

ПРОТОКОЛ № 7/2025

засідання наглядової ради
державного публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Украгролізинг»
(далі – Товариство)

місто Київ

22 квітня 2025 року
15:10

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.

Відсутні:

1. 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. РОМАНЕНКО Руслан Васильович – заступник генерального директора Товариства.
5. НІКОЛАЄВА Лариса Олександрівна – головний бухгалтер Товариства.
6. ПИРОГ Анатолій Миколайович – директор Департаменту економіки та фінансів.

Корпоративний секретар Товариства Ірина ДРОБОТ 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» (далі – Закон) засідання наглядової ради є правомочним.

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

1. Затвердження структури державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

2. Затвердження Положення про головного ризик-менеджера державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

3. Затвердження Положення про головного комплаєнс-менеджера державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

4. Призначення головного ризик-менеджера державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укراгролізинг», встановлення розміру його винагороди та умов трудових відносин.

5. Призначення головного комплаєнс-менеджера державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг», встановлення розміру його винагороди та умов трудових відносин.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Затвердження структури державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

СЛУХАЛИ:

Голову наглядової ради Товариства Дмитра ОЛІЙНИКА, який поінформував, що до наглядової ради надійшло звернення (лист № 05/397 від 18.04.2025) від Товариства з проханням розглянути та затвердити на засіданні наглядової ради проєкт структури Товариства.

Директора Департаменту економіки та фінансів Анатолія ПИРОГА, який поінформував про те, що на виконання вимог Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України № 199 від 29.12.2023 та Положення про вимоги до системи корпоративного управління та системи внутрішнього контролю фінансової компанії та Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України № 185 від 27.12.2024, Товариство пропонує затвердити структуру, в якій визначено ключових осіб, а саме головного комплаєнс-менеджера та головного ризик-менеджера, які підконтрольні наглядовій раді.

Також зазначив щодо необхідності затвердження організаційної структури Товариства виконавчим органом.

Враховуючи вищевикладене, Дмитро ОЛІЙНИК вніс на голосування проєкт рішення: «Затвердити структуру державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

Уповноважити виконавчий орган, на основі затвердженої структури Товариства, затвердити організаційну структуру державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

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

Результати голосування:

«За» - 6 голосів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голос;

«Не голосував» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити структуру державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізінг».

Уповноважити виконавчий орган, на основі затвердженої структури Товариства, затвердити організаційну структуру державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізінг».

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. Затвердження Положення про головного ризик-менеджера державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізінг».

СЛУХАЛИ:

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який зазначив, що комітетом опрацьовано Положення про головного ризик-менеджера державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізінг», зауваження відсутні та прийнято рішення рекомендувати його до затвердження наглядовою радою Товариства.

Поінформував, що Положення про головного ризик-менеджера розроблено відповідно до вимог чинного законодавства України, визначає порядок діяльності головного ризик-менеджера, його статус, функціональні обов'язки та повноваження в Товаристві, а також здійснення ключової функції управління ризиками, з метою забезпечення ефективності функціонування системи управління ризиками.

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

«Затвердити Положення про головного ризик-менеджера державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізінг».

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

Результати голосування:

«За» - 6 голосів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів;

«Не голосував» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Положення про головного ризик-менеджера державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізінг».

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3. Затвердження Положення про головного комплаєнс-менеджера державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізінг».

СЛУХАЛИ:

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який зазначив, що комітетом опрацьовано Положення про головного комплаєнс-менеджера державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг», зауваження відсутні та прийнято рішення рекомендувати його до затвердження наглядовою радою Товариства.

Поінформував, що Положення про головного комплаєнс-менеджера розроблено відповідно до вимог чинного законодавства України, визначає порядок діяльності головного комплаєнс-менеджера, його статус, функціональні обов'язки та повноваження в Товаристві, а також здійснення ключової функції контролю за дотриманням Товариством норм (комплаєнс).

Враховуючи вищевикладене, Дмитро ОЛІЙНИК *вніс на голосування проєкт рішення:*
«Затвердити Положення про головного комплаєнс-менеджера державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

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

Результати голосування:

«За» - 6 голосів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів;

«Не голосував» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Положення про головного комплаєнс-менеджера державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

4. Призначення головного ризик-менеджера державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг», встановлення розміру його винагороди та умов трудових відносин.

СЛУХАЛИ:

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень Дмитра ОЛІЙНИКА, який зазначив, що комітетом розглянуто кандидата на посаду головного ризик-менеджера та прийнято рішення рекомендувати наглядовій раді призначити ЧОРНЕНЬКОГО Олега на посаду головного ризик-менеджера державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на умовах суміщення посад з 28 квітня 2025 року та встановити щомісячну доплату в розмірі 20 % від середнього посадового окладу головного ризик-менеджера. Доручити виконувачу обов'язків генерального директора Товариства РАВЛЮКУ Віталію включити посаду «головний ризик-менеджер» до штатного розпису державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

Поінформував, що кандидат на посаду головного ризик-менеджера має достатньо навиків і досвіду для виконання своїх обов'язків та здійснення функцій головного ризик-менеджера.

Враховуючи вищевикладене, Дмитро ОЛІЙНИК *вніс на голосування проєкт рішення:*
«Призначити ЧОРНЕНЬКОГО Олега на посаду головного ризик-менеджера державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на умовах суміщення посад з 28 квітня 2025 року та встановити щомісячну доплату в розмірі 20 % від середнього посадового окладу головного ризик-менеджера.

Доручити виконувачу обов'язків генерального директора Товариства РАВЛЮКУ Віталію включити посаду «головний ризик-менеджер» до штатного розпису державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

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

Результати голосування:

«За» - 6 голосів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів;

«Не голосував» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Призначити ЧОРНЕНЬКОГО Олега на посаду головного ризик-менеджера державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на умовах суміщення посад з 28 квітня 2025 року та встановити щомісячну доплату в розмірі 20 % від середнього посадового окладу головного ризик-менеджера.

Доручити виконувачу обов'язків генерального директора Товариства РАВЛЮКУ Віталію включити посаду «головний ризик-менеджер» до штатного розпису державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

5. Призначення головного комплаєнс-менеджера державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг», встановлення розміру його винагороди та умов трудових відносин.

СЛУХАЛИ:

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень Дмитра ОЛІЙНИКА, який зазначив, що комітетом розглянуто кандидата на посаду головного комплаєнс-менеджера та прийнято рішення рекомендувати наглядовій раді призначити ПАСЬКА Олександра на посаду головного комплаєнс-менеджера державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на умовах суміщення посад з 28 квітня 2025 року та встановити щомісячну доплату в розмірі 20 % від середнього посадового окладу головного комплаєнс-менеджера. Доручити виконувачу обов'язків генерального директора Товариства РАВЛЮКУ Віталію включити посаду «головний комплаєнс-менеджер» до штатного розпису державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

Поінформував, що кандидат на посаду головного комплаєнс-менеджера має достатньо навиків і досвіду для виконання своїх обов'язків та здійснення функцій головного комплаєнс-менеджера.

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

«Призначити ПАСЬКА Олександра на посаду головного комплаєнс-менеджера державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укراгролізинг» на умовах суміщення посад з 28 квітня 2025 року та встановити щомісячну доплату в розмірі 20 % від середнього посадового окладу головного комплаєнс-менеджера.

Доручити виконувачу обов'язків генерального директора Товариства РАВЛЮКУ Віталію включити посаду «головний комплаєнс-менеджер» до штатного розпису державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

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

Результати голосування:

«За» - 6 голосів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів;

«Не голосував» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

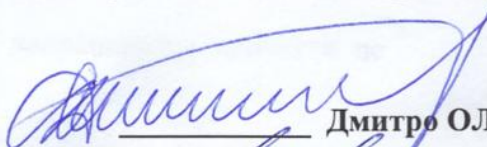
Призначити ПАСЬКА Олександра на посаду головного комплаєнс-менеджера державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на умовах суміщення посад з 28 квітня 2025 року та встановити щомісячну доплату в розмірі 20 % від середнього посадового окладу головного комплаєнс-менеджера.

Доручити виконувачу обов'язків генерального директора Товариства РАВЛЮКУ Віталію включити посаду «головний комплаєнс-менеджер» до штатного розпису державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова наглядової ради Дмитро ОЛІЙНИК повідомив про те, що розглянуто 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 «Укргазрозліз»»

Дмитро Олійник

Іван Дробот