

ПРОТОКОЛ № 2/2025
засідання наглядової ради
державного публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Украгролізинг»
(далі – Товариство)

місто Київ

26 лютого 2025 року
14:00

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. ПИРОГ Анатолій Миколайович – директор Департаменту економіки та фінансів.
4. НІКОЛАЄВА Лариса Олександрівна - директор Департаменту обліку операцій та звітності.

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 звіту про виконання фінансового плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за IV квартал 2024 року.
2. Затвердження звіту про виконання фінансового плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2024 рік.
3. Затвердження Звіту про діяльність корпоративного секретаря державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2024 рік.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Затвердження звіту про виконання фінансового плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укراгролізинг» за IV квартал 2024 року.

СЛУХАЛИ:

Директора Департаменту економіки та фінансів Анатолія ПИРОГА який зазначив, що відповідно до частини п'ятої статті 11⁶ Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та пункту 2.9. Методичних рекомендацій щодо розроблення фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 18.11.2024 № 26119, Товариство подає щоквартально наглядовій раді та уповноваженому органу управління звіт про виконання фінансового плану разом із пояснювальною запискою та поінформував про наступне:

загальний обсяг доходів Товариства за IV квартал 2024 року склав 74 638 тис. грн при плані 57 185 тис. грн (виконання плану – 130,5 %);

інші операційні доходи за IV квартал 2024 року склали 753 тис. грн при плані 2 675 тис. грн (виконання плану – 140,3 %);

інші фінансові доходи за IV квартал 2024 року склали 16 420 тис. грн при плані 12 810 тис. грн (виконання плану – 128,2 %).

Зазначив, що витрати при плані 56 687 тис. грн склали 74 967 тис. грн (перевищення плану складає 18 280 тис. грн або – 132,2 %).

У статтю витрат входять наступні показники:

собівартість реалізованої продукції (балансова вартість об'єкта лізингу), яка при плані 37 530 тис. грн склала 51 086 тис. грн (перевищення плану складає 13 556 тис. грн або – 136,1 %). Даний показник – це показник результативної роботи Товариства;

витрати операційної діяльності, а саме адміністративні витрати при плані 18 052 тис. грн складають 18 786 тис. грн (перевищення плану на 734 тис. грн або – 104,1 %), в т.ч. заробітна плата та нарахування при плані 15 134 тис. грн складає 14 979 тис. грн (економія фонду оплати праці – 155 тис. грн або 99 %), що свідчить про позитивну динаміку.

Витрати на прибуток склали 762 тис. грн при плані 150 тис. грн (перевищення плану складає 612 тис. грн або – 508,0 %).

Члена наглядової ради Товариства Володимира ПОЛЩУКА з уточненням щодо статті інші операційні доходи, а саме доходу від оренди.

Директора Департаменту економіки та фінансів Анатолія ПИРОГА, який поінформував, що при плані 795 тис. грн Товариство отримало дохід 1 610 тис. грн (без ПДВ) та перевиконало показник на 815 тис. грн (виконання плану – 202,5 %).

Корпоративний секретар Товариства Ірина ДРОБОТ зазначила, що комітетом наглядової ради Товариства з питань аудиту розглянуто звіт про виконання фінансового плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за IV квартал 2024 року, зауваження відсутні, прийнято рішення рекомендувати його до затвердження наглядовою радою Товариства.

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

«Затвердити звіт про виконання фінансового плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за

IV квартал 2024 року. Керівництву Товариства разом з корпоративним секретарем забезпечити подання до Фонду державного майна України затвердженого звіту про виконання фінансового плану за IV квартал 2024 року».

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 виконання фінансового плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укراгролізинг» за IV квартал 2024 року. Керівництву Товариства разом з корпоративним секретарем забезпечити подання до Фонду державного майна України затвердженого звіту про виконання фінансового плану за IV квартал 2024 року.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. Затвердження звіту про виконання фінансового плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2024 рік.

СЛУХАЛИ:

Директора Департаменту економіки та фінансів Анатолія ПИРОГА, який поінформував про наступне:

загальний обсяг доходів Товариства за 2024 рік склав 288 072 тис. грн при плані 237 630 тис. грн (виконання плану – 121,2 %);

чистий дохід від реалізації продукції склав 213 165 тис. грн при плані 173 600 тис. грн (виконання плану 122,8 %);

інші операційні доходи склали 17 220 тис. грн при плані 10 700 тис. грн (виконання плану 160,9 %).

Зазначив, що витрати за 2024 рік, при плані 235 811 тис. грн склали 286 082 тис. грн (перевищення плану на 121,3 %).

Чистий фінансовий результат при плані 1 819 тис. грн склав 1 990 тис. грн (109,4 %).

У звітному році Товариством фактично нараховано та сплачено 26 387 тис. грн платежів до бюджетів всіх рівнів.

У попередньому році до бюджетів всіх рівнів сплачено 23 908 тис. грн, що на 2 479 тис. грн менше ніж у 2024 році.

Вартість активів Товариства у 2024 році зросла на 58 948 тис. грн, з 371 751 тис. грн. до 430 699 тис. грн.

Поінформував, що відповідно до Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності, затверджених наказом Мінекономіки від 15.03.2013 № 253, оцінка результатів фінансово-господарської діяльності Товариства є ефективною та становить 14 балів.

Члена наглядової ради Товариства Володимира ПОЛЩУКА, який зазначив, що показники фінансового стану Товариства у 2024 році покращились, що свідчить про ефективну роботу Товариства.

Корпоративний секретар Товариства Ірина ДРОБОТ зазначила, що комітетом наглядової ради Товариства з питань аудиту розглянуто звіт про виконання фінансового плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укراгролізинг» за 2024 рік, зауваження відсутні, прийнято рішення рекомендувати його до затвердження наглядовою радою Товариства.

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

«Затвердити звіт про виконання фінансового плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2024 рік. Керівництву Товариства разом з корпоративним секретарем забезпечити подання до Фонду державного майна України затвердженого звіту про виконання фінансового плану за 2024 рік».

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 виконання фінансового плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2024 рік. Керівництву Товариства разом з корпоративним секретарем забезпечити подання до Фонду державного майна України затвердженого звіту про виконання фінансового плану за 2024 рік.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3. Затвердження Звіту про діяльність корпоративного секретаря державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2024 рік.

СЛУХАЛИ:

Корпоративного секретаря Ірину ДРОБОТ з інформацією, що відповідно до законодавства та Положення про корпоративного секретаря Товариства корпоративний секретар щорічно звітує перед наглядовою радою.

Поточна робота корпоративного секретаря була спрямована на організаційне забезпечення роботи наглядової ради та її комітетів, зокрема: підготовлено та проведено 12 засідань наглядової ради, 4 засідання комітету наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень та 9 засідань комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту; виконання функцій секретаря комітетів; взаємодія зі структурними підрозділами (своєчасне забезпечення оприлюднення звітної інформації на сайті Товариства); інформування акціонера про рішення, ухвалені органами

управління; контролю за виконанням рішень акціонера та наглядової ради.

Корпоративним секретарем було підготовлено звіт про результати діяльності комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту за період з 15.11.2023 по 31.12.2023 року (II півріччя 2023 року), звіт про результати діяльності комітету наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень за 2023 рік, звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік, звіт про винагороду членів наглядової ради Товариства за 2023 рік, звіт про винагороду виконавчого органу Товариства за 2023 рік, план роботи наглядової ради Товариства на II – IV квартал 2024 року, звіт про результати діяльності комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту за період з 01.01.2024 по 30.06.2024 року (I півріччя 2024 року), план роботи наглядової ради Товариства на 2025 рік, план роботи корпоративного секретаря Товариства на 2025 рік тощо.

Підвищення кваліфікації корпоративного секретаря Товариства, відповідно до Вимог до корпоративного секретаря акціонерного товариства, затверджених рішенням НКЦПФР від 28.09.2023 № 1089, з метою підтримки достатнього рівня знань та професійної придатності на постійній основі, заплановано у 2025 році.

Поінформувала про стан виконання доручень наглядової ради за 2024 рік, які виконані в повному обсязі.

Враховуючи вищевикладене, Дмитро ОЛІЙНИК *вніс на голосування проєкт рішення:*
«Затвердити Звіт про діяльність корпоративного секретаря державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укراгролізинг» за 2024 рік».

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.

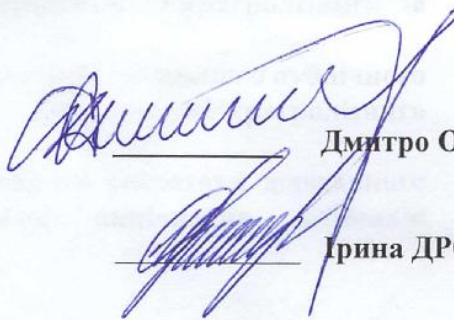
ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт про діяльність корпоративного секретаря державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2024 рік.

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 та пронумеровано

5 (п'ять) аркушів

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

Дмитро Олійник

