

ПРОТОКОЛ № 7/2024
засідання наглядової ради
державного публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Укргролізинг»
(далі – Товариство)

місто Київ

07 серпня 2024 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. ПОЛЩУК 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. ПИРОГ Анатолій Миколайович – директор Департаменту економіки та фінансів.
4. НІКОЛАСВА Лариса Олександрівна – директор Департаменту обліку операцій та звітності.
5. ЯСІНСЬКИЙ Віталій Казімирович - начальник Відділу матеріального, транспортного, інформаційного забезпечення та зв'язку

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 звіту про результати діяльності комітету наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг з питань аудиту за період з 01.01.2024 по 30.06.2024 (І півріччя 2024 року).

2. Затвердження змін до фінансового плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг на 2024 рік.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Затвердження звіту про результати діяльності комітету наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг з питань аудиту за період з 01.01.2024 по 30.06.2024 (І півріччя 2024 року)».

СЛУХАЛИ:

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, 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 «Украгрозлізинг» з питань аудиту за період з 01.01.2024 по 30.06.2024 (І півріччя 2024 року) та було прийнято рішення направити на розгляд та затвердження наглядовою радою.

Враховуючи вищевикладене Дмитро ОЛІЙНИК, *вніс на голосування проєкт рішення:*
«Затвердити звіт про результати діяльності комітету наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгрозлізинг з питань аудиту за період з 01.01.2024 по 30.06.2024 (І півріччя 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 звіт про результати діяльності комітету наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгрозлізинг з питань аудиту за період з 01.01.2024 по 30.06.2024 (І півріччя 2024 року).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. Затвердження змін до фінансового плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгрозлізинг на 2024 рік.

Голову наглядової ради Дмитра ОЛІЙНИКА, який зазначив, що до наглядової ради Товариства надійшло звернення (лист від 02.08.2024 № 13/705) від державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгрозлізинг» з проханням розглянути та затвердити зміни до фінансового плану Товариства на 2024 рік.

Виконувача обов'язків генерального директора Товариства Віталія РАВЛЮКА з інформацією, що державне публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Украгрозлізинг» зверталось до Фонду державного майна України (лист від 17.06.2024 № 17/523) (далі – Фонд) з проханням щодо надання дозволу на списання повністю зношених основних засобів, нематеріальних активів, малоцінних необоротних матеріальних активів у загальній кількості 1362 шт., які не входять до статутного капіталу.

Фонд державного майна України листом від 25.07.2024 № 10-17-20465 повідомив Товариство про необхідність внесення змін до затвердженого фінансового плану на 2024 рік для надання згоди на списання повністю зношених основних засобів, нематеріальних активів, малоцінних необоротних матеріальних активів у загальній кількості 1362 шт., які не входять до статутного капіталу

Директора Департаменту економіки та фінансів Анатолія ПИРОГА, з інформацією про те, що Компанією внесено зміни до планових показників звіту про фінансовий стан на 2024 рік, зокрема в частині первісної вартості та зносу основних засобів (рядки 6002 та 6003 колонки 6). Зазначені показники зменшено на 2 075 тис. грн. Також зазначив, що списання такого майна не вплине на показники планової рентабельності на 2024 рік.

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який зазначив, що комітетом наглядової ради Товариства з питань аудиту розглянуто зміни до фінансового плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укراгролізінг на 2024 рік, зауваження до зазначених змін відсутні та було прийнято рішення рекомендувати їх до затвердження наглядовою радою Товариства.

Голову наглядової ради Дмитра ОЛІЙНИКА, який запропонував, враховуючи абзац 2 частини 2 статті 75 Господарського кодексу України, у випадку прийняття позитивного рішення наглядовою радою, доручити керівництву Товариства разом з корпоративним секретарем протягом п'яти робочих днів, подати затвердженні зміни до фінансового плану Товариства на 2024 рік до Фонду державного майна України.

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

«Затвердити зміни до фінансового плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізінг на 2024 рік та доручити керівництву Товариства разом з корпоративним секретарем подати затверджені зміни до фінансового плану до Фонду державного майна України».

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

Результати голосування:

«За» - 6 голоси;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 1 (КИРИЛЕНКО Владислав);

«Не голосував» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

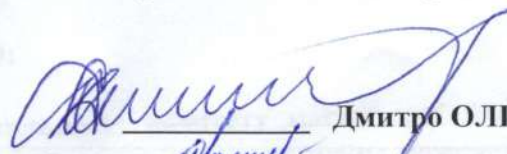
Затвердити зміни до фінансового плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізінг на 2024 рік та доручити керівництву Товариства разом з корпоративним секретарем подати затверджені зміни до фінансового плану до Фонду державного майна України.

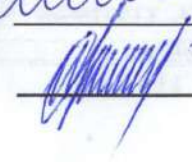
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

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

Голова наглядової ради:

Корпоративний секретар


Дмитро ОЛІЙНИК


Ірина ДРОБОТ

Пронумеровано

3 (три) аркуші

Голова наглядової ради

державного публічного акціонерного

товариства «Національна акціонерна

компанія «Укргазоліфт»

Дмитро Олійник

