

ПРОТОКОЛ № 1/2026
засідання наглядової ради
державного публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Украгролізинг»
(далі – Товариство)

місто Київ

29 січня 2026 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. МАЩЕНКО Тетяна Русланівна – представник акціонера.

Відсутні:

7. КИРИЛЕНКО Владислав Миколайович – представник акціонера

Присутні:

1. ДРОБОТ Ірина Вікторівна – корпоративний секретар Товариства.
2. 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 оголосив перелік питань порядку денного:

1. 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 2025 рік.

2. Затвердження Звіту про результати діяльності комітету наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з питань аудиту за період з 01.07.2025 по 31.12.2025 (II півріччя 2025 року).

3. Затвердження Узагальненого звіту № 04.25 про результати роботи внутрішнього аудитора державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2025 рік згідно з Ризик-орієнтованим річним планом аудиту на 2025 рік.

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

ВИРІШИЛИ:

Прийняти порядок денний за основу.

Голосування:

«За» - 6 голосів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів;

«Не голосував» - 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту **Сергій КАБАНЕЦЬ** вніс пропозицію, з метою забезпечення ефективної роботи Комітету, включити до порядку денного питання «Внесення змін до складу комітету наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг» з питань аудиту» та розглянути його 5 (п'ятим) пунктом порядку денного.

Голова наглядової ради Товариства Дмитро ОЛІЙНИК оголосив перелік питань порядку денного та, з урахуванням внесеної пропозиції Сергія КАБАНАЦЯ, запропонував затвердити порядок денний засідання у наступній редакції:

ВИРІШИЛИ:

Затвердити такий порядок денний:

1. Затвердження Звіту про результати діяльності комітету наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень за 2025 рік.

2. Затвердження Звіту про результати діяльності комітету наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг» з питань аудиту за період з 01.07.2025 по 31.12.2025 (II півріччя 2025 року).

3. Затвердження Узагальненого звіту № 04.25 про результати роботи внутрішнього аудитора державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг» за 2025 рік згідно з Ризик-орієнтованим річним планом аудиту на 2025 рік.

4. Затвердження змін до Ризик-орієнтованого річного плану аудиту державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг» на 2026 рік.

5. Внесення змін до складу комітету наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг» з питань аудиту.

Голосування:

«За» - 6 голосів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів;

«Не голосував» - 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Затвердження Звіту про результати діяльності комітету наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укراгролізинг» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень за 2025 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 Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень за 2025 рік (додаток 1) та було прийнято рішення рекомендувати його до затвердження наглядовою радою Товариства.

Дмитро ОЛІЙНИК також зазначив, що у звітному періоді склад Комітету був незмінним і налічував 3 особи (двоє з яких є незалежними членами), що повністю відповідає вимогам законодавства. Протягом 2025 року було проведено 3 засідання, на яких розглянуто 7 питань.

Голова підкреслив, що середній відсоток участі членів Комітету у засіданнях склав 100 %, а всі розглянуті питання були своєчасно погоджені наглядовою радою, що свідчить про результативність роботи Комітету у 2025 році.

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 2025 рік (додаток 1).

Доручити дирекції Товариства та корпоративному секретарю забезпечити публікацію 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 2025 рік на офіційному сайті Товариства протягом трьох робочих днів після прийняття цього рішення».

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

Результати голосування:

«За» - 5 голосів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 1 голос (МАЩЕНКО Тетяна);

«Не голосував» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

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 2025 рік (додаток 1).

Доручити дирекції Товариства та корпоративному секретарю забезпечити публікацію Звіту про результати діяльності комітету наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укراгролізинг» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень за 2025 рік на офіційному сайті Товариства протягом трьох робочих днів після прийняття цього рішення.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. Затвердження Звіту про результати діяльності комітету наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з питань аудиту за період з 01.07.2025 по 31.12.2025 (II півріччя 2025 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 Товариства з питань аудиту за період з 01.07.2025 по 31.12.2025 (II півріччя 2025 року) (додаток 2) та було прийнято рішення рекомендувати його до затвердження наглядовою радою Товариства.

Також зазначив, що за період з 01.07.2025 по 31.12.2025 проведено 5 засідань Комітету, на яких розглянуто 18 питань. Середній відсоток участі членів Комітету у засіданнях склав 100%.

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 01.07.2025 по 31.12.2025 (II півріччя 2025 року) (додаток 2).

Доручити дирекції Товариства та корпоративному секретарю забезпечити публікацію Звіту про результати діяльності комітету наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з питань аудиту за період з 01.07.2025 по 31.12.2025 (II півріччя 2025 року) на офіційному сайті Товариства протягом трьох робочих днів після прийняття цього рішення».

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 Звіт про результати діяльності комітету наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з питань аудиту за період з 01.07.2025 по 31.12.2025 (II півріччя 2025 року) (додаток 2).

Доручити дирекції Товариства та корпоративному секретарю забезпечити публікацію Звіту про результати діяльності комітету наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укراгролізинг» з питань аудиту за період з 01.07.2025 по 31.12.2025 (II півріччя 2025 року) на офіційному сайті Товариства протягом трьох робочих днів після прийняття цього рішення.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3. Затвердження Узагальненого звіту № 04.25 про результати роботи внутрішнього аудитора державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2025 рік згідно з Ризик-орієнтованим річним планом аудиту на 2025 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який поінформував, що комітетом опрацьовано Узагальнений звіт № 04.25 про результати роботи внутрішнього аудитора державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2025 рік згідно з Ризик-орієнтованим річним планом аудиту на 2025 рік (додаток 3) та прийнято рішення направити на розгляд та затвердження наглядовою радою Товариства.

Внутрішнього аудитора Ірину ЖУКОВУ, яка поінформувала про те, що Узагальнений звіт № 04.25 складено за результатами роботи за 2025 рік відповідно до пункту 8.2.6 Положення про внутрішнього аудитора. Вона повідомила, що у період з 01.04.2025 по 30.06.2025 було проведено попередній аудит фінансово-господарської діяльності Товариства. Крім того, з 01.08.2025 проведено аудит діяльності Закарпатської та Волинської філій за період з початку 2024 року по 30.06.2025. За результатами перевірок сформовано та узгоджено відповідні аудиторські звіти.

Враховуючи вищевикладене, Дмитро ОЛІЙНИК *вніс на голосування проект рішення:*
«Затвердити Узагальнений звіт № 04.25 про результати роботи внутрішнього аудитора державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2025 рік згідно з Ризик-орієнтованим річним планом аудиту на 2025 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 Узагальнений звіт № 04.25 про результати роботи внутрішнього аудитора державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2025 рік згідно з Ризик-орієнтованим річним планом аудиту на 2025 рік (додаток 3).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

4. Затвердження змін до Ризик-орієнтованого річного плану аудиту державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укragролізінг» на 2026 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який поінформував, що членами комітету опрацьовано зміни до Ризик-орієнтованого річного плану аудиту Товариства на 2026 рік (додаток 4) в частині включення до розділу III Ризик-орієнтованого річного плану аудиту проведення оцінки незалежності суб'єкта аудиторської діяльності, який надає послуги з обов'язкового аудиту. За результатами розгляду комітетом прийнято рішення рекомендувати наглядовій раді Товариства їх затвердити.

Внутрішнього аудитора Товариства Ірину ЖУКОВУ, яка поінформувала, що дані зміни внесені на виконання вимог ст. 34 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Враховуючи вищевикладене, Дмитро ОЛІЙНИК *вніс на голосування проєкт рішення:*
«Затвердити зміни до Ризик-орієнтованого річного плану аудиту державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укragролізінг» на 2026 рік (додаток 4)».

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 зміни до Ризик-орієнтованого річного плану аудиту державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укragролізінг» на 2026 рік (додаток 4).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

5. Внесення змін до складу комітету наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укragролізінг» з питань аудиту.

СЛУХАЛИ:

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ з пропозицією, з метою забезпечення ефективної роботи комітету, збільшити кількісний склад комітету наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укragролізінг» з питань аудиту з 3 (трьох) членів до 4 (чотирьох) та обрати до складу комітету незалежного члена наглядової ради Товариства ПОЛІЩУКА Володимира.

Зазначив, що високий рівень фахової підготовки ПОЛІЩУКА Володимира у сфері фінансів, економіки та стратегічного менеджменту забезпечить ефективну роботу комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту.

Голова комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергій КАБАНЕЦЬ звернувся до членів наглядової ради підтримати зміну кількісного складу комітету та обрати запропонованого кандидата.

Член наглядової ради Товариства Володимир ПОЛІЩУК подякував за висловлену довіру та підтвердив свою готовність увійти до складу комітету з питань аудиту. Зауважив, що розуміє відповідальність та обсяг завдань, що стоять перед комітетом, зокрема в частині забезпечення прозорості фінансової звітності та контролю за внутрішнім аудитом Товариства. Наголосив, що його професійний досвід та кваліфікація дозволять якісно підсилити роботу комітету та сприятимуть виконанню покладених на нього функцій.

Голова наглядової ради Товариства Дмитро ОЛІЙНИК наголосив на необхідності внесення змін до Положення про комітет наглядової ради Товариства з питань аудиту у зв'язку зі зміною його кількісного складу та запропонував викласти пункт 1 розділу 5 у наступній редакції «До складу комітету входять 4 (чотири) члени наглядової ради, три з яких є незалежними членами наглядової ради».

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

«1. Збільшити кількісний склад комітету наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укراгролізинг» з питань аудиту з 3 (трьох) до 4 (чотирьох) осіб.

Внести зміни до Положення про комітет наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з питань аудиту, виклавши пункт 1 розділу 5 у наступній редакції «До складу комітету входить 4 (чотири) члени наглядової ради, три з яких є незалежними членами наглядової ради».

2. Обрати ПОЛІЩУКА Володимира членом комітету наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з питань аудиту, доповнивши ним чинний склад комітету (КАБАНЕЦЬ Сергій, БАРАНОВ Микола, ГЛУЩЕНКО Володимир) до загальної чисельності 4 (чотирьох) осіб».

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

Результати голосування щодо збільшення кількісного складу комітету наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з питань аудиту з 3 (трьох) до 4 (чотирьох) осіб та внесення змін до Положення про комітет наглядової ради Товариства з питань аудиту:

«За» - 6 голосів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів;

«Не голосував» - 0 голосів.

Результати голосування щодо обрання ПОЛІЩУКА Володимира членом комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту, доповнивши ним чинний склад Комітету (КАБАНЕЦЬ Сергій, БАРАНОВ Микола, ГЛУЩЕНКО Володимир) до загальної чисельності 4 (чотирьох) осіб:

«За» - 5 голосів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 1 голос (ПОЛІЩУК Володимир);

«Не голосував» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

1. Збільшити кількісний склад комітету наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізінг» з питань аудиту з 3 (трьох) до 4 (чотирьох) осіб.

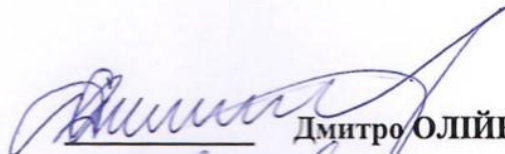
Внести зміни до Положення про комітет наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізінг» з питань аудиту, виклавши пункт 1 розділу 5 у наступній редакції «До складу комітету входить 4 (чотири) члени наглядової ради, три з яких є незалежними членами наглядової ради».

2. Обрати ПОЛІЩУКА Володимира членом комітету наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізінг» з питань аудиту, доповнивши ним чинний склад Комітету (КАБАНЕЦЬ Сергій, БАРАНОВ Микола, ГЛУЩЕНКО Володимир) до загальної чисельності 4 (чотирьох) осіб.

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

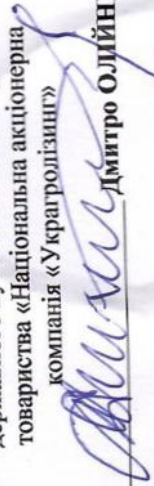
Корпоративний секретар


Ірина ДРОБОТ

Прохито та пронумеровано

8 (вісім) аркушів

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


Дмитро ОЛІЙНИК