

ПРОТОКОЛ № 13/2025
засідання наглядової ради
державного публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Укргролізинг»
(далі – Товариство)

місто Київ

29 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.

Відсутні

1. МАЩЕНКО Тетяна Русланівна – представник акціонера.
2. КИРИЛЕНКО Владислав Миколайович – 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 сьогоднішньому засіданні присутні 5 (п'ять) 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 звіту про виконання фінансового плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг» за II квартал 2025 року.

2. Затвердження звіту до інвестиційного плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг» за II квартал 2025 року.

3. Погодження проміжного звіту про досягнення цілей діяльності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг», визначених у листі очікувань власника, за перше півріччя 2025 року.

4. Затвердження звіту про результати діяльності комітету наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з питань аудиту за період з 01.01.2025 по 30.06.2025 (I півріччя 2025 року).

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Затвердження звіту про виконання фінансового плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за II квартал 2025 року.

СЛУХАЛИ:

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який зазначив, що комітетом опрацьовано звіт про виконання фінансового плану Товариства за II квартал 2025 року та прийнято рішення направити на розгляд та затвердження наглядовою радою Товариства.

Також поінформував про те, що загальний обсяг доходів Товариства за II квартал 2025 року склав 71 347 тис. грн при плані 65 247 тис. грн (виконання плану – 109,3 %), чистий фінансовий результат за цей період становить 857 тис. грн при плані 520 тис. грн (виконання плану – 164,8 %).

Директора Департаменту економіки та фінансів Анатолія ПИРОГА, який зазначив, що відповідно до Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності, затверджених наказом Мінекономіки № 253 від 15.03.2013, оцінка результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за II квартал 2025 року є ефективною та становить 13 балів.

Враховуючи вищевикладене, Дмитро ОЛІЙНИК *вніс на голосування проєкт рішення:*
«Затвердити звіт про виконання фінансового плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за II квартал 2025 року.

Керівництву Товариства разом з корпоративним секретарем забезпечити подання до Фонду державного майна України затвердженого звіту про виконання фінансового плану за II квартал 2025 року».

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

Результати голосування:

«За» - 5 голосів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів;

«Не голосував» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт про виконання фінансового плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за II квартал 2025 року.

Керівництву Товариства разом з корпоративним секретарем забезпечити подання до Фонду державного майна України затвердженого звіту про виконання фінансового плану за II квартал 2025 року.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. Затвердження звіту до інвестиційного плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за II квартал 2025 року.

СЛУХАЛИ:

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який зазначив, що комітетом опрацьовано звіт до інвестиційного плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за II квартал 2025 року та прийнято рішення рекомендувати його до затвердження наглядовою радою Товариства.

Поінформував, що Товариством у II кварталі 2025 року, відповідно до затверджено інвестиційного плану на 2025 рік, було заплановано спрямувати 82,0 тис. грн на придбання інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів та модернізацію, модифікацію (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів. На зазначені цілі фактично було спрямовано 29,0 тис. грн.

Враховуючи вищевикладене, Дмитро ОЛІЙНИК *вніс на голосування проєкт рішення:*
«Затвердити звіт до інвестиційного плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за II квартал 2025 року.

Керівництву Товариства разом з корпоративним секретарем забезпечити подання до Фонду державного майна України затвердженого звіту до інвестиційного плану за II квартал 2025 року».

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

Результати голосування:

«За» - 5 голосів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів;

«Не голосував» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт до інвестиційного плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за II квартал 2025 року.

Керівництву Товариства разом з корпоративним секретарем забезпечити подання до Фонду державного майна України затвердженого звіту до інвестиційного плану за II квартал 2025 року.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3. Погодження проміжного звіту про досягнення цілей діяльності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг», визначених у листі очікувань власника, за перше півріччя 2025 року.

СЛУХАЛИ:

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який зазначив, що комітетом опрацьовано проміжний звіт про досягнення цілей діяльності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія

«Украгролізинг», визначених у листі очікувань власника, за перше півріччя 2025 року та прийнято рішення рекомендувати наглядовій раді Товариства його погодити та направити для подальшого розгляду Фонду державного майна України.

Директора Департаменту економіки та фінансів Анатолія ПИРОГА, який поінформував про те, що показники за перше півріччя 2025 року, визначені листом очікувань власника Товариства на 2025 рік, виконані та перевиконані, зокрема: заплановано доходів в обсязі 92 500 тис. грн, фактично 90 990 тис. грн (виконання плану – 98,4 %);

валовий прибуток заплановано в обсязі 5 827 тис. грн, фактично отримано 8 745 тис. грн (виконання плану – 150,0 %);

чистий прибуток заплановано в обсязі 988 тис. грн, фактично отримано 1 484 тис. грн (виконання плану – 150,2 %);

коефіцієнт рентабельності власного капіталу у звітному кварталі склав 0,004 при нормативному значенні більше 0;

коефіцієнт фінансової стійкості склав 10,84 при нормативному значенні більше 1,5;

коефіцієнт поточної ліквідності склав 6,22 при нормативному значенні більше 2;

період обороту дебіторської заборгованості склав 2,21 днів при нормативному значенні менше 30 днів.

Зазначив, що фактичний показник чистого прибутку звітного періоду на 50,2% перевищує плановий та значення основних коефіцієнтів знаходяться в межах нормативних, отже фінансові цілі діяльності Компанії на поточний період досягнуті.

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

«Погодити проміжний звіт про досягнення цілей діяльності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг», визначених у листі очікувань власника, за перше півріччя 2025 року та направити для подальшого розгляду Фонду державного майна України».

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

Результати голосування:

«За» - 5 голосів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів;

«Не голосував» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Погодити проміжний звіт про досягнення цілей діяльності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг», визначених у листі очікувань власника, за перше півріччя 2025 року та направити для подальшого розгляду Фонду державного майна України.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

4. Затвердження звіту про результати діяльності комітету наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з питань аудиту за період з 01.01.2025 по 30.06.2025 (I півріччя 2025 року).

СЛУХАЛИ:

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який поінформував, що комітетом, відповідно до частини 10 статті 76 Закону України «Про акціонерні товариства», підготовлено звіт про результати діяльності комітету наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укراгролізинг» з питань аудиту за період з 01.01.2025 по 30.06.2025 (I півріччя 2025 року) та прийнято рішення рекомендувати його до затвердження наглядовою радою Товариства.

Також зазначив, що за період з 01.01.2025 по 30.06.2025 проведено 7 засідань Комітету, на яких розглянуто 21 питання, зокрема: попередній розгляд річної фінансової звітності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2024 рік разом зі Звітом незалежного аудитора щодо перевірки фінансової звітності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року та надання рекомендацій наглядовій раді направити Фонду державного майна України для прийняття рішень на річних загальних зборах; надання пропозицій наглядовій раді Товариства щодо затвердження Положення про формування, облік та використання резерву сумнівних боргів (резерву очікуваних кредитних збитків) Національної акціонерної компанії «Украгролізинг»; опрацювання пропозицій до листа очікувань власника державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на 2026 рік та надання рекомендацій наглядовій раді Товариства щодо його погодження; надання пропозицій наглядовій раді Товариства щодо затвердження Положення про внутрішнього аудитора Товариства; надання рекомендацій наглядовій раді Товариства щодо кандидата на посаду внутрішнього аудитора державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг», встановлення розміру його винагороди та умов трудових відносин; надання пропозицій наглядовій раді Товариства щодо затвердження Положення про головного ризик-менеджера та Положення про головного комплаєнс-менеджера державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

Враховуючи вищевикладене, Дмитро ОЛІЙНИК *вніс на голосування проєкт рішення:*
«Затвердити звіт про результати діяльності комітету наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з питань аудиту за період з 01.01.2025 по 30.06.2025 (I півріччя 2025 року)».

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

Результати голосування:

«За» - 5 голосів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів;

«Не голосував» - 0 голосів.

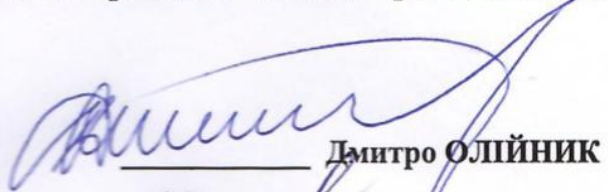
ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт про результати діяльності комітету наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з питань аудиту за період з 01.01.2025 по 30.06.2025 (I півріччя 2025 року).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова наглядової ради Дмитро ОЛІЙНИК повідомив про те, що розглянуто усі питання порядку денного та з усіх питань прийняті відповідні рішення. Засідання оголошено закритим.

Голова наглядової ради:

 Дмитро ОЛІЙНИК

Корпоративний секретар

 Ірина ДРОБОТ

Прошито та пронумеровано

6 (шість) аркушів

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


Дмитро Олійник