

ПРОТОКОЛ № 15/2025
засідання наглядової ради
державного публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Украгрозлізинг»
(далі – Товариство)

місто Київ

23 жовтня 2025 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. МАЩЕНКО Тетяна Русланівна – представник акціонера.

Відсутні:

1. КИРИЛЕНКО Владислав Миколайович – представник акціонера.

Присутні:

1. ДРОБОТ Ірина Вікторівна – корпоративний секретар Товариства.
2. ДЗЮБА Роман Іванович – заступник генерального директора Товариства.
3. БАГРІЙЧУК Дмитро Вячеславович – заступник директора Юридичного департаменту - завідувач сектору корпоративно-правових відносин.

Корпоративний секретар Товариства Ірина ДРОБОТ повідомила, що на сьогоднішньому 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» (далі – Закон) засідання наглядової ради є правомочним.

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

1. Затвердження Річного звіту (річної інформації емітента) державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгрозлізинг» за 2024 рік.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Затвердження Річного звіту (річної інформації емітента) державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгрозлізинг» за 2024 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову наглядової ради Товариства Дмитра ОЛІЙНИКА, який поінформував, що до наглядової ради надійшло звернення від Товариства, щодо необхідності затвердження Річного звіту (річної інформації емітента) державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2024 рік для подальшого його розкриття.

Заступника директора Юридичного департаменту - завідувача сектору корпоративно-правових відносин Дмитра БАГРІЙЧУКА, який зазначив, що відповідно до постанови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 вересня 2025 року № 28/21/1933К01 «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2025 року № 28/21/1933/К03» емітенти цінних паперів, особи, які надають забезпечення за таким цінними паперами та радники з корпоративних прав, які не є емітентами цінних паперів чи особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами розкривають регулярну інформацію (у разі її не розкриття) відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за таким цінними паперами, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 червня 2023 року № 608, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2023 року за № 1307/40363, за 2024 звітний рік – у строк до 31 жовтня 2025 року.

Поінформував, що відповідно до частини 2 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» річна інформація про емітента затверджується наглядовою радою емітента до її розкриття відповідно до вимог цього Закону.

Товариством підготовлено Річний звіт (річну інформацію емітента) державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2024 рік для затвердження наглядовою радою.

Враховуючи вищевикладене, Дмитро ОЛІЙНИК *вніс на голосування проєкт рішення:*
«Затвердити Річний звіт (річну інформацію емітента) державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2024 рік.

Керівництву Товариства забезпечити розкриття Річного звіту (річної інформації емітента) державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2024 рік до 30 жовтня 2025 року».

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

Результати голосування:

«За» - 5 голосів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 1 голоси (МАЩЕНКО Тетяна);

«Не голосував» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

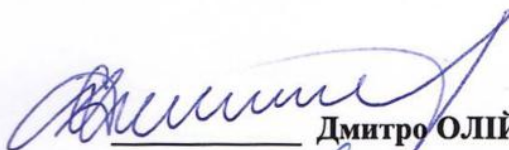
Затвердити Річний звіт (річну інформацію емітента) державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2024 рік.

Керівництву Товариства забезпечити розкриття Річного звіту (річної інформації емітента) державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2024 рік до 30 жовтня 2025 року.

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 «Укргролізинг»


Дмитро Олійник