

ПРОТОКОЛ № 1/2025
засідання наглядової ради
державного публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Украгрозлізинг»
(далі – Товариство)

місто Київ

31 січня 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. ПОЛІЩУК Володимир Вікторович – незалежний член.
4. КАБАНЕЦЬ Сергій Віталійович – незалежний член.
5. ГЛУЩЕНКО Володимир Леонідович – представник акціонера.
6. КИРИЛЕНКО Владислав Миколайович – представник акціонера.
7. ПАСІЧНА Світлана Володимирівна – представник акціонера.

Присутні:

1. ДРОБОТ Ірина Вікторівна – корпоративний секретар Товариства.
2. РАВЛЮК Віталій Васильович – виконувач обов'язків генерального директора Товариства.
3. ДЗЮБА Роман Іванович – заступник генерального директора Товариства.
4. РОМАНЕНКО Руслан Васильович – заступник генерального директора Товариства.
5. ПИРОГ Анатолій Миколайович – директор Департаменту економіки та фінансів.

Корпоративний секретар Товариства Ірина ДРОБОТ повідомила, що на 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» засідання наглядової ради є правомочним.

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

Порядок денний:

1. Затвердження структури державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгрозлізинг».
2. Затвердження Звіту про результати діяльності комітету наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгрозлізинг» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень за 2024 рік.
3. Затвердження Звіту про результати діяльності комітету наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгрозлізинг» з питань аудиту за період з 01.07.2024 по 31.12.2024 (II півріччя 2024 року).
4. Затвердження Висновку про відповідність корпоративного секретаря державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгрозлізинг» ДРОБОТ Ірини Вікторівни займаній посаді.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Затвердження структури державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг».

СЛУХАЛИ:

Голову наглядової ради Товариства Дмитра ОЛІЙНИКА, який поінформував, що до наглядової ради Товариства надійшло звернення (лист від 30.01.2025 № 05/89) від державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг» з проханням розглянути та затвердити на засіданні наглядової ради проєкт структури Товариства.

Директора Департаменту економіки та фінансів Анатолія ПИРОГА, який поінформував про те, що для раціонального розподілу функціональних обов'язків та повноважень структурних підрозділів центрального апарату Товариства, ефективного управління виробничими процесами та більш якісного виконання завдань, визначених Статутом Товариства, пропонується внесення деяких змін в структуру Товариства.

Зазначив, що в нову структуру Товариства внесено наступні зміни:

1. виведено зі складу структури Товариства два структурні підрозділи: Група радників та Департамент обліку операцій та звітності;
2. введено до складу структурний підрозділ Бухгалтерія, який очолює головний бухгалтер;
3. перейменовано такі структурні підрозділи:
 - Управління організаційної роботи та документообігу – в Управління адміністративно-господарської діяльності та документообігу;
 - Управління внутрішнього контролю – в Управління внутрішнього контролю та ризик-менеджменту;
 - Відділ тендерних процедур – у Відділ публічних закупівель;
 - Відділ кадрів – у Відділ оплати праці та персоналу;
 - Відділ планування та оплати праці – у Відділ планування та звітності;
 - Відділ бюджетних розрахунків та лізингових операцій – у Відділ обліку лізингових операцій;
 - Відділ обліку операцій та звітності – у Відділ обліку господарських операцій та звітності.
4. приєднано до складу структурних підрозділів:
 - Відділ тендерних процедур (нова назва - Відділ публічних закупівель) до складу Департаменту технічної політики;
 - Відділ кадрів (нова назва - Відділ оплати праці та персоналу) до складу Департаменту економіки та фінансів;
 - Відділ управління ризиками до складу Управління внутрішнього контролю та ризик-менеджменту;
 - Відділ матеріального, транспортного, інформаційного забезпечення та зв'язку і Служба головного інженера та охорони праці до складу Управління адміністративно-господарської діяльності та документообігу.

Також зазначив щодо необхідності затвердження виконавчим органом організаційної структури Товариства, яка визначає взаємодію структурних підрозділів на рівні виконавчого органу та нижче.

Голову наглядової ради Товариства Дмитра ОЛІЙНИКА, з інформацією щодо необхідності внесення змін, у зв'язку з затвердженням нової структури Товариства, до внутрішніх документів, а саме: Правил (Положення) про надання фінансових послуг (фінансового лізингу), Положення про організацію договірної роботи, Положення про Лізинговий комітет, Положення про повернення об'єкта лізингу, Положення про порядок ведення претензійно-позовної роботи, Порядок реєстрації (зняття) об'єктів лізингу на ім'я Товариства, Положення про облікову політику та інших документів, які потребують змін.

Заступника голови наглядової ради Товариства БАРАНОВА Миколу Сергійовича з уточненням щодо зміни штатної чисельності працівників при затвердженні нової структури Товариства.

Директора Департаменту економіки та фінансів Анатолія ПИРОГА, який поінформував, що при затвердженні нової структури Товариства штатна чисельність працівників не змінюється.

Виконувача обов'язків генерального директора Віталія РАВЛЮКА, який зазначив, що загальна чисельність працівників залишиться сталою, а за рахунок оптимізації та заповнення вільних вакансій в Товаристві буде економія фонду оплати праці, близько 1 млн.грн за рік.

Враховуючи вищевикладене, Дмитро ОЛІЙНИК *вніс на голосування проєкт рішення:*
«Затвердити структуру державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг»».

Уповноважити виконавчий орган, на основі затвердженої структури Товариства, затвердити організаційну структуру державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг»».

Делегувати виконавчому органу повноваження з приведення внутрішніх документів у відповідність до затвердженої структури Товариства, зокрема:

а) Правила (Положення) про надання фінансових послуг (фінансового лізингу) Національною акціонерною компанією «Украгролізинг»;

б) Положення про організацію договірної роботи Національної акціонерної компанії «Украгролізинг»;

в) Положення про Лізинговий комітет Національної акціонерної компанії «Украгролізинг»;

г) Положення про повернення об'єкта лізингу Національної акціонерної компанії «Украгролізинг»;

г) Положення про порядок ведення претензійно-позовної роботи Національної акціонерної компанії «Украгролізинг»;

е) Порядок реєстрації (зняття) об'єктів лізингу на ім'я Національної акціонерної компанії «Украгролізинг»;

є) Положення про облікову політику державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг»;

та інших документів, які потребують змін».

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

Результати голосування:

«За» - 7 голосів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голос;

«Не голосував» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити структуру державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

Уповноважити виконавчий орган, на основі затвердженої структури Товариства, затвердити організаційну структуру державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

Делегувати виконавчому органу повноваження з приведення внутрішніх документів у відповідність до затвердженої структури Товариства, зокрема:

а) Правила (Положення) про надання фінансових послуг (фінансового лізингу) Національною акціонерною компанією «Украгролізинг»;

б) Положення про організацію договірної роботи Національної акціонерної компанії «Украгролізинг»;

в) Положення про Лізинговий комітет Національної акціонерної компанії «Украгролізинг»;

г) Положення про повернення об'єкта лізингу Національної акціонерної компанії «Украгролізинг»;

г) Положення про порядок ведення претензійно-позовної роботи Національної акціонерної компанії «Украгролізинг»;

е) Порядок реєстрації (зняття) об'єктів лізингу на ім'я Національної акціонерної компанії «Украгролізинг»;

є) Положення про облікову політику державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг»;

та інших документів, які потребують змін.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. Затвердження Звіту про результати діяльності комітету наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень за 2024 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень Дмитра ОЛІЙНИКА, який поінформував, що комітетом, відповідно до частини 10 статті 76 Закону України «Про акціонерні товариства» підготовлено Звіт про результати діяльності комітету наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень за 2024 рік та було прийнято рішення рекомендувати його до затвердження наглядовою радою Товариства.

Також зазначив, що за 2024 рік проведено 4 засідання комітету, на яких було розглянуто 11 питань.

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

«Затвердити Звіт про результати діяльності комітету наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень за 2024 рік».

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

Результати голосування:**«За» - 7 голосів;****«Проти» - 0 голосів;****«Утримались» - 0 голос;****«Не голосував» - 0 голосів.****ВИРІШИЛИ:**

Затвердити Звіт про результати діяльності комітету наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укراгролізинг» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень за 2024 рік.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3. Затвердження Звіту про результати діяльності комітету наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з питань аудиту за період з 01.07.2024 по 31.12.2024 (II півріччя 2024 року).

СЛУХАЛИ:

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який поінформував, що комітетом, відповідно до частини 10 статті 76 Закону України «Про акціонерні товариства», підготовлено Звіт про результати діяльності комітету наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з питань аудиту за період з 01.07.2024 по 31.12.2024 (II півріччя 2024 року) та було прийнято рішення рекомендувати його до затвердження наглядовою радою Товариства.

Також зазначив, що за період з 01.07.2024 по 31.12.2024 проведено 5 засідань Комітету, на яких розглянуто 11 питань, зокрема: розгляд та направлення на затвердження наглядовій раді Товариства фінансового плану на 2025 рік та інвестиційного плану на 2025 рік; розгляд та направлення на затвердження наглядовій раді Товариства змін до фінансового плану на 2025 рік; надання пропозицій та рекомендацій наглядовій раді Товариства щодо обрання суб'єкта оціночної діяльності; надання пропозицій та рекомендацій наглядовій раді Товариства щодо узгодження умов проекту договору про надання аудиторських послуг для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік незалежним суб'єктом аудиторської діяльності; надання рекомендацій наглядовій раді щодо затвердження проекту нової редакції Положення про облікову політику Товариства та інші.

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

«Затвердити Звіт про результати діяльності комітету наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з питань аудиту за період з 01.07.2024 по 31.12.2024 (II півріччя 2024 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 результати діяльності комітету наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг» з питань аудиту за період з 01.07.2024 по 31.12.2024 (II півріччя 2024 року).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

4. Затвердження Висновку про відповідність корпоративного секретаря державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг» ДРОБОТ Ірини Вікторівни займаній посаді.

СЛУХАЛИ:

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень Дмитра ОЛІЙНИКА, який поінформував, що відповідно до рішення наглядової ради від 25.12.2024 (протокол № 12/2024) комітету наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень необхідно було здійснити перевірку корпоративного секретаря на відповідність Вимогам до корпоративного секретаря акціонерного товариства, затверджених рішенням НКЦПФР від 28.09.2023 № 1089.

Комітетом була перевірена інформація про корпоративного секретаря ДРОБОТ Ірину, про що складено висновок, відповідно до якого корпоративний секретар Товариства ДРОБОТ Ірина відповідає вимогам чинного законодавства та кваліфікаційним вимогам до корпоративного секретаря акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.09.2023 № 1089.

Обмежень/заборон для займання посади корпоративного секретаря державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг» не встановлено.

Комітетом прийнято рішення рекомендувати до затвердження наглядовою радою Товариства Висновок про відповідність корпоративного секретаря державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг» ДРОБОТ Ірини Вікторівни займаній посаді.

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

«Затвердити Висновок про відповідність корпоративного секретаря державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг» ДРОБОТ Ірини Вікторівни займаній посаді».

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

Результати голосування:

«За» - 7 голоси;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів;

«Не голосував» - 0 голосів.

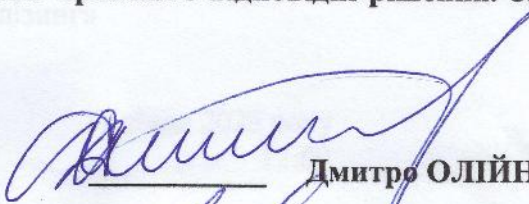
ВИРІШИЛИ:

Затвердити Висновок про відповідність корпоративного секретаря державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг» ДРОБОТ Ірини Вікторівни займаній посаді.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова наглядової ради Дмитро ОЛІЙНИК повідомив про те, що розглянуто усі питання порядку денного, та з усіх питань прийнято відповідні рішення. Засідання наглядової ради оголошено закритим.

Голова наглядової ради:


Дмитро ОЛІЙНИК

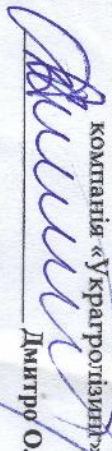
Корпоративний секретар


Ірина ДРОБОТ

Прошито, пронумеровано
та скріплено печаткою

7 (сім) аркушів

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


Дмитро Олійник