

ПРОТОКОЛ № 1/2024
засідання Наглядової ради
Державного публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Укراгролізинг»
(далі – Товариство)

місто Київ

30 січня 2024 року
14:00

Місце проведення засідання – онлайн конференція (Google Meet)

Присутні члени Наглядової ради:

1. Олійник Дмитро Михайлович – незалежний директор – Голова Наглядової ради.
2. Баранов Микола Сергійович – незалежний директор – Заступник голови Наглядової ради.
3. Поліщук Володимир Вікторович – незалежний директор.
4. Кабанець Сергій Віталійович – незалежний директор.
5. Глушенко Володимир Леонідович – представник акціонера.
6. Голік Нінель Олегівна – представник акціонера
7. Кириленко Владислав Миколайович – представник акціонера.

Присутні:

1. Багрійчук Дмитро Вячеславович – секретар Наглядової ради.

Секретар Наглядової ради Багрійчук Д.В. повідомив, 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.

Порядок денний:

1. Призначення корпоративного секретаря Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».
2. Погодження умов цивільно-правового договору з корпоративним секретарем Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».
3. Затвердження Положення про корпоративного секретаря Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».
4. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з корпоративним секретарем Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».
5. Доручення Державному публічному акціонерному товариству «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» доопрацювати питання 1, 2 та 4 порядку денного з проведенням повторного їх розгляду на наступному засіданні Наглядової ради.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Призначення корпоративного секретаря Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Олійника Д.М., який зазначив, на засіданні комітету Наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень було розглянуто кандидатуру на посаду корпоративного секретаря Товариства Дробот Ірину Вікторівну, яка займає в Товаристві посаду заступника начальника Управління організаційної роботи та документообігу - начальника відділу документообігу та рекомендовано Наглядовій раді призначити Дробот Ірину Вікторівну на посаду корпоративного секретаря Товариства на умовах цивільно-правового договору (враховуючи, що член комітету Голік Н.О.

утрималась від голосування).

Голік Н.О., обґрунтовуючи своє утримання від голосування на комітеті, повторно зазначила, що так як кандидатура на посаду корпоративного секретаря працює в Товаристві на умовах трудового договору, у випадку укладення цивільно-правового договору існує ризик того, що Державна служба України з питань праці може встановити, що даний договір містить ознаки, притаманні трудовому договору та може вважати прихованими трудовими правовідносинами.

Враховуючи вищевикладене, Голова Наглядової ради Олійник Д.М. *вніс на голосування проєкт рішення:*

«Призначити корпоративним секретарем Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізінг» - Дробот Ірину Вікторівну.

Результати голосування:

«За» - 0 голосів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 7 голосів;

«Не голосував» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Утриматись від голосування.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

2. Погодження умов цивільно-правового договору з Корпоративним секретарем Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізінг».

СЛУХАЛИ: члена Наглядової ради Глуценка В.Л., який зазначив, що оскільки всі члени Наглядової ради утримались від голосування з першого питання порядку денного, а питання порядку денного 1, 2 та 4 взаємопов'язані між собою, пропонується проголосувати одночасно за питання порядку денного 2 та 4.

Враховуючи вищевикладене, Олійник Д.М. *вніс на голосування проєкт рішення:*

«Погодити умови цивільно-правового договору з корпоративним секретарем Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізінг»

Результати голосування:

«За» - 0 голосів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 7 голосів;

«Не голосував» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Утриматись від голосування.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

3. Затвердження Положення про Корпоративного секретаря Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізінг».

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Олійника Д.М., який зазначив, що комітетом Наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень опрацьовано проєкт Положення про корпоративного секретаря Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізінг». Положення про корпоративного секретаря Товариства розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Вимог до корпоративного секретаря акціонерного товариства,

затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.09.2023 № 1089, Рекомендацій по призначенню особи корпоративним секретарем та здійсненню нею діяльності, затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.09.2023 № 1091 та інших законодавчих актів України і визначає статус, повноваження, процедуру обрання, припинення повноважень та порядок роботи корпоративного секретаря Товариства.

Враховуючи вищевикладене, Олійник Д.М. *вніс на голосування проєкт рішення:*

«Затвердити Положення про корпоративного секретаря Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

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 Положення про корпоративного секретаря Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

4. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з Корпоративним секретарем Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

СЛУХАЛИ: члена Наглядової ради Глуценка В.Л., який зазначив, що оскільки всі члени Наглядової ради утримались від голосування з першого питання порядку денного, а питання порядку денного 1, 2 та 4 взаємопов'язані між собою, пропонується проголосувати одночасно за питання порядку денного 2 та 4.

Враховуючи вищевикладене, Олійник Д.М. *вніс на голосування проєкт рішення:*

«Обрати особу, уповноважену на підписання цивільно-правового договору з корпоративним секретарем Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» - виконувача обов'язків генерального директора Товариства Равлюка Віталія Васильовича».

Результати голосування:

«За» - 0 голосів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 7 голосів;

«Не голосував» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Утриматись від голосування.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

5. Доручення Державному публічному акціонерному товариству «Національна акціонерна компанія «Украгрозлізінг» доопрацювати питання 1, 2 та 4 порядку денного з проведенням повторного їх розгляду на засіданні Наглядової ради.

СЛУХАЛИ: члена Наглядової ради Глушенка В.Л., який запропонував включити в порядок денний додаткове питання та зазначив щодо необхідності надання доручення Державному публічному акціонерному товариству «Національна акціонерна компанія «Украгрозлізінг» доопрацювати питання 1, 2 та 4 порядку денного, враховуючи зауваження Голік Н.О. та винести на повторний розгляд Наглядовою радою.

Враховуючи вищевикладене, Олійник Д.М. вніс на голосування проєкт рішення:

«Доручити Державному публічному акціонерному товариству «Національна акціонерна компанія «Украгрозлізінг» доопрацювати питання 1, 2 та 4 порядку денного з проведенням повторного їх розгляду на наступному засіданні Наглядової ради.»

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.

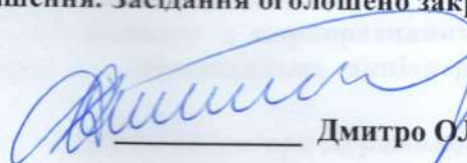
ВИРІШИЛИ:

Доручити Державному публічному акціонерному товариству «Національна акціонерна компанія «Украгрозлізінг» доопрацювати питання 1, 2 та 4 порядку денного з проведенням повторного їх розгляду на наступному засіданні Наглядової ради.

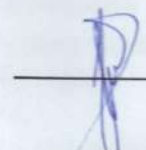
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова Наглядової Олійник Д.М. 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