

ПРОТОКОЛ № 3/2023
засідання Наглядової ради
Державного публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Укргролізінг»
(далі – Товариство)

місто Київ

28 грудня 2023 року
11:00

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. Глущенко Володимир Леонідович – представник акціонера.
5. Кириленко Владислав Миколайович – представник акціонера.
6. Кабанець Сергій Віталійович – незалежний директор.

Відсутні члени Наглядової ради:

1. Голік Нінель Олегівна – 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.

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

1. Погодження змін до фінансового плану Товариства на 2023 рік.
2. Погодження умов проєкту договору про надання аудиторських послуг щодо проведення аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік незалежним суб'єктом аудиторської діяльності.
3. Обрання особи, уповноваженої на підписання договору про надання аудиторських послуг з суб'єктом аудиторської діяльності, який буде визнаний переможцем за результатами публічних закупівель.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Погодження змін до фінансового плану Товариства на 2023 рік.

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Олійника Д.М., який зазначив, що опрацювавши раніше надіслані матеріали щодо змін до фінансового плану Товариства на 2023 рік зауважень до даних змін не виявлено.

Враховуючи вищевикладене, *вніс на голосування проєкт рішення:*

«Погодити зміни до фінансового плану Товариства на 2023 рік.».

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:

Погодити зміни до фінансового плану Товариства на 2023 рік.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. Погодження умов проєкту договору про надання аудиторських послуг щодо проведення аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік незалежним суб'єктом аудиторської діяльності.

СЛУХАЛИ: Голову комітету Наглядової ради з питань аудиту Кабанця С.В., який зазначив, що згідно з пунктом 18 частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» узгодження умов договору на надання аудиторських послуг належить до виключної компетенції Наглядової ради Товариства. На засіданні комітету Наглядової ради з питань аудиту було запропоновано рекомендувати Наглядовій раді погодити умови проєкту договору про надання аудиторських послуг щодо проведення аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік незалежним суб'єктом аудиторської діяльності, враховуючи пропозиції комітету стосовно внесення змін до пункту 6.4 проєкту договору в частині збільшення терміну підписання акту здачі-прийняття робіт до десяти робочих днів та виключення з проєкту договору пункт 3.5 разом з підпунктами 3.5.1-3.5.2.

Враховуючи вищевикладене, *вніс на голосування проєкт рішення:*

«Погодити умови проєкту договору про надання аудиторських послуг щодо проведення аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік незалежним суб'єктом аудиторської діяльності, враховуючи пропозиції комітету стосовно внесення змін до пункту 6.4 проєкту договору в частині збільшення терміну підписання акту здачі-прийняття робіт до десяти робочих днів та виключення з проєкту договору пункт 3.5 разом з підпунктами 3.5.1-3.5.2.»

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:

Погодити умови проєкту договору про надання аудиторських послуг щодо проведення аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік незалежним суб'єктом аудиторської діяльності, враховуючи пропозиції комітету стосовно внесення змін до пункту 6.4 проєкту договору в частині збільшення терміну підписання акту здачі-прийняття робіт до десяти робочих днів та виключення з проєкту договору пункт 3.5 разом з підпунктами 3.5.1-3.5.2.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3. Обрання особи, уповноваженої на підписання договору про надання аудиторських послуг з суб'єктом аудиторської діяльності, який буде визнаний переможцем за результатами публічних закупівель.

СЛУХАЛИ: Голову комітету Наглядової ради з питань аудиту Кабанця С.В., який зазначив, що згідно з пунктом 18 частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання особи, уповноваженої на підписання договору про надання аудиторських послуг належить

до виключної компетенції Наглядової ради Товариства. Також комітетом Наглядової ради з питань аудиту запропоновано обрати особу, уповноважену на підписання договору про надання аудиторських послуг з суб'єктом аудиторської діяльності, який буде визнаний переможцем за результатами публічних закупівель, - виконувача обов'язків генерального директора Товариства Равлюка Віталія Васильовича.

Враховуючи вищевикладене, *вніс на голосування проєкт рішення:*

«Обрати особу, уповноважену на підписання договору про надання аудиторських послуг з суб'єктом аудиторської діяльності, який буде визнаний переможцем за результатами публічних закупівель, - виконувача обов'язків генерального директора Товариства Равлюка Віталія Васильовича.».

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.

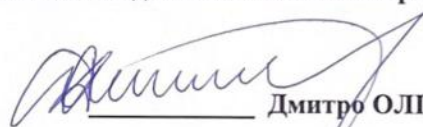
ВИРІШИЛИ:

Обрати особу, уповноважену на підписання договору про надання аудиторських послуг з суб'єктом аудиторської діяльності, який буде визнаний переможцем за результатами публічних закупівель, - виконувача обов'язків генерального директора Товариства Равлюка Віталія Васильовича.

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