

ПРОТОКОЛ № 2/2024
засідання Наглядової ради
Державного публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Украгролізинг»
(далі – Товариство)

місто Київ

28 лютого 2024 року
15:00

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

Відсутні

1. 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 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.

Порядок денний:

1. Призначення корпоративного секретаря Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на умовах суміщення посад.
2. Встановлення доплати за суміщення посади корпоративного секретаря Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».
3. Доручення керівнику Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» оформити трудові відносини з корпоративним секретарем на умовах суміщення посад.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

СЛУХАЛИ: голову Наглядової ради Дмитра ОЛІЙНИКА, який зазначив, на засіданні комітету Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень було повторно 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 суміщення посад.

Враховуючи вищевикладене, Дмитро ОЛІЙНИК вніс на голосування проєкт рішення:

«Призначити Дробот Ірину Вікторівну на посаду корпоративного секретаря Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на

умовах суміщення посад з 01 березня 2024 року».

Результати голосування:

«За» - одноголосно;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів;

«Не голосував» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Призначити Дробот Ірину Вікторівну на посаду корпоративного секретаря Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укراгролізинг» на умовах суміщення посад з 01 березня 2024 року.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. Встановлення доплати за суміщення посади корпоративного секретаря Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

СЛУХАЛИ: голову Наглядової ради Дмитра ОЛІЙНИКА, який зазначив, що оскільки суміщення посад не передбачає укладення окремого трудового договору, де визначаються умови оплати праці, пропонується при оформленні трудових відносин, встановити доплату Дробот Ірині Вікторівні в розмірі 100% середнього посадового окладу корпоративного секретаря визначеного Додатком 4 Колективного договору Товариства.

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

«Встановити доплату Дробот Ірині Вікторівні за суміщення вакантної посади корпоративного секретаря в розмірі 100% середнього посадового окладу корпоративного секретаря, визначеного Додатком 4 Колективного договору Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

Результати голосування:

«За» - одноголосно;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів;

«Не голосував» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Встановити доплату Дробот Ірині Вікторівні за суміщення вакантної посади корпоративного секретаря в розмірі 100% середнього посадового окладу корпоративного секретаря, визначеного Додатком 4 Колективного договору Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3. Доручення керівнику Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» оформити трудові відносини з корпоративним секретарем на умовах суміщення посад.

СЛУХАЛИ: голову Наглядової ради Дмитра ОЛІЙНИКА, який зазначив, що у зв'язку з рішеннями прийнятими вище необхідне оформлення трудових відносин з Дробот Іриною Вікторівною на умовах суміщення посад.

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

«Доручити виконавчу обов'язків генерального директора Равлюку Віталію Васильовичу оформити трудові відносини з Дробот Іриною Вікторівною на умовах суміщення посад».

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

Результати голосування:

«За» - одноголосно;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів;

«Не голосував» - 0 голосів.

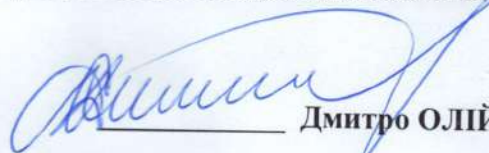
ВИРІШИЛИ:

Доручити виконувачу обов'язків генерального директора Равлюку Віталію Васильовичу оформити трудові відносини з Дробот Іриною Вікторівною на умовах суміщення посад.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова Наглядової ради Дмитро ОЛІЙНИК 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