

ПРОТОКОЛ № 3/2025
засідання наглядової ради
державного публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Укراгролізінг»
(далі – Товариство)

місто Київ

07 березня 2025 року
13:30

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. ПОЛЩУК 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.

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. Погодження розміру частини чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізінг» за 2024 рік.
2. Розгляд та погодження умов Генерального кредитного договору та Додаткового договору до Генерального кредитного договору з АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280).
3. Затвердження Положення про внутрішнього аудитора державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізінг».
4. Призначення внутрішнього аудитора державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізінг», встановлення розміру його винагороди та умов трудових відносин.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Погодження розміру частини чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укراгролізинг» за 2024 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який поінформував, що комітетом розглянуто питання щодо розміру частини чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської Товариства за 2024 рік та прийнято рішення рекомендувати наглядовій раді Товариства погодити розмір частини чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів на рівні 80 % в сумі 1 592 тис. грн для подальшого надання пропозицій Фонду державного майна України.

Враховуючи вищевикладене, Дмитро ОЛПІЙНИК *вніс на голосування проєкт рішення:*
«Погодити розмір частини чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2024 рік на рівні 80 % в сумі 1 592 тис. грн.

Керівництву Товариства разом з корпоративним секретарем забезпечити подання інформації до Фонду державного майна України».

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:

Погодити розмір частини чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2024 рік на рівні 80 % в сумі 1 592 тис. грн.

Керівництву Товариства разом з корпоративним секретарем забезпечити подання інформації до Фонду державного майна України.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. Розгляд та погодження умов Генерального кредитного договору та Додаткового договору до Генерального кредитного договору з АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280).

СЛУХАЛИ:

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який поінформував, що комітетом розглянуто умови Генерального кредитного договору та Додаткового договору до Генерального кредитного договору з АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280) для отримання державним публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Украгрозлізинг» кредиту в межах ліміту овердрафту та прийнято рішення направити на розгляд наглядовій раді Товариства.

Директора Департаменту економіки та фінансів Анатолія ПИРОГА, який поінформував, що фінансовим планом Товариства на 2025 рік, затвердженим протоколом наглядової ради від 12.12.2024 № 11/2024, передбачено отримання кредиту на умовах овердрафту в обсязі 60 000 тис. грн на рік та витрати на сплату відсотків за кредитом в обсязі 900 тис. грн.

У процесі тривалої співпраці Товариства з АБ «Укргазбанк», банком погоджено умови надання кредиту на умовах овердрафту строком на 1 рік з щомісячним обсягом фінансування до 5 800 тис. грн під 17,3% річних.

Цільове призначення овердрафту: поповнення обігових коштів, виплата заробітної плати, сплата податків та комунальних платежів. Овердрафт не може бути спрямований на інші бізнес-процеси.

Виконувача обов'язків генерального директора Товариства Віталія РАВЛЮКА, який поінформував щодо необхідності отримання згоди Фонду державного майна України, як органу приватизації, на укладення Генерального кредитного договору та Додаткового договору до Генерального кредитного договору з АБ «Укргазбанк».

Враховуючи вищевикладене, Дмитро ОЛІЙНИК *вніс на голосування проєкт рішення:*
«Погодити умови Генерального кредитного договору та Додаткового договору до Генерального кредитного договору з АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280) для отримання державним публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Украгрозлізинг» кредиту в межах ліміту овердрафту.

Керівництву Товариства разом з корпоративним секретарем направити зазначені договори Фонду державного майна України, як органу приватизації, для отримання згоди на їх укладення».

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:

Погодити умови Генерального кредитного договору та Додаткового договору до Генерального кредитного договору з АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280) для отримання державним публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Украгрозлізинг» кредиту в межах ліміту овердрафту.

Керівництву Товариства разом з корпоративним секретарем направити зазначені договори Фонду державного майна України, як органу приватизації, для отримання згоди на їх укладення.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3. Затвердження Положення про внутрішнього аудитора державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укراгролізинг».

СЛУХАЛИ:

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який зазначив, що комітетом опрацьовано Положення про внутрішнього аудитора державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг», зауваження відсутні та прийнято рішення рекомендувати його до затвердження наглядовою радою Товариства.

Враховуючи вищевикладене, Дмитро ОЛІЙНИК *вніс на голосування проєкт рішення: «Затвердити Положення про внутрішнього аудитора державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».*

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 Положення про внутрішнього аудитора державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

4. Призначення внутрішнього аудитора державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг», встановлення розміру його винагороди та умов трудових відносин.

СЛУХАЛИ:

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який зазначив, що комітетом розглянуто кандидата на посаду внутрішнього аудитора та прийнято рішення рекомендувати наглядовій раді призначити ЖУКОВУ Ірину Віталіївну внутрішнім аудитором Товариства, доручити виконувачу обов'язків генерального директора Товариства РАВЛЮКУ Віталію включити посаду «внутрішній аудитор» до штатного розпису державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг», встановити винагороду ЖУКОВІЙ Ірині Віталіївні в розмірі 100% середнього посадового окладу головного аудитора визначеного Додатком 4 до Колективного договору Товариства та надбавкою до посадового окладу за стаж роботи в розмірі 30 %.

Поінформував, що кандидат на посаду внутрішнього аудитора має достатньо навиків і досвіду для виконання своїх обов'язків та здійснення функцій внутрішнього аудиту.

Враховуючи вищевикладене, Дмитро ОЛІЙНИК *вніс на голосування проєкт рішення:*
«Призначити ЖУКОВУ Ірину Віталіївну на посаду внутрішнього аудитора державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укراгролізінг».

Доручити виконувачу обов'язків генерального директора РАВЛЮКУ Віталію включити посаду «внутрішній аудитор» до штатного розпису державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізінг», встановити винагороду ЖУКОВІЙ Ірині Віталіївні в розмірі 100% середнього посадового окладу головного аудитора визначеного Додатком 4 до Колективного договору Товариства та надбавкою до посадового окладу за стаж роботи в розмірі 30 %».

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:

Призначити ЖУКОВУ Ірину Віталіївну на посаду внутрішнього аудитора державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізінг».

Доручити виконувачу обов'язків генерального директора РАВЛЮКУ Віталію включити посаду «внутрішній аудитор» до штатного розпису державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізінг», встановити винагороду ЖУКОВІЙ Ірині Віталіївні в розмірі 100% середнього посадового окладу головного аудитора визначеного Додатком 4 до Колективного договору Товариства та надбавкою до посадового окладу за стаж роботи в розмірі 30 %.

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 «Укргролізін»»


Дмитро Олійник