

ПРОТОКОЛ № 5/2024
засідання наглядової ради
державного публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Украгролізинг»
(далі – Товариство)

місто Київ

30 травня 2024 року
17:00

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. СТАВНІЧЕНКО Антон Сергійович – 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.
3. ДЗЮБА Роман Іванович – заступник генерального директора Товариства.
4. ПИРОГ Анатолій Миколайович – директор Департаменту економіки та фінансів.

Корпоративний секретар Товариства Ірина ДРОБОТ 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. Затвердження плану роботи наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на II – IV квартал 2024 року.

2. Затвердження інвестиційного плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на середньострокову перспективу (2025 – 2027 рр.).

3. Погодження укладення додаткової угоди № 1 до договору № 98 від 01.04.2024 р. про надання послуг з оцінки необоротних активів державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з суб'єктом оціночної діяльності – Товариством з обмеженою відповідальністю «Європейський центр консалтингу та оцінки» (код ЄДРПОУ – 34530299).

4. Обрання особи, уповноваженої на підписання додаткової угоди № 1 до договору № 98 від 01.04.2024 р. про надання послуг з оцінки необоротних активів державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з суб'єктом оціночної діяльності – Товариством з обмеженою

відповідальністю «Європейський центр консалтингу та оцінки» (код ЄДРПОУ – 34530299).

5. Обрання члена комітету наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Затвердження плану роботи наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на II – IV квартал 2024 року.

СЛУХАЛИ:

Голову наглядової ради Дмитра ОЛІЙНИКА щодо необхідності затвердження наглядовою радою плану роботи наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на II – IV квартал 2024 року. План роботи наглядової ради містить перелік документів, які наглядова рада має погоджувати чи затверджувати протягом року у визначені законодавством терміни.

Враховуючи вищевикладене Дмитро ОЛІЙНИК, *вніс на голосування проєкт рішення:* «Затвердити план роботи наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на II – IV квартал 2024 року».

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:

Затвердити план роботи наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на II – IV квартал 2024 року.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. Затвердження інвестиційного плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на середньострокову перспективу (2025 – 2027 рр.).

СЛУХАЛИ:

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який зазначив, що комітетом розглянуто інвестиційний план державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на середньострокову перспективу (2025 – 2027 рр.), зауваження до інвестиційного плану

відсутні та було прийнято рішення рекомендувати його до затвердження наглядовою радою Товариства.

Заступника генерального директора Романа ДЗЮБУ про показники інвестиційного плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на середньострокову перспективу (2025 – 2027 рр.) та спрямування коштів на оновлення комп'ютерної техніки, придбання (виготовлення) нематеріальних активів (операційні системи та ліцензійне програмне забезпечення корпорації «Майкрософт») та модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів.

Директора Департаменту економіки та фінансів Анатолію ПИРОГА, з інформацією щодо мети інвестиційного плану Товариства на середньострокову перспективу (2025 – 2027 рр.), а саме підтримання сталої роботи Товариства, забезпечення розвитку та оновлення основних фондів Товариства.

Голову наглядової ради Дмитра ОЛІЙНИКА, який зазначив, що згідно з пунктом 1¹ частини 2 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження інвестиційного плану на середньострокову перспективу належить до виключної компетенції наглядової ради Товариства.

Враховуючи вищевикладене Дмитро ОЛІЙНИК, *вніс на голосування проєкт рішення: «Затвердити інвестиційний план державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на середньострокову перспективу (2025 – 2027 рр.)».*

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:

Затвердити інвестиційний план державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на середньострокову перспективу (2025 – 2027 рр.).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3. Погодження укладення додаткової угоди № 1 до договору № 98 від 01.04.2024 р. про надання послуг з оцінки необоротних активів державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з суб'єктом оціночної діяльності – Товариством з обмеженою відповідальністю «Європейський центр консалтингу та оцінки» (код ЄДРПОУ – 34530299).

СЛУХАЛИ:

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який зазначив, що на засіданні комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту було запропоновано рекомендувати наглядовій раді державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» погодити укладення

додаткової угоди № 1 до договору № 98 від 01.04.2024 р. про надання послуг з оцінки необоротних активів з суб'єктом оціночної діяльності – Товариством з обмеженою відповідальністю «Європейський центр консалтингу та оцінки» (код ЄДРПОУ – 34530299).

Враховуючи вищевикладене Дмитро ОЛІЙНИК, *вніс на голосування проєкт рішення:*
«Погодити укладення додаткової угоди № 1 до договору № 98 від 01.04.2024 р. про надання послуг з оцінки необоротних активів державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з суб'єктом оціночної діяльності – Товариством з обмеженою відповідальністю «Європейський центр консалтингу та оцінки» (код ЄДРПОУ – 34530299)».

Результати голосування:

«За» - 7 голоси;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів;

«Не голосував» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Погодити укладення додаткової угоди № 1 до договору № 98 від 01.04.2024 р. про надання послуг з оцінки необоротних активів державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з суб'єктом оціночної діяльності – Товариством з обмеженою відповідальністю «Європейський центр консалтингу та оцінки» (код ЄДРПОУ – 34530299).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

4. Обрання особи, уповноваженої на підписання додаткової угоди № 1 до договору № 98 від 01.04.2024 р. про надання послуг з оцінки необоротних активів державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з суб'єктом оціночної діяльності – Товариством з обмеженою відповідальністю «Європейський центр консалтингу та оцінки» (код ЄДРПОУ – 34530299).

СЛУХАЛИ:

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який зазначив, що комітетом наглядової ради Товариства з питань аудиту, враховуючи пропозицію виконувача обов'язків генерального директора Товариства Віталія РАВЛЮКА, запропоновано наглядовій раді уповноважити заступника генерального директора державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» Романа ДЗІОБУ підписати додаткову угоду № 1 до договору № 98 від 01.04.2024 р. про надання послуг з оцінки необоротних активів з суб'єктом оціночної діяльності – Товариством з обмеженою відповідальністю «Європейський центр консалтингу та оцінки» (код ЄДРПОУ – 34530299).

Враховуючи вищевикладене, Дмитро ОЛІЙНИК, *вніс на голосування проєкт рішення:*
«Уповноважити заступника генерального директора державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» Романа ДЗІОБУ підписати додаткову угоду № 1 до договору № 98 від 01.04.2024 р. про надання послуг з оцінки необоротних активів з суб'єктом оціночної діяльності – 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 «Украгролізинг» Романа ДЗЮБУ підписати додаткову угоду № 1 до договору № 98 від 01.04.2024 р. про надання послуг з оцінки необоротних активів з суб'єктом оціночної діяльності – Товариством з обмеженою відповідальністю «Європейський центр консалтингу та оцінки» (код ЄДРПОУ – 34530299).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

5. Обрання члена комітету наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень.

СЛУХАЛИ:

Голову наглядової ради Товариства Дмитра ОЛІЙНИКА, який повідомив, що згідно з наказом Фонду державного майна України № 1195 від 30.05.2024 р. замінено ГОЛІК Нінель Олегівну - представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України у складі наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на представника акціонера - Держави Україна в особі Фонду державного майна України у складі наглядової ради Товариства - СТАВНІЧЕНКА Антона Сергійовича.

Дмитро ОЛІЙНИК зазначив, що ГОЛІК Нінель Олегівна - представник акціонера Товариства, за результатами засідання наглядової ради Товариства (протокол № 1/2023 від 15.11.2023 р.), обрано членом комітету наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень.

Дмитро ОЛІЙНИК, запропонував обрати членом комітету наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень члена наглядової ради - представника акціонера ГЛУЩЕНКА Володимира Леонідовича на заміну члена наглядової ради - представника акціонера ГОЛІК Нінель Олегівни, у зв'язку з припиненням повноважень відповідно до наказу Фонду державного майна України № 1195 від 30.05.2024 р.

Враховуючи вищевикладене, Дмитро ОЛІЙНИК, вніс на голосування проєкт рішення: «Обрати членом комітету наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень члена наглядової ради - представника акціонера ГЛУЩЕНКА Володимира Леонідовича на заміну члена наглядової ради - представника акціонера ГОЛІК Нінель Олегівни».

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

Результати голосування:

«За» - 6 голоси;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів;

«Не голосував» - 1 (ГЛУЩЕНКО Володимир)

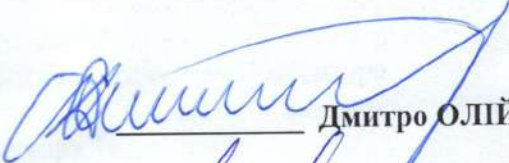
ВИРІШИЛИ:

Обрати членом комітету наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укراгролізинг» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень члена наглядової ради - представника акціонера ГЛУЩЕНКА Володимира Леонідович на заміну члена наглядової ради - представника акціонера ГОЛІК Нінель Олегівни.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова наглядової ради Дмитро ОЛІЙНИК 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 та пронумеровано
6 (шість) аркушів

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

Дмитро Олійник