

ПРОТОКОЛ № 16/2025
засідання наглядової ради
державного публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Укراгролізинг»
(далі – Товариство)

місто Київ

29 жовтня 2025 року
12:30

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. ДЗЮБА Роман Іванович – заступник генерального директора Товариства.
3. 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 звіту про виконання фінансового плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за III квартал 2025 року.
2. Затвердження звіту до інвестиційного плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за III квартал 2025 року.
3. Погодження проміжного звіту про досягнення цілей діяльності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг», визначених у листі очікувань власника, за 9 місяців 2025 року.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Затвердження звіту про виконання фінансового плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за III 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 III квартал 2025 року та прийнято рішення направити на розгляд та затвердження наглядовою радою Товариства.

Директора Департаменту економіки та фінансів Анатолія ПИРОГА, який поінформував про наступне:

загальний обсяг доходів Товариства за III квартал 2025 року склав 72 029 тис. грн при плані 65 097 тис. грн (виконання плану – 110,6 %);

чистий дохід від реалізації продукції за III квартал 2025 року склав 50 395 тис. грн при плані 46 400 тис. грн (виконання плану – 108,6 %);

інші операційні доходи за III квартал 2025 року склали 4 500 тис. грн при плані 2 790 тис. грн (виконання плану – 161,3 %);

інші фінансові доходи за III квартал 2025 року склали 16 926 тис. грн при плані 15 907 тис. грн (виконання плану – 106,4 %).

Зазначив, що витрати при плані 64 588 тис. грн склали 71 725 тис. грн (виконання плану – 111,1 %).

Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів склала 10 041 тис. грн при плані 6 882 тис. грн (виконання плану – 146,0 %).

Витрати з податку на прибуток при плані 100 тис. грн склали 591 тис. грн.

Чистий фінансовий результат за цей період склав 304 тис. грн при плані 509 тис. грн (виконання плану – 59,7 %).

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

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

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

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. Затвердження звіту до інвестиційного плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за III 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 III квартал 2025 року та прийнято рішення рекомендувати його до затвердження наглядовою радою Товариства.

Директора Департаменту економіки та фінансів Анатолія ПИРОГА, який поінформував, що Товариством у III кварталі 2025 року, відповідно до затвердженого інвестиційного плану на 2025 рік, 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 спрямовано 46,0 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 III квартал 2025 року.

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

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

Керівництву Товариства разом із корпоративним секретарем забезпечити подання до Фонду державного майна України затвердженого звіту до інвестиційного плану за III 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 9 місяців 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 9 місяців 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 9 місяців 2025 року, визначені листом очікувань власника Товариства на 2025 рік, виконані та перевиконані, зокрема: заплановано доходів в обсязі 138 900 тис. грн, фактично 141 385 тис. грн (виконання плану – 101,8 %);

валовий прибуток заплановано в обсязі 8 750 тис. грн, фактично отримано 10 826 тис. грн (виконання плану – 123,7 %);

чистий прибуток заплановано в обсязі 1 497 тис. грн, фактично отримано 1 788 тис. грн (виконання плану – 119,4 %);

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

коефіцієнт фінансової стійкості склав 11,37 при нормативному значенні більше 1,5;

коефіцієнт поточної ліквідності склав 6,36 при нормативному значенні більше 2;

період обороту дебіторської заборгованості склав 2,23 днів при нормативному значенні менше 30 днів;

період обороту кредиторської заборгованості склав 46,34 днів при нормативному значенні менше 30 днів.

Зазначив, що фактичний показник чистого прибутку звітного періоду на 19,4% 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 «Украгрозлізинг», визначених у листі очікувань власника, за 9 місяців 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» - 7 голосів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів;

«Не голосував» - 0 голосів.

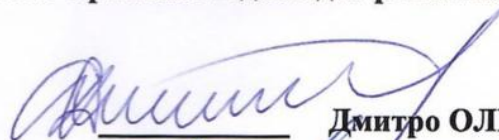
ВИРІШИЛИ:

Погодити проміжний звіт про досягнення цілей діяльності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгрозлізинг», визначених у листі очікувань власника, за 9 місяців 2025 року та направити для подальшого розгляду Фонду державного майна України.

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:

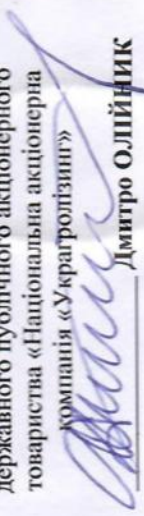
 Дмитро ОЛІЙНИК

Корпоративний секретар

 Ірина ДРОБОТ

Прошито та пронумеровано
4 (чотири) аркуші

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


Дмитро Олійник