

ПРОТОКОЛ № 4/2024
засідання Наглядової ради
державного публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Укراгролізінг»
(далі – Товариство)

місто Київ

25 квітня 2024 року
12:15

Місце проведення засідання – онлайн конференція (Google Meet).

Присутні члени Наглядової ради:

1. Олійник Дмитро Михайлович – голова Наглядової ради – незалежний член
2. Баранов Микола Сергійович – заступник голови Наглядової ради – незалежний член.
3. Поліщук Володимир Вікторович – незалежний член.
4. Кабанець Сергій Віталійович – незалежний член.
5. Глущенко Володимир Леонідович – представник акціонера.
6. Кириленко Владислав Миколайович – представник акціонера.

Відсутні:

7. Голік Нінель Олегівна – представник акціонера.

Присутні:

1. Дробот Ірина Вікторівна – корпоративний секретар Товариства.
2. Равлюк Віталій Васильович – виконувач обов'язків генерального директора Товариства.
3. Дзюба Роман Іванович – заступник генерального директора Товариства.
4. Романенко Руслан Васильович – заступник генерального директора Товариства.
5. Полонець Наталія Григорівна – головний бухгалтер Товариства.
6. Пирог Анатолій Миколайович – директор Департаменту економіки та фінансів.

Корпоративний секретар Товариства Дробот Ірина повідомила, 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» засідання Наглядової ради є правомочним.

Порядок денний:

1. Затвердження Звіту про результати діяльності комітету Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізінг» з питань аудиту за період з 15.11.2023 по 31.12.2023 року (II півріччя 2023 року).

2. Затвердження Звіту про результати діяльності комітету Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізінг» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень за 2023 рік.

3. Затвердження Звіту Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізінг» за 2023 рік та винесення на розгляд Фонду державного майна України для прийняття рішень на річних загальних зборах.

4. Розгляд Звіту виконавчого органу державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укراгролізинг» за 2023 рік та винесення на розгляд Фонду державного майна України для прийняття рішень на річних загальних зборах.

5. Розгляд Звіту про винагороду членів Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2023 рік та направлення на затвердження Фондом державного майна України на річних загальних зборах.

6. Розгляд Звіту про винагороду виконавчого органу державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2023 рік та направлення на затвердження Фондом державного майна України на річних загальних зборах.

7. Винесення на розгляд Фонду державного майна України річної фінансової звітності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2023 рік разом зі Звітом незалежного аудитора щодо фінансової звітності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» станом на 31.12.2023 р. для затвердження заходів за результатами його розгляду для прийняття рішень на річних загальних зборах.

8. Доручення дирекції державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» подати до Фонду державного майна України для прийняття рішень на річних загальних зборах:

а) Звіт Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2023 рік;

б) Звіт виконавчого органу державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2023 рік;

в) Звіт про винагороду членів Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2023 рік;

г) Звіт про винагороду виконавчого органу державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2023 рік;

г) річну фінансову звітність державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2023 рік разом зі Звітом незалежного аудитора щодо фінансової звітності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» станом на 31.12.2023 р.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Затвердження Звіту про результати діяльності комітету Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з питань аудиту за період з 15.11.2023 по 31.12.2023 року (II півріччя 2023 року).

СЛУХАЛИ:

Голову комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту КАБАНЦЯ Сергія, який зазначив, що комітетом, відповідно до пункту 10 статті 76 Закону України «Про акціонерні товариства» підготовлено Звіт про результати діяльності комітету Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з питань аудиту за період з 15.11.2023 по 31.12.2023 року (II півріччя 2023 року) та було прийнято рішення рекомендувати його до затвердження Наглядовою радою.

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

«Затвердити Звіт про результати діяльності комітету Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з питань аудиту за період з 15.11.2023 по 31.12.2023 року (ІІ півріччя 2023 року)».

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

Результати голосування:

«За» - 6 голоси;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів;

«Не голосував» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт про результати діяльності комітету Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з питань аудиту за період з 15.11.2023 по 31.12.2023 року (ІІ півріччя 2023 року).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. Затвердження Звіту про результати діяльності комітету Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень за 2023 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову комітету Наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень Олійника Дмитра, який зазначив, що комітетом, відповідно до пункту 10 статті 76 Закону України «Про акціонерні товариства» підготовлено Звіт про результати діяльності комітету Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень за 2023 рік та було прийнято рішення рекомендувати його до затвердження Наглядовою радою.

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

«Затвердити Звіт про результати діяльності комітету Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень за 2023 рік».

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

Результати голосування:

«За» - 6 голоси;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів;

«Не голосував» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт про результати діяльності комітету Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень за 2023 рік.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3. Затвердження Звіту Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2023 рік та винесення на розгляд Фонду державного майна України для прийняття рішень на річних загальних зборах.

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Товариства Олійника Дмитра, який зазначив, що відповідно до пункту 1 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою підготовлено Звіт Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2023 рік та пропонується винести на розгляд Фонду державного майна України для прийняття рішень на річних загальних зборах.

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

«Затвердити Звіт Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2023 рік та винести на розгляд Фонду державного майна України для прийняття рішень на річних загальних зборах».

Результати голосування:

«За» - 6 голоси;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів;

«Не голосував» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2023 рік та винести на розгляд Фонду державного майна України для прийняття рішень на річних загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

4. Розгляд Звіту виконавчого органу державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2023 рік та винесення на розгляд Фонду державного майна України для прийняття рішень на річних загальних зборах.

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Товариства, Олійника Дмитра, який поінформував, що виконавчим органом Товариства підготовлено та надано на розгляд Наглядовій раді Звіт виконавчого органу державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2023 рік, затверджений рішенням дирекції

Товариства від 24.04.2024 та щодо необхідності винесення, відповідно до підпункту 16 пункту 2 статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства», на розгляд Фонду державного майна України для прийняття рішень на річних загальних зборах.

Враховуючи вищевикладене, Олійник Дмитро, *вніс на голосування проєкт рішення:*
«Направити на розгляд Фонду державного майна України Звіт виконавчого органу державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укграролізинг» за 2023 рік для прийняття рішень на річних загальних зборах».

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

Результати голосування:

«За» - 6 голоси;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів;

«Не голосував» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Направити на розгляд Фонду державного майна України Звіт виконавчого органу державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укграролізинг» за 2023 рік для прийняття рішень на річних загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

5. Розгляд Звіту про винагороду членів Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укграролізинг» за 2023 рік та направлення на затвердження Фондом державного майна України на річних загальних зборах.

СЛУХАЛИ:

Голову комітету Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укграролізинг» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень, Олійника Дмитра, який зазначив, що відповідно до Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2018 року № 659, комітетом підготовлено та розглянуто Звіт про винагороду членів Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укграролізинг» за 2023 рік та рекомендується Наглядовій раді, відповідно до підпункту 14 пункту 2 статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства», направити його на затвердження Фондом державного майна України на річних загальних зборах.

Враховуючи вищевикладене, Олійник Дмитро, *вніс на голосування проєкт рішення:*
«Направити на затвердження Фонду державного майна України на річних загальних зборах Звіт про винагороду членів Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укграролізинг» за 2023 рік».

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

Результати голосування:

«За» - 6 голоси;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів;

«Не голосував» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Направити на затвердження Фонду державного майна України на річних загальних зборах Звіт про винагороду членів Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укراгролізинг» за 2023 рік.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

6. Розгляд Звіту про винагороду виконавчого органу державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2023 рік та направлення на затвердження Фондом державного майна України на річних загальних зборах.

СЛУХАЛИ:

Голову комітету Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень, Олійника Дмитра, який зазначив, що відповідно до Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2018 року № 659, комітетом підготовлено та розглянуто Звіт про винагороду виконавчого органу державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2023 рік та рекомендується Наглядовій раді, відповідно до підпункту 14 пункту 2 статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства», направити його на затвердження Фондом державного майна України на річних загальних зборах.

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

«Направити на затвердження Фонду державного майна України на річних загальних зборах Звіт про винагороду виконавчого органу державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2023 рік».

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

Результати голосування:

«За» - 6 голоси;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів;

«Не голосував» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Направити на затвердження Фонду державного майна України на річних загальних зборах Звіт про винагороду виконавчого органу державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2023 рік

7. Винесення на розгляд Фонду державного майна України річної фінансової звітності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг» за 2023 рік разом зі Звітом незалежного аудитора щодо фінансової звітності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг» станом на 31.12.2023 р. для затвердження заходів за результатами його розгляду для прийняття рішень на річних загальних зборах.

СЛУХАЛИ:

Голову комітету Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг» з питань аудиту Кабанця Сергія, який поінформував, що комітет попередньо розглянув річну фінансову звітність державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг» за 2023 рік разом зі Звітом незалежного аудитора щодо фінансової звітності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг» станом на 31.12.2023 р. та прийняв рішення рекомендувати Наглядовій раді Товариства направити річну фінансову звітність державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг» за 2023 рік разом зі Звітом незалежного аудитора щодо фінансової звітності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг» станом на 31.12.2023 р. Фонду державного майна України для прийняття рішень на річних загальних зборах.

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

«Направити на розгляд Фонду державного майна України річну фінансову звітність державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг» за 2023 рік разом зі Звітом незалежного аудитора щодо фінансової звітності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг» станом на 31.12.2023 р. для прийняття рішень на річних загальних зборах».

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

Результати голосування:

«За» - 6 голоси;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів;

«Не голосував» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Направити на розгляд Фонду державного майна України річну фінансову звітність державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг» за 2023 рік разом зі Звітом незалежного аудитора щодо фінансової звітності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг» станом на 31.12.2023 р. для прийняття рішень на річних загальних зборах.

8. Доручення дирекції державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг» подати до Фонду державного майна України для прийняття рішень на річних загальних зборах:

а) Звіт Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг» за 2023 рік;

б) Звіт виконавчого органу державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг» за 2023 рік;

в) Звіт про винагороду членів Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг» за 2023 рік;

г) Звіт про винагороду виконавчого органу державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг» за 2023 рік;

г) річну фінансову звітність державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг» за 2023 рік разом зі Звітом незалежного аудитора щодо фінансової звітності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг» станом на 31.12.2023 р.

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Товариства Олійника Дмитра, який запропонував доручити дирекції державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг» подати до Фонду державного майна України для прийняття рішень на річних загальних зборах

а) Звіт Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг» за 2023 рік;

б) Звіт виконавчого органу державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг» за 2023 рік;

в) Звіт про винагороду членів Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг» за 2023 рік;

г) Звіт про винагороду виконавчого органу державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг» за 2023 рік;

г) річну фінансову звітність державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг» за 2023 рік разом зі Звітом незалежного аудитора щодо фінансової звітності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг» станом на 31.12.2023 р.».

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

«Доручити дирекції державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг» подати до Фонду державного майна України для прийняття рішень на річних загальних зборах:

а) Звіт Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг» за 2023 рік;

б) Звіт виконавчого органу державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг» за 2023 рік;

в) Звіт про винагороду членів Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг» за 2023 рік;

г) Звіт про винагороду виконавчого органу державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг» за 2023 рік;

г) річну фінансову звітність державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг» за 2023 рік разом зі Звітом незалежного аудитора щодо фінансової звітності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг» станом на 31.12.2023 р.».

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

Результати голосування:

«За» - 6 голоси;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів;

«Не голосував» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Доручити дирекції державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укراгролізинг» подати до Фонду державного майна України для прийняття рішень на річних загальних зборах:

а) Звіт Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2023 рік;

б) Звіт виконавчого органу державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2023 рік;

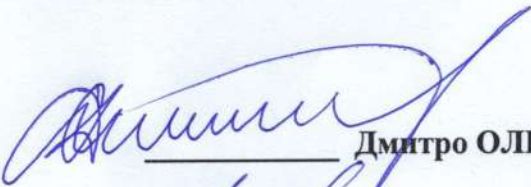
в) Звіт про винагороду членів Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2023 рік;

г) Звіт про винагороду виконавчого органу державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2023 рік;

г) річну фінансову звітність державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2023 рік разом зі Звітом незалежного аудитора щодо фінансової звітності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» станом на 31.12.2023 р.».

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
Голова Наглядової ради
9 (дев'ять) аркушів

Дмитро Олійник

10.03.2017
Дмитро Олійник