

ПРОТОКОЛ № 5/2025
засідання наглядової ради
державного публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Укргролізинг»
(далі – Товариство)

місто Київ

07 квітня 2025 року
14:00

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. ПОЛЩУК Володимир Вікторович – незалежний член.
4. КАБАНЕЦЬ Сергій Віталійович – незалежний член.
5. ГЛУЩЕНКО Володимир Леонідович – представник акціонера.
6. ПАСІЧНА Світлана Володимирівна – 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 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.

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

Порядок денний:

1. **Погодження реалізації транспортних засобів (29 од.), які не входять до статутного капіталу державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг».**

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. **Погодження реалізації транспортних засобів (29 од.), які не входять до статутного капіталу державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг».**

СЛУХАЛИ:

Голову наглядової ради Товариства Дмитра ОЛІЙНИКА, який поінформував, що до наглядової ради надійшло звернення від Товариства, щодо необхідності погодження

реалізації транспортних засобів (29 од.), які не входять до статутного капіталу Товариства для подальшого направлення на погодження Фонду державного майна України.

Виконувача обов'язків генерального директора Товариства Віталія РАВЛЮКА, який поінформував, що транспортні засоби в кількості 29 од. (додаток 1 додається до протоколу) знаходяться в експлуатації 20 років і більше, вузли та механізми за цей час повністю або частково прийшли в непридатність, тому потребують капітального та поточного ремонту, за 8 од. транспортних засобів потрібно оплачувати послуги стоянки, на все це необхідні значні витрати коштів, тому їх утримання на балансі Компанії є економічно недоцільним.

Зазначив, що суб'єктом оціночної діяльності - Товариством з обмеженою відповідальністю «Європейський центр консалтингу та оцінки» (код ЄДРПОУ – 34530299) (далі – Оцінювач), проведена незалежна оцінка та підготовлено відповідний звіт про оцінку необоротних активів – транспортних засобів Товариства (далі – Звіт про оцінку), а також на підставі підготовленого Оцінювачем Звіту про оцінку отримана та погоджена відповідна рецензія Фонду державного майна України.

Також зазначив, що доцільно реалізувати зазначене майно за погодженням з наглядовою радою та Фондом державного майна України. У випадку погодження, транспортні засоби будуть реалізовані виключно на конкурентних засадах через електронні аукціони в електронній торговій системі, відповідно до вимог чинного законодавства, а саме Порядку відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, затвердженого постановою Кабінет Міністрів України від 22 вересня 2023 року № 1032.

Враховуючи вищевикладене, Дмитро ОЛІЙНИК *вніс на голосування проєкт рішення:* «Погодити реалізацію транспортних засобів (29 од., згідно додатку 1), які не входять до статутного капіталу державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг», на конкурентних засадах через електронні аукціони в електронній торговій системі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032, та направити для відповідного погодження Фонду державного майна України».

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

Результати голосування:

«За» - 6 голосів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 1 голос (КИРИЛЕНКО Владислав);

«Не голосував» - 0 голосів.

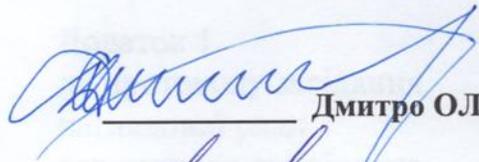
ВИРІШИЛИ:

Погодити реалізацію транспортних засобів (29 од., згідно додатку 1), які не входять до статутного капіталу державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг», на конкурентних засадах через електронні аукціони в електронній торговій системі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032, та направити для відповідного погодження Фонду державного майна України.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова наглядової ради Дмитро ОЛІЙНИК повідомив про те, що розглянуто питання порядку денного та прийнято відповідне рішення. Засідання оголошено закритим.

Голова наглядової ради:

 Дмитро ОЛІЙНИК

Корпоративний секретар

 Ірина ДРОБОТ

компанія «Укрспецтранс»
№ 5/2025 від 07 квітня 2025 р.

Парк транспортних засобів, що придбується до квітня 2025 р.
Надбується до реалізації 29 (двадцять дев'ять) транспортних засобів, з яких:
11 од. транспортних засобів, використання яких неможливо без проведення капітального ремонту

№	Вид транспортного засобу	Марка/Модель	Ідентифікаційний номер	Рік	Вартість
1	Вантажівка	Mercedes Sprinter	W907 BT	2015	25 500,00
2	Вантажівка	Ford A4	ACT10AA	1996	21 200,00
3	Залізничний вагон	UAZ 21102	49372 BU	2006	25 100,00
4	Залізничний вагон	KIA Sepia	28069 KA	2000	21 000,00
5	Залізничний вагон	Volkswagen Passat	A4808KT	2013	27 170,00
6	Залізничний вагон	Daewoo I 800	BK594AA	2005	27 500,00
7	Залізничний вагон	UAZ 21043	BX2536AC	2005	25 000,00
8	Залізничний вагон	UAZ 21107	CA5045AA	2004	21 480,00
9	Залізничний вагон	UAZ 21094	AA888 BT	2005	24 200,00
10	Залізничний вагон	UAZ 2117	AA43480	2002	15 480,00
11	Залізничний вагон	UAZ 21094	AA287HX	2002	15 480,00
	ВСЬОГО:				256 000,00

Додаток 1
до протоколу засідання
наглядової ради
державного публічного
акціонерного товариства
«Національна акціонерна
компанія «Украгролізинг»
№ 5/2025 від 07 квітня 2025 р.

Перелік транспортних засобів, що пропонуються до реалізації в 2025 р.

Планується до реалізації 29 (двадцять дев'ять) транспортних засобів, а саме:

11 од. транспортних засобів, використання яких неможливо без проведення капітального ремонту

№ з/п	Структурний підрозділ Компанії	Марка та модель автомобіля	Держ.№	Рік випуску	Ринкова вартість КТЗ станом на дату оцінки, грн з ПДВ
1.	Вінницька філія	Daewoo Lanos	10977 BT	2003	23 520,00
2.	Волинська філія	Audi- A4	AC1133AA	1996	31 200,00
3.	Запорізька філія	BA3 21102	99372 HP	2000	23 160,00
4.		KIA Sephia	28069 KA	2000	22 800,00
5.	Львівська філія	Volkswagen Passat	AA8085KT	2003	27 120,00
6.	Полтавська філія	Daewoo Lanos	BI6594AA	2004	22 560,00
7.	Хмельницька філія	BA3 21043	BX2536AC	2005	23 040,00
8.	Черкаська філія	BA3 21103	CA5046AA	2004	21 480,00
9.	Чернівецька філія	Daewoo Lanos	AA4099 BB	2005	24 240,00
10.	філія Київобллізинг	BA3 2115	AA4333BE	2002	15 480,00
11.	Центральний апарат	BA3 21074	AA3597HX	2002	15 480,00
	ВСЬОГО				250 080,00

18 од. транспортних засобів, що знаходяться в задовільному стані

№ з/п	Структурний підрозділ Компанії	Марка та модель автомобіля	Держ.№	Рік випуску	Ринкова вартість КТЗ станом на дату оцінки, грн з ПДВ
1.	Вінницька філія	Volkswagen Passat	AA0763KX	2003	157 440,00
2.	Хмельницька філія	Daewoo Lanos	51730 KA	2003	65 040,00
3.	Херсонська філія	Skoda Octavia	31518 KA	2001	156 240,00
4.	Волинська філія	Daewoo Leganza	AC4106HT	2001	71 040,00
5.	Закарпатська філія	Skoda Octavia	AA1132AB	2003	162 600,00
6.	Кіровоградська філія	Skoda Octavia	BA6191ET	2004	143 760,00
7.	Одеська філія	Daewoo Lanos	AA2366TM	2004	70 920,00
8.	Рівненська філія	Skoda Octavia	AA3386KT	2004	159 720,00
9.	Дніпропетровська філія	Volkswagen Passat	77764 AB	2003	195 000,00
10.	Житомирська філія	Skoda Octavia	AA9474AE	2004	201 360,00
11.	Сумська філія	Причіп легковий В	BM1087XX	2005	4 680,00
12.	Запорізька філія	Nissan Maxima QX 3.0	AA6587AK	2002	145 920,00
13.	Центральний апарат	ИЖ 2717	AA8652KE	2004	45 960,00
14.	Миколаївська філія	Hyundai Sonata	77751 НК	2002	161 280,00
15.	Чернігівська філія	Nissan Almera	10030 МК	2003	159 480,00
16.	філія Київобллізинг	Honda Accord	AI 2030AB	2004	201 840,00
17.	Центральний апарат	Mercedes Benz	AA7333AK	2004	276 600,00
18.		Volkswagen Caddy	KA1074MH	2003	100 560,00
	ВСЬОГО				2 479 440,00

Прошито та пронумеровано

5 (п'ять) аркушів

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

Дмитро Олійник

№	ПІВІС	КВІС	№	Сума
1	ЛІС	КВІС	3001	100 000,00
2	ЛІС	КВІС	3002	200 000,00
3	ЛІС	КВІС	3003	300 000,00
4	ЛІС	КВІС	3004	400 000,00
5	ЛІС	КВІС	3005	500 000,00
6	ЛІС	КВІС	3006	600 000,00
7	ЛІС	КВІС	3007	700 000,00
8	ЛІС	КВІС	3008	800 000,00
9	ЛІС	КВІС	3009	900 000,00
10	ЛІС	КВІС	3010	1 000 000,00
11	ЛІС	КВІС	3011	1 100 000,00
12	ЛІС	КВІС	3012	1 200 000,00
13	ЛІС	КВІС	3013	1 300 000,00
14	ЛІС	КВІС	3014	1 400 000,00
15	ЛІС	КВІС	3015	1 500 000,00
16	ЛІС	КВІС	3016	1 600 000,00
17	ЛІС	КВІС	3017	1 700 000,00
18	ЛІС	КВІС	3018	1 800 000,00
19	ЛІС	КВІС	3019	1 900 000,00
20	ЛІС	КВІС	3020	2 000 000,00

Інші документи та копії не вносяться в реєстрарний лист