

ПРОТОКОЛ № 4/2025
засідання наглядової ради
державного публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Украгролізинг»
(далі – Товариство)

місто Київ

25 березня 2025 року
12:00

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.

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 Товариства Дмитро ОЛІЙНИК запропонував провести це засідання за таким порядком денним:

Порядок денний:

1. Погодження пропозицій до листа очікувань власника державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на 2026 рік.
2. Затвердження Ризик-орієнтованого річного плану аудиту державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на 2025 рік.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Погодження пропозицій до листа очікувань власника державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на 2026 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який зазначив, що комітетом розглянуто пропозиції до листа очікувань власника державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на 2026 рік, зауваження відсутні, прийнято рішення рекомендувати наглядовій раді Товариства його погодити.

Директора Департаменту економіки та фінансів Анатолія ПИРОГА, який поінформував, що для покриття у 2026 році планових операційних витрат в обсязі 93 695 тис. грн та собівартості в обсязі 187 351 тис. грн Товариством заплановано отримати 284 560 тис. грн доходів. Заплановано за результатами року отримати валовий прибуток в обсязі 11 959 тис. грн та чистий прибуток в обсязі 2 014 тис. грн.

Зазначив, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2024 № 984 «Про затвердження Порядку щорічного погодження пропозицій щодо окремих фінансових показників, а також обсягів виплат на користь держави, бюджетного фінансування та квазіфінансових операцій, які включатимуться до листа очікувань власника, а також до фінансових планів, стратегічних планів розвитку та інвестиційних планів на середньострокову перспективу суб'єктів господарювання державного сектору економіки» (далі – Порядок), для суб'єктів господарювання, основним видом діяльності яких є надання фінансових послуг, у разі їх віднесення до 1 групи (не прогнозується отримання бюджетного фінансування, кредитів під державні гарантії, здійснення квазіфінансових операцій), до пропозицій включаються п'ять коефіцієнтів: коефіцієнт рентабельності власного капіталу, коефіцієнт фінансової стійкості та коефіцієнт поточної ліквідності і два додаткових коефіцієнти на вибір з переліку фінансових показників, визначених у додатку 2 Порядку.

Товариством розраховано значення трьох обов'язкових показників, що зазначені вище та двох показників на вибір (період обороту дебіторської заборгованості та період обороту кредиторської заборгованості).

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу орієнтовно становитиме 0,005 (при нормативному значенні більше 0), коефіцієнт фінансової стійкості 20,68 (при нормативному значенні більше 1,5), а коефіцієнт поточної ліквідності 10,56 (при нормативному значенні більше 2).

Виплати на користь держави (податки, збори, тощо) заплановані в обсязі 34 183 тис. грн, в тому числі 1 570 тис. грн дивіденди.

Операційні цілі діяльності - капітальні інвестиції, які заплановано в обсязі 750 тис. грн (без ПДВ).

Що стосується корпоративного управління, то у 2026 році Товариство надалі буде здійснювати діяльність за основними напрямками, визначеними рішеннями Фонду державного майна України та відповідно до виданої ліцензії Національним банком України щодо надання послуг фінансового лізингу.

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

«Погодити пропозиції до листа очікувань власника державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на 2026 рік. Керівництву Товариства разом із корпоративним секретарем надіслати на розгляд та затвердження, у визначений строк, Фонду державного майна України пропозиції до листа очікувань власника на 2026 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:**

Погодити пропозиції до листа очікувань власника державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на 2026 рік. Керівництву Товариства разом із корпоративним секретарем надіслати на розгляд та затвердження, у визначений строк, Фонду державного майна України пропозиції до листа очікувань власника на 2026 рік.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. Затвердження Ризик-орієнтованого річного плану аудиту державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на 2025 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який поінформував, що на засіданні комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту було прийнято рішення рекомендувати наглядовій раді Товариства затвердити Ризик-орієнтований річний план аудиту державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на 2025 рік, враховуючи пропозиції комітету стосовно доповнення пункту 2 розділу I та пункту 2 розділу II об'єктом внутрішнього аудиту – Волинською філією Товариства.

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

«Затвердити Ризик-орієнтований річний план аудиту державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на 2025 рік, враховуючи пропозиції комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту стосовно доповнення пункту 2 розділу I та пункту 2 розділу II об'єктом внутрішнього аудиту – Волинською філією Товариства».

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

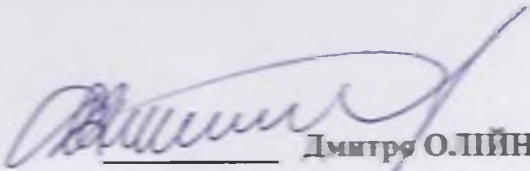
Результати голосування:**«За» - 7 голосів;****«Проти» - 0 голосів;****«Утримались» - 0 голосів;****«Не голосував» - 0 голосів.****ВИРІШИЛИ:**

Затвердити Ризик-орієнтований річний план аудиту державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на 2025 рік, враховуючи пропозиції комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту стосовно доповнення пункту 2 розділу I та пункту 2 розділу II об'єктом внутрішнього аудиту – Волинською філією Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

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

Голова наглядової ради:


Дмитро О.ПІЙНИК

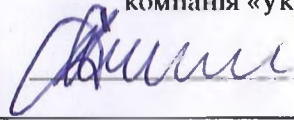
Корпоративний секретар


Ірина ДРОБОТ

Прошито та пронумеровано

4 (чотири) аркуші

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

 Дмитро ОЛІЙНИК