

ПРОТОКОЛ № 3/2024
засідання Наглядової ради
Державного публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Украгролізінг»
(далі – Товариство)

місто Київ

26 березня 2024 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. Кабанець Сергій Віталійович – незалежний директор.
5. Глущенко Володимир Леонідович – представник акціонера.
6. Голік Нінель Олегівна – представник акціонера.
7. Кириленко Владислав Миколайович – представник акціонера.

Присутні:

1. Дробот Ірина Вікторівна – корпоративний секретар Товариства.
2. Равлюк Віталій Васильович – виконувач обов'язків генерального директора Товариства.

Корпоративний секретар Товариства ДРОБОТ Ірина повідомила, що на сьогоднішньому 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» (далі – Закон) засідання Наглядової ради є правомочним.

Порядок денний:

1. Обрання суб'єкта оціночної діяльності Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізінг».
2. Залучення суб'єкта оціночної діяльності для проведення оцінки нерухомого майна, службових автомобілів та майна Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізінг», яке тривалий час знаходиться на відповідальному зберіганні.
3. Погодження умов проєкту договору про надання послуг з оцінки необоротних активів Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізінг» з суб'єктом оціночної діяльності та встановлення розміру оплати його послуг.
4. Обрання особи, уповноваженої на підписання договору про надання послуг з оцінки необоротних активів Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізінг» з суб'єктом оціночної діяльності.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання суб'єкта оціночної діяльності Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укراгролізинг».

СЛУХАЛИ:

Голову комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту КАБАНЦЯ Сергія, який зазначив, що згідно з пунктом 30 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання оцінювача майна товариства, затвердження умов договору, що укладається з ним та встановлення розміру оплати його послуг належить до виключної компетенції Наглядової ради. На засіданні комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту було прийнято рішення рекомендувати Наглядовій раді Товариства обрати суб'єктом оціночної діяльності Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» – Товариство з обмеженою відповідальністю «Європейський центр консалтингу та оцінки» (код ЄДРПОУ – 34530299)».

Виконувача обов'язків генерального директора Товариства РАВЛЮКА Віталія, який зазначив щодо необхідності проведення оцінки нерухомого майна, службових автомобілів та майна Товариства, яке тривалий час знаходиться на відповідальному зберіганні та обрання суб'єкта оціночної діяльності. Товариство з обмеженою відповідальністю «Європейський центр консалтингу та оцінки» (код ЄДРПОУ – 34530299) надало найкращу цінову пропозицію – 99,9 тис. грн. З огляду на це, Товариство пропонує обрати Товариство з обмеженою відповідальністю «Європейський центр консалтингу та оцінки» для надання послуг з оцінки майна Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг». Також зазначив, що цінова пропозиція Товариства з обмеженою відповідальністю «Європейський центр консалтингу та оцінки» знаходиться в межах розміру вартості послуг до 100 тис. грн., у зв'язку з цим закупівля послуг Товариством відбуватиметься без використання електронної системи закупівель згідно з Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2023 р. № 471).

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

«Обрати суб'єктом оціночної діяльності Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» – Товариство з обмеженою відповідальністю «Європейський центр консалтингу та оцінки» (код ЄДРПОУ – 34530299)».

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:

Обрати суб'єктом оціночної діяльності Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укراгролізинг» – Товариство з обмеженою відповідальністю «Європейський центр консалтингу та оцінки» (код ЄДРПОУ – 34530299).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. Залучення суб'єкта оціночної діяльності для проведення оцінки нерухомого майна, службових автомобілів та майна Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг», яке тривалий час знаходиться на відповідальному зберіганні.

СЛУХАЛИ:

Голову комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту КАБАНЦЯ Сергія, який зазначив, що згідно з пунктом 3 статті 9 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності – суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою. На засіданні комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту було прийнято рішення рекомендувати Наглядовій раді залучити Товариство з обмеженою відповідальністю «Європейський центр консалтингу та оцінки» (код ЄДРПОУ – 34530299) для проведення оцінки нерухомого майна, службових автомобілів та майна Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг», яке тривалий час знаходиться на відповідальному зберіганні.

Враховуючи вищевикладене ОЛІЙНИК Дмитро, *вніс на голосування проєкт рішення:*
«Залучити Товариство з обмеженою відповідальністю «Європейський центр консалтингу та оцінки» (код ЄДРПОУ – 34530299) для проведення оцінки нерухомого майна, службових автомобілів та майна Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг», яке тривалий час знаходиться на відповідальному зберіганні.

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:

Залучити Товариство з обмеженою відповідальністю «Європейський центр консалтингу та оцінки» (код ЄДРПОУ – 34530299) для проведення оцінки нерухомого майна, службових автомобілів та майна Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг», яке тривалий час знаходиться на відповідальному зберіганні.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3. Погодження умов проєкту договору про надання послуг з оцінки необоротних активів Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з суб'єктом оціночної діяльності та встановлення розміру оплати його послуг.

СЛУХАЛИ:

Голову комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту КАБАНЦЯ Сергія, який зазначив, що на засіданні комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту було запропоновано рекомендувати Наглядовій раді погодити умови проєкту договору про надання послуг з оцінки необоротних активів з Товариством з обмеженою відповідальністю «Європейський центр консалтингу та оцінки» (код ЄДРПОУ – 34530299) та встановити розмір оплати його послуг визначений розділом 5 договору.

Члена Наглядової ради ГОЛІК Нінель, яка запропонувала конкретизувати пункт 4.1 проєкту договору про надання послуг з оцінки необоротних активів Товариства в частині дати оцінки майна.

Виконувача обов'язків генерального директора Товариства РАВЛЮКА Віталія, який зазначив, що Товариство редакційно доопрацює пункт 4.1 проєкту договору про надання послуг з оцінки необоротних активів, зокрема в частині конкретизації дати оцінки (з 01 березня на 01 квітня 2024 р.).

Враховуючи вищевикладене ОЛІЙНИК Дмитро, *вніс на голосування проєкт рішення: «Погодити умови проєкту договору про надання послуг з оцінки необоротних активів Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з Товариством з обмеженою відповідальністю «Європейський центр консалтингу та оцінки» (код ЄДРПОУ – 34530299) та встановити розмір оплати його послуг визначений розділом 5 договору, враховуючи пропозиції члена Наглядової ради стосовно внесення змін до пункту 4.1 проєкту договору (Додаток 1)».*

Результати голосування:

«За» - 7 голоси;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів;

«Не голосував» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Погодити умови проєкту договору про надання послуг з оцінки необоротних активів Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з Товариством з обмеженою відповідальністю «Європейський центр консалтингу та оцінки» (код ЄДРПОУ – 34530299) та встановити розмір оплати його послуг визначений розділом 5 договору, враховуючи пропозиції члена Наглядової ради стосовно внесення змін до пункту 4.1 проєкту договору (Додаток 1).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

4. Обрання особи, уповноваженої на підписання договору про надання послуг з оцінки необоротних активів Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з суб'єктом оціночної діяльності.

СЛУХАЛИ:

Голову комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту КАБАНЦЯ Сергія, який зазначив, що комітетом Наглядової ради Товариства з питань аудиту, враховуючи пропозицію виконувача обов'язків генерального директора Товариства РАВЛЮКА Віталія, запропоновано Наглядовій раді уповноважити заступника генерального директора Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укragролізинг» ДЗЮБУ Романа підписати договір про надання послуг з оцінки необоротних активів з Товариством з обмеженою відповідальністю «Європейський центр консалтингу та оцінки» (код ЄДРПОУ – 34530299).

Враховуючи вищевикладене, ОЛІЙНИК Дмитро, *вніс на голосування проєкт рішення:*
«Уповноважити заступника генерального директора Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укragролізинг» ДЗЮБУ Романа підписати договір про надання послуг з оцінки необоротних активів з Товариством з обмеженою відповідальністю «Європейський центр консалтингу та оцінки» (код ЄДРПОУ – 34530299)».

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.

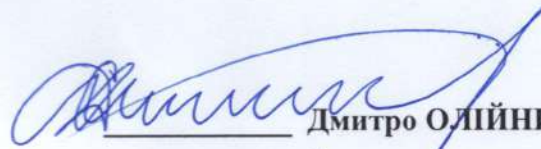
ВИРІШИЛИ:

Уповноважити заступника генерального директора Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укragролізинг» ДЗЮБУ Романа підписати договір про надання послуг з оцінки необоротних активів з Товариством з обмеженою відповідальністю «Європейський центр консалтингу та оцінки» (код ЄДРПОУ – 34530299).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова Наглядової ради ОЛІЙНИК Дмитро повідомив про те, що розглянуті усі питання порядку денного, та з усіх питань прийняті відповідні рішення. Засідання оголошено закритим.

Голова Наглядової ради:


Дмитро ОЛІЙНИК

Корпоративний секретар

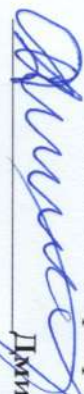

Ірина ДРОБОТ

Прошито, пронумеровано

5 (п'ять) аркушів

Голова Наглядової ради

Державного публічного акціонерного
товариства «Національна акціонерна
компанія «Укргорізинт»


Дмитро Олійник

Дмитро Олійник

Голова