія	BA3 21113	BA3 21113	BA3 21113	2003	21360,00
13.	Львівська філія	BA3 21114	BA3 21114	BA3 21114	2003	21360,00
14.	Львівська філія	BA3 21115	BA3 21115	BA3 21115	2003	21360,00
15.	Львівська філія	BA3 21116	BA3 21116	BA3 21116	2003	21360,00
16.	Львівська філія	BA3 21117	BA3 21117	BA3 21117	2003	21360,00
17.	Львівська філія	BA3 21118	BA3 21118	BA3 21118	2003	21360,00
18.	Львівська філія	BA3 21119	BA3 21119	BA3 21119	2003	21360,00
19.	Львівська філія	BA3 21120	BA3 21120	BA3 21120	2003	21360,00
20.	Львівська філія	BA3 21121	BA3 21121	BA3 21121	2003	21360,00
21.	Львівська філія	BA3 21122	BA3 21122	BA3 21122	2003	21360,00
22.	Львівська філія	BA3 21123	BA3 21123	BA3 21123	2003	21360,00
23.	Львівська філія	BA3 21124	BA3 21124	BA3 21124	2003	21360,00
24.	Львівська філія	BA3 21125	BA3 21125	BA3 21125	2003	21360,00
25.	Львівська філія	BA3 21126	BA3 21126	BA3 21126	2003	21360,00
26.	Львівська філія	BA3 21127	BA3 21127	BA3 21127	2003	21360,00
27.	Львівська філія	BA3 21128	BA3 21128	BA3 21128	2003	21360,00
28.	Львівська філія	BA3 21129	BA3 21129	BA3 21129	2003	21360,00
29.	Львівська філія	BA3 21130	BA3 21130	BA3 21130	2003	21360,00

Додаток 1
до протоколу засідання
наглядової ради
державного публічного
акціонерного товариства
«Національна акціонерна
компанія «Укراгролізинг»
від 21 липня 2025 р. № 12/2025

ПОГОДЖЕНО
Рішення наглядової ради
державного публічного
акціонерного товариства
«Національна акціонерна
компанія «Украгролізинг»
від 21 липня 2025 р. № 12/2025

Голова наглядової ради

Дмитро ОЛІЙНИК

Перелік транспортних засобів, що пропонуються до реалізації в 2025 р.

Планується до реалізації 29 (двадцять дев'ять) транспортних засобів, а саме:

12 од. транспортних засобів, використання яких неможливо без проведення капітального ремонту

№ з/п	Структурний підрозділ Компанії	Найменування транспортного засобу за даними бухгалтерського обліку	Марка, модель (комерційний опис) згідно свідчення про реєстрацію транспортного засобу	Реєстраційний номер	VIN (ідентифікаційний номер транспортного засобу)	Рік випуску	Ринкова вартість КТЗ станом на дату оцінки, грн з ПДВ
1.	Вінницька філія	Daewoo Lanos	DAEWOO LANOS D4MM550	10977 BT	SUPTF69YD3W170782	2003	19560,00
2.	Волинська філія	Audi- A4	AUDI A4	AC1133AA	WAUZZZ8DZTA074347	1996	23040,00
3.	Закарпатська філія	Skoda Octavia	SKODA	AA1132AB	TMBBL41UX48739926	2003	38640,00

			OCTAVIA ELEGANCE 1.8				
4.	Запорізька філія	BA3 21102	BA3 21102	99372 HP	XTA21102010266038	2000	21360,00
5.		KIA Sephia	KIA SEPHIA 1.5	28069 KA	KNEFB2222Y5615439	2000	21480,00
6.	Львівська філія	Volkswagen Passat	VOLKSWAGEN PASSAT 1.8	AA8085KT	WVWZZZ3BZ3P439767	2003	22800,00
7.	Полтавська філія	Daewoo Lanos	DAEWOO LANOS D4MM550R	BI6594AA	SUPTF69YD4W215976	2004	25080,00
8.	Хмельницька філія	BA3 21043	BA3 21043	BX2536AC	XTK21043050042259	2005	23040,00
9.	Черкаська філія	BA3 21103	BA3 21103	CA5046AA	XTA21103040726463	2004	13920,00
10.	Чернівецька філія	Daewoo Lanos	DAEWOO LANOS	AA4099BB	Y6DTF696060009418	2005	23040,00
11.	філія Київобллізинг	BA3 2115	BA3 2115	AA4333BE	XTA21150023142548	2002	13800,00
12.	Центральний апарат	BA3 21074	BA3 21074	AA3597HX	XTA21074021640502	2002	11520,00
	ВСЬОГО						257280,00

17 од. транспортних засобів, що знаходяться в задовільному стані

№ з/п	Структурний підрозділ Компанії	Найменування транспортного засобу за даними бухгалтерського обліку	Марка, модель (комерційний опис) згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу	Реєстраційний номер	VIN (ідентифікаційний номер транспортного засобу)	Рік випуску	Ринкова вартість КТЗ станом на дату оцінки, грн з ПДВ
1.	Вінницька філія	Volkswagen Passat	VOLKSWAGEN PASSAT	AA0763KX	WVWZZZ3BZ3P359430	2003	153360,00
2.	Хмельницька філія	Daewoo Lanos	DAEWOO LANOS D4LM500	51730 KA	SUPTF69YD3W170380	2003	65520,00
3.	Херсонська філія	Skoda Octavia	SKODA OCTAVIA	31518 KA	TMBCJ11U322565951	2001	147600,00
4.	Волинська філія	Daewoo Leganza	DAEWOO LEGANZA	AC4106HT	KLAVF69ZE1B321278	2001	101280,00

5.	Кіровоградська філія	Skoda Octavia	SKODA OCTAVIA	BA6191ET	TMBBK41U04B009027	2004	142320,00
6.	Одеська філія	Daewoo Lanos	DAEWOO LANOS	AA2366TM	SUPTF69YD4W204809	2004	71760,00
7.	Рівненська філія	Skoda Octavia	SKODA OCTAVIA	AA3386KT	TMBBE41U64B011517	2004	162720,00
8.	Дніпропетровська філія	Volkswagen Passat	VOLKSWAGEN Passat	77764 AB	WVWZZZ3BZ3P357557	2003	189960,00
9.	Житомирська філія	Skoda Octavia	SKODA OCTAVIA ELEGANCE 2.0	AA9474AE	TMBBE41U64B011114	2004	203880,00
10.	Сумська філія	Причіп легковий В	Причіп легковий - В	BM1087XX	Y99PP280050A51020	2005	4680,00
11.	Запорізька філія	Nissan Maxima QX 3.0	NISSAN MAXIMA QX 3.0	AA6587AK	JN1CCUA33U0083338	2002	129000,00
12.	Миколаївська філія	Hyundai Sonata	HYUNDAI SONATA 2.0 I	77751 HK	KMHEN41BP1A332770	2002	131280,00
13.	Чернігівська філія	Nissan Almera	NISSAN ALMERA 1.5G	10030 MK	SJNBAAN16U0371738	2003	157560,00
14.	філія Київобллізинг	Honda Accord	HONDA Accord	AI2030AB	JHMCL75404C211762	2004	192960,00
15.	Центральний апарат	ИЖ 2717	ИЖ 2717	AA8652KE	XTK27170050065998	2004	45120,00
16.		Mercedes Benz	MERCEDES-BENZ E 200K	AA7333AK	WDB2110421A645913	2004	269880,00
17.		Volkswagen Caddy	VOLKSWAGEN CADDY	KA1074MH	WV1ZZZ9KZ3R531042	2003	99720,00
ВСЬОГО							2268600,00

Виконувач обов'язків
генерального директора



Віталій РАВЛЮК

