

ПРОТОКОЛ № 2/2023
засідання Наглядової ради
Державного публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Укргролізінг»
(далі – Товариство)

місто Київ

05 грудня 2023 року
11:00

Місце проведення засідання – м. Київ, вул. Мечникова, 16а.

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. Глушенко Володимир Леонідович – представник акціонера.
5. Голік Нінель Олегівна – представник акціонера.
6. Кириленко Владислав Миколайович – представник акціонера.

Відсутні члени Наглядової ради:

7. Кабанець Сергій Віталійович – незалежний директор.

Присутні:

1. Багрійчук Дмитро Вячеславович – секретар Наглядової ради.
2. Равлюк Віталій Васильович – виконувач обов'язків генерального директора Товариства.
3. Романенко Руслан Васильович – заступник генерального директора Товариства.
4. Дзюба Роман Іванович – заступник генерального директора Товариства.

Секретар Наглядової ради Багрійчук Д.В. 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.

Виконувач обов'язків генерального директора Равлюк В.В. інформативно доповів про історію утворення Товариства, основні напрямки діяльності, стан роботи Товариства на різних етапах його розвитку, в тому числі після 24.02.2022 (за цей період Товариство не припиняло своєї роботи, трудовий колектив збережено, затримок по виплаті заробітної плати не було). Також Равлюк В.В. зазначив про стан поточної роботи Товариства, основні показники та позитивну динаміку виконання затвердженого фінансового плану Товариства.

Після доповіді Равлюка В.В. Голова Наглядової ради Олійник Д.М. запропонував провести це засідання з таким порядком денним:

1. Затвердження Правил (Положення) про надання фінансових послуг (фінансового лізингу) Національною акціонерною компанією «Укргролізінг».
2. Затвердження Програми проведення фінансового моніторингу в державному публічному акціонерному товаристві «Національна акціонерна компанія «Укргролізінг».
3. Затвердження Правил проведення фінансового моніторингу в державному публічному акціонерному товаристві «Національна акціонерна компанія «Укргролізінг».
4. Затвердження Політики запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізінг».

5. Затвердження Положення про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) в державному публічному акціонерному товаристві «Національна акціонерна компанія «Укргролізінг».

6. Передача дирекції Товариства повноважень затвердити:

а) Положення про організацію договірної роботи Національної акціонерної компанії «Укргролізінг».

б) Положення про Лізинговий комітет Національної акціонерної компанії «Укргролізінг».

в) Положення про повернення об'єкта лізингу Національної акціонерної компанії «Укргролізінг».

г) Положення про порядок ведення претензійно-позовної роботи Національної акціонерної компанії «Укргролізінг».

і) Порядок здійснення контролю за технічним станом об'єктів лізингу Національної акціонерної компанії «Укргролізінг».

д) Порядок реєстрації (зняття) об'єктів лізингу на ім'я Національної акціонерної компанії «Укргролізінг».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Затвердження Правил (Положення) про надання фінансових послуг (фінансового лізингу) Національною акціонерною компанією «Укргролізінг».

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Олійника Д.М., який зазначив, що згідно пунктом 1 частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу товариства належить до виключної компетенції Наглядової ради Товариства.

Враховуючи вищевикладене, *вніс на голосування проект рішення:*

«Затвердити Правила (Положення) про надання фінансових послуг (фінансового лізингу) Національною акціонерною компанією «Укргролізінг».

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 Правила (Положення) про надання фінансових послуг (фінансового лізингу) Національною акціонерною компанією «Укргролізінг».

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. Затвердження Програми проведення фінансового моніторингу в державному публічному акціонерному товаристві «Національна акціонерна компанія «Укргролізінг».

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Олійника Д.М., який зазначив, що згідно пунктом 1 частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані

для затвердження виконавчому органу Товариства належить до виключної компетенції Наглядової ради Товариства.

Враховуючи вищевикладене, *вніс на голосування проект рішення:*

«Затвердити Програму проведення фінансового моніторингу в державному публічному акціонерному товаристві «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг»».

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 Програму проведення фінансового моніторингу в державному публічному акціонерному товаристві «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3. Затвердження Правил проведення фінансового моніторингу в державному публічному акціонерному товаристві «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Олійника Д.М., який зазначив, що згідно пунктом 1 частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу Товариства належить до виключної компетенції Наглядової ради Товариства.

Враховуючи вищевикладене, *вніс на голосування проект рішення:*

«Затвердити Правила проведення фінансового моніторингу в державному публічному акціонерному товаристві «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг»».

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 Правила проведення фінансового моніторингу в державному публічному акціонерному товаристві «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

4. Затвердження Політики запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Олійника Д.М., який зазначив, що згідно пунктом 1 частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної

компетенції загальних зборів згідно з цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу Товариства належить до виключної компетенції Наглядової ради Товариства.

Враховуючи вищевикладене, *вніс на голосування проект рішення:*

«Затвердити Політику запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укراгролізінг».

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 Політику запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізінг».

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

5. Затвердження Положення про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) в державному публічному акціонерному товаристві «Національна акціонерна компанія «Украгролізінг».

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Олійника Д.М., який зазначив, що згідно пунктом 1 частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу Товариства належить до виключної компетенції Наглядової ради Товариства.

Враховуючи вищевикладене, *вніс на голосування проект рішення:*

«Затвердити Положення про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) в державному публічному акціонерному товаристві «Національна акціонерна компанія «Украгролізінг».

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 Положення про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) в державному публічному акціонерному товаристві «Національна акціонерна компанія «Украгролізінг».

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

6. Передача дирекції Товариства повноважень затвердити:

а) Положення про організацію договірної роботи Національної акціонерної компанії «Укргролізинг».

б) Положення про Лізинговий комітет Національної акціонерної компанії «Укргролізинг».

в) Положення про повернення об'єкта лізингу Національної акціонерної компанії «Укргролізинг».

г) Положення про порядок ведення претензійно-позовної роботи Національної акціонерної компанії «Укргролізинг».

г) Порядок здійснення контролю за технічним станом об'єктів лізингу Національної акціонерної компанії «Укргролізинг».

д) Порядок реєстрації (зняття) об'єктів лізингу на ім'я Національної акціонерної компанії «Укргролізинг».

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Олійника Д.М., який зазначив, що згідно пунктом 1 частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу Товариства належить до виключної компетенції Наглядової ради Товариства.

Враховуючи вищевикладене, *вніс на голосування проект рішення:*

«Передати дирекції Товариства повноваження затвердити:

а) Положення про організацію договірної роботи Національної акціонерної компанії «Укргролізинг».

б) Положення про Лізинговий комітет Національної акціонерної компанії «Укргролізинг».

в) Положення про повернення об'єкта лізингу Національної акціонерної компанії «Укргролізинг».

г) Положення про порядок ведення претензійно-позовної роботи Національної акціонерної компанії «Укргролізинг».

г) Порядок здійснення контролю за технічним станом об'єктів лізингу Національної акціонерної компанії «Укргролізинг».

д) Порядок реєстрації (зняття) об'єктів лізингу на ім'я Національної акціонерної компанії «Укргролізинг».

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:

Передати дирекції Товариства повноваження затвердити:

а) Положення про організацію договірної роботи Національної акціонерної компанії «Укргролізинг».

б) Положення про Лізинговий комітет Національної акціонерної компанії «Укргролізинг».

в) Положення про повернення об'єкта лізингу Національної акціонерної компанії «Укргролізинг».

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

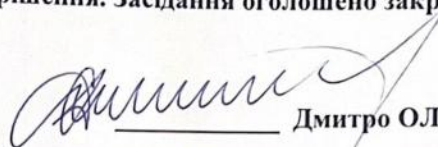
г) Порядок здійснення контролю за технічним станом об'єктів лізингу Національної акціонерної компанії «Украгролізинг».

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

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

Прошито, пронумеровано та
скріплено відбитком печатки
Голова Наглядової ради
6 (шість) аркушів

Микола Дмитро Олійник
Микола Дмитро Олійник