

ПРОТОКОЛ № 1/2023
засідання Наглядової ради
Державного публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Укргролізинг»
(далі – Товариство)

місто Київ

15 листопада 2023 року
11:00

Місце проведення засідання – онлайн конференція (Google Meet).

Присутні члени Наглядової ради:

1. Олійник Дмитро Михайлович – незалежний директор.
2. Баранов Микола Сергійович – незалежний директор.
3. Кабанець Сергій Віталійович – незалежний директор.
4. Глущенко Володимир Леонідович – представник акціонера.
5. Голік Нінель Олегівна – представник акціонера.
6. Кириленко Владислав Миколайович – представник акціонера.

Відсутні члени Наглядової ради:

1. Кучман Сергій Віталійович – незалежний директор.

Присутні:

1. Багрійчук Дмитро Вячеславович – громадянин України.

Член Наглядової ради Глущенко В.Л. повідомив, 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.

Член Наглядової ради Глущенко В.Л. запропонував обрати секретарем Наглядової ради – Багрійчука Дмитра Вячеславовича, який не прийматиме участі у голосуванні, при цьому виконуватиме лише функції з організації складання та підписання протоколів та засідань Наглядової ради.

Голосували: «за» - одногolosно; «проти» - немає; «утримались» - немає.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати секретарем Наглядової ради – Багрійчука Дмитра Вячеславовича.

Член Наглядової ради Глущенко В.Л. запропонував провести це засідання з таким порядком денним:

1. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
2. Обрання Заступника голови Наглядової ради Товариства.
3. Утворення комітету Наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень та затвердження Положення про цей комітет.
4. Обрання голови та членів комітету Наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень.
5. Утворення комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту та затвердження Положення про цей комітет.
6. Обрання голови та членів комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ: Члена Наглядової ради Глушенка В.Л., який зазначив, що згідно з п. 90 Статуту Товариства, питання обрання та переобрання Голови Наглядової ради належить до виключної компетенції Наглядової ради Товариства.

Враховуючи вищевикладене, *вніс на голосування проект рішення:*

«Обрати Головою Наглядової ради Товариства **Олійника Дмитра Михайловича**».

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

Результати голосування:

«За» - 5 голосів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів;

«Не голосував» - 1 (Олійник Д.М.).

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою наглядової ради Товариства **Олійника Дмитра Михайловича**.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. Обрання Заступника голови Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ: Члена Наглядової ради Глушенка В.Л., який зазначив, що згідно з п. 90 Статуту Товариства, питання обрання та переобрання Заступника голови Наглядової ради належить до виключної компетенції Наглядової ради Товариства.

Враховуючи вищевикладене, *вніс на голосування проект рішення:*

«Обрати Заступником голови Наглядової ради Товариства **Баранова Миколу Сергійовича**».

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

Результати голосування:

«За» - 5 голосів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів;

«Не голосував» - 1 (Баранов М.С.).

ВИРІШИЛИ:

Обрати Заступником голови Наглядової ради Товариства **Баранова Миколу Сергійовича**.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3. Утворення комітету Наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень та затвердження Положення про цей комітет.

СЛУХАЛИ члена Наглядової ради Глушенка В.Л., який повідомив, що згідно з частиною другою статті 76 Закону в Товаристві обов'язково утворюється комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та комітет з питань призначень. При цьому комітет з винагород та комітет з призначень можуть бути об'єднані.

Враховуючи вищевикладене, *вніс на голосування проект рішення:*

«1. Утворити комітет наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень.

2. Затвердити Положення про комітет наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень.».

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:

1. Утворити комітет наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень.

2. Затвердити Положення про комітет наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

4. Обрання голови та членів комітету Наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень.

СЛУХАЛИ члена Наглядової ради Глуценка В.Л., який повідомив, що згідно з частиною другою статті 76 Закону комітет має очолювати незалежний директор та більшість членів комітету мають становити незалежні директори.

Враховуючи вищевикладене, *вніс на голосування проект рішення:*

«Обрати голову та членів комітету Наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень в кількості 3 (трьох) осіб, в такому складі:

Олійник Дмитро Михайлович – голова комітету;

Кабанець Сергій Віталійович – член комітету;

Голік Нінель Олегівна – член комітету».

Інших пропозицій та зауважень від членів Наглядової ради товариства не надходило.

Результати голосування щодо обрання головою комітету з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень Олійника Дмитра Михайловича:

«За» - 5 голосів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів;

«Не голосував» - 1 (Олійник Д.М.).

Результати голосування щодо обрання членом комітету з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень Кабанця Сергія Віталійовича:

«За» - 5 голосів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів;

«Не голосував» - 1 (Кабанець С.В.).

Результати голосування щодо обрання членом комітету з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень Голік Нінель Олегівну:

«За» - 5 голосів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голос;

«Не голосував» - 1 (Голік Н.О.).

ВИРІШИЛИ:

Обрати голову та членів комітету наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень в такому складі:

Олійник Дмитро Михайлович – голова комітету;

Кабанець Сергій Віталійович – член комітету;

Голік Нінель Олегівна – член комітету.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

5. Утворення комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту та затвердження Положення про цей комітет.

СЛУХАЛИ члена Наглядової ради Глуценка В.Л., який повідомив, що частина друга статті 76 Закону також визначає обов'язкове створення в Товаристві комітету з питань аудиту.

Враховуючи вищевикладене, *вніс на голосування проект рішення:*

«1. Утворити комітет Наглядової ради Товариства з питань аудиту.

2. Затвердити Положення про комітет Наглядової ради Товариства з питань аудиту.».

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:

1. Утворити комітет Наглядової ради Товариства з питань аудиту.

2. Затвердити Положення про комітет Наглядової ради Товариства з питань аудиту.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

6. Обрання голови та членів комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту.

СЛУХАЛИ члена Наглядової ради Глуценка В.Л., який повідомив, що згідно з частиною другою статті 76 Закону комітет має очолювати незалежний директор та більшість членів комітету мають становити незалежні директори.

Враховуючи вищевикладене, *вніс на голосування проект рішення:*

«Обрати голову та членів комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту в кількості 3 (трьох) осіб, в такому складі:

Кабанець Сергій Віталійович – голова комітету;

Баранов Микола Сергійович – член комітету;

Глуценко Володимир Леонідович – член комітету.».

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

Результати голосування щодо обрання головою комітету з питань аудиту Кабанця Сергія Віталійовича:

«За» - 5 голосів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів;

«Не голосував» - 1 (Кабанець С.В.).

Результати голосування щодо обрання членом комітету з питань аудиту Баранова Миколу Сергійовича:

«За» - 5 голосів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів
«Не голосував» - 1 (Баранов М.С.).

Результати голосування щодо обрання членом комітету з питань аудиту Глушенка Володимира Леонідовича:

«За» - 5 голосів;
«Проти» - 0 голосів;
«Утримались» - 0 голосів;
«Не голосував» - 1 (Глушенко В.Л.).

ВИРІШИЛИ:

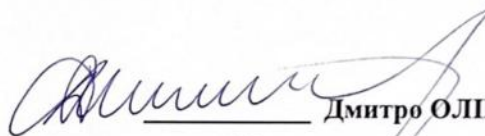
Обрати голову та членів комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту в такому складі:

Кабанець Сергій Віталійович – голова комітету;
Баранов Микола Сергійович – член комітету;
Глушенко Володимир Леонідович – член комітету.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Член Наглядової ради Глушенко В.Л. повідомив про те, що розглянуті усі питання порядку денного, та з усіх питань прийняті відповідні рішення. Засідання оголошено закритим.

Голова Наглядової ради:


Дмитро ОЛІЙНИК

Секретар Наглядової ради


Дмитро БАГРІЙЧУК