

ПРОТОКОЛ № 18/2025
засідання наглядової ради
державного публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Украгролізинг»
(далі – Товариство)

місто Київ

19 грудня 2025 року
15:00

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. КИРИЛЕНКО Владислав Миколайович – представник акціонера

Відсутні:

1. МАЩЕНКО Тетяна Русланівна – представник акціонера.

Присутні:

1. ДРОБОТ Ірина Вікторівна – корпоративний секретар Товариства.
2. РАВЛЮК Віталій Васильович – виконувач обов'язків генерального директора Товариства.
3. НІКОЛАЄВА Лариса Олександрівна – головний бухгалтер Товариства.
4. ЖУКОВА Ірина Віталіївна – внутрішній аудитор Товариства.

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. Відповідно 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. Узгодження умов проєкту договору про надання аудиторських послуг для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2025 рік незалежним суб'єктом аудиторської діяльності та обрання особи, уповноваженої на підписання договору про надання аудиторських послуг.
2. Затвердження Ризик-орієнтованого річного плану аудиту державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на 2026 рік.
3. Затвердження плану роботи корпоративного секретаря державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на 2026 рік.

4. Затвердження плану роботи наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укراгролізинг» на 2026 рік.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Узгодження умов проєкту договору про надання аудиторських послуг для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2025 рік незалежним суб'єктом аудиторської діяльності та обрання особи, уповноваженої на підписання договору про надання аудиторських послуг.

СЛУХАЛИ:

Голову наглядової ради Товариства Дмитра ОЛІЙНИКА, який поінформував, що відповідно до статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства належить узгодження умов договору про надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який поінформував, що комітетом розглянуто умови проєкту договору про надання аудиторських послуг незалежним суб'єктом аудиторської діяльності для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2025 рік. Зауваження до проєкту договору відсутні.

Комітетом прийнято рішення рекомендувати наглядовій раді узгодити умови зазначеного договору з очікуваною вартістю послуг у розмірі 300 тис. грн (з ПДВ), а також рекомендувати обрати особу, уповноважену на підписання договору з суб'єктом аудиторської діяльності, який буде визнаний переможцем за результатами відкритих торгів, а саме: виконувача обов'язків генерального директора державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» РАВЛЮКА Віталія Васильовича, а у разі його відсутності – особу, яка виконуватиме його обов'язки.

Також зазначив, що після узгодження наглядовою радою умов проєкту договору про надання аудиторських послуг Товариством, а саме уповноваженою особою, відповідальною за організацію та проведення процедури закупівлі, буде оголошено відкриті торги на закупівлю аудиторських послуг «Бухгалтерські та аудиторські послуги» (код за ДК 021:2015 – 79210000-9) відповідно до законодавства у сфері публічних закупівель для подальшого відбору та призначення загальними зборами акціонерів суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до пункту 18 частини 2 статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства».

Головного бухгалтера Товариства Ларису НІКОЛАЄВУ, яка поінформувала про етапи надання послуг, а саме:

- до 24.04.2026 року – надання Аудиторського звіту про перевірку річної фінансової звітності Замовника за 2025 звітний рік;
- до 15.05.2026 року – надання Звіту з надання впевненості щодо звітних даних за 2025 звітний рік;
- до крайньої встановленої дати подачі звітності (проміжної та річної) на Порталі СФЗ подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ в електронному форматі XBRL на основі таксономії за 2025 рік;

- до 31.12.2026 року – консультування з питань бухгалтерського та податкового обліку.

Враховуючи вищевикладене, Дмитро ОЛІЙНИК *вніс на голосування проєкт рішення:*
«Узгодити умови договору про надання аудиторських послуг для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2025 рік незалежним суб'єктом аудиторської діяльності (додаток 1) з очікуваною вартістю послуг у розмірі 300 тис. грн (з ПДВ).

Обрати особу, уповноважену на підписання договору з суб'єктом аудиторської діяльності, який буде визнаний переможцем за результатами відкритих торгів, а саме: виконувача обов'язків генерального директора державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» РАВЛЮКА Віталія Васильовича, а у разі його відсутності – особу, яка виконуватиме його обов'язки».

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

Результати голосування:

«За» - 5 голосів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 1 голос (КИРИЛЕНКО Владислав Миколайович);

«Не голосував» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Узгодити умови договору про надання аудиторських послуг для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2025 рік незалежним суб'єктом аудиторської діяльності (додаток 1) з очікуваною вартістю послуг у розмірі 300 тис. грн (з ПДВ).

Обрати особу, уповноважену на підписання договору з суб'єктом аудиторської діяльності, який буде визнаний переможцем за результатами відкритих торгів, а саме: виконувача обов'язків генерального директора державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» РАВЛЮКА Віталія Васильовича, а у разі його відсутності – особу, яка виконуватиме його обов'язки.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. Затвердження Ризик-орієнтованого річного плану аудиту державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на 2026 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який повідомив, що членами комітету опрацьовано проєкт Ризик-орієнтованого річного плану аудиту державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на 2026 рік. За результатами розгляду комітетом надано відповідні пропозиції та прийнято рішення рекомендувати наглядовій раді Товариства затвердити зазначений план, враховуючи пропозицію щодо заміни об'єкта внутрішнього аудиту з Вінницької філії на Полтавську філію у пункті 1 розділу I Ризик-орієнтованого річного плану аудиту.

Внутрішнього аудитора Товариства Ірину ЖУКОВУ, яка поінформувала, що Ризик-орієнтованим річним планом аудиту Товариства на 2026 рік передбачено проведення аудиту фінансово-господарської діяльності філій Товариства за 2025 рік на предмет відповідності їх діяльності правовим актам.

Зазначила, що (з урахуванням пропозицій комітету) у 2026 році планується проведення аудиту фінансово-господарської діяльності таких філій Товариства: Полтавської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької.

Враховуючи вищевикладене, Дмитро ОЛІЙНИК *вніс на голосування проєкт рішення:*
«Затвердити Ризик-орієнтований річний план аудиту державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на 2026 рік (додаток 2), врахувавши заміну об'єкта внутрішнього аудиту з Вінницької філії на Полтавську філію в пункті 1 розділу I Ризик-орієнтованого річного плану аудиту».

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

Результати голосування:

«За» - 5 голосів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 1 голос (КИРИЛЕНКО Владислав Миколайович);

«Не голосував» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Ризик-орієнтований річний план аудиту державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на 2026 рік (додаток 2), врахувавши заміну об'єкта внутрішнього аудиту з Вінницької філії на Полтавську філію в пункті 1 розділу I Ризик-орієнтованого річного плану аудиту.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3. Затвердження плану роботи корпоративного секретаря державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на 2026 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову наглядової ради Товариства Дмитра ОЛІЙНИКА, який поінформував про необхідність затвердження наглядовою радою плану роботи корпоративного секретаря державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на 2026 рік.

Корпоративного секретаря Товариства Ірину ДРОБОТ, яка поінформувала, що на розгляд наглядової ради подано план роботи корпоративного секретаря Товариства на 2026 рік. Документ визначає ключові завдання із забезпечення роботи наглядової ради та її комітетів, координації взаємодії органів управління, контролю за виконанням рішень, а також підготовки обов'язкової звітності та розкриття інформації емітента.

Також зазначила, що план сформовано відповідно до вимог законодавства та внутрішніх документів і спрямовано на забезпечення ефективної та прозорої роботи наглядової ради у 2026 році.

Враховуючи вищевикладене, Дмитро ОЛІЙНИК *вніс на голосування проєкт рішення:*
 «Затвердити план роботи корпоративного секретаря державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укراгролізинг» на 2026 рік (додаток 3)».

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

Результати голосування:

«За» - 6 голосів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів;

«Не голосував» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити план роботи корпоративного секретаря державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на 2026 рік (додаток 3).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

4. Затвердження плану роботи наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на 2026 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову наглядової ради Товариства Дмитра ОЛІЙНИКА, який поінформував про необхідність затвердження наглядовою радою плану роботи наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на 2026 рік. Зазначив, що план роботи визначає ключові питання діяльності наглядової ради на 2026 рік та містить перелік документів, які наглядова рада має погоджувати або затверджувати протягом року у строки, визначені законодавством.

Корпоративного секретаря Товариства Ірину ДРОБОТ, яка запропонувала внести зміни до плану роботи наглядової ради на 2026 рік, а саме до пункту 10 розділу «І квартал», замінивши Вінницьку філію на Полтавську філію, та викласти його в такій редакції: «Затвердження аудиторського звіту за результатами проведення планового аудиту відповідності діяльності Полтавської філії Товариства правовим актам за 2025 рік».

Враховуючи вищевикладене, Дмитро ОЛІЙНИК *вніс на голосування проєкт рішення:*
 «Затвердити план роботи наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на 2026 рік (додаток 4) з урахуванням заміни об'єкта внутрішнього аудиту Вінницької філії на Полтавську філію в пункті 10 розділу «І квартал».

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

Результати голосування:

«За» - 6 голосів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів;

«Не голосував» - 0 голосів.

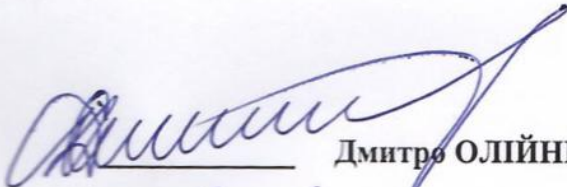
ВИРІШИЛИ:

Затвердити план роботи наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на 2026 рік (додаток 4) з урахуванням заміни об'єкта внутрішнього аудиту Вінницької філії на Полтавську філію в пункті 10 розділу «І квартал».

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

Протокол та пронумеровано

6 (шість) аркушів

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

Дмитро Олійник