

ПРОТОКОЛ № 8/2024
засідання наглядової ради
державного публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Укراгролізинг»
(далі – Товариство)

місто Київ

30 вересня 2024 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. **ПОЛІЩУК 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» засідання наглядової ради є правомочним.

Порядок денний:

1. Розгляд проєкту Кодексу корпоративного управління державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» та направлення до Фонду державного майна України для прийняття рішення про його застосування.

2. Доручення керівнику державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» забезпечити направлення до Фонду державного майна України для прийняття рішення про застосування проєкту Кодексу корпоративного управління державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд проєкту Кодексу корпоративного управління державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» та направлення до Фонду державного майна України для прийняття рішення про його застосування.

СЛУХАЛИ:

Голову наглядової ради Товариства Дмитра ОЛІЙНИКА, який зазначив, що до наглядової ради Товариства надійшло звернення «Украгролізинг» (лист від 27.09.2024 № 05/911) від державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з проханням розглянути проєкт Кодексу корпоративного управління Товариства (далі – Кодекс) та направити до Фонду державного майна України для прийняття рішення про його застосування.

Корпоративного секретаря Товариства Ірину ДРОБОТ, яка поінформувала про те, що Товариством розроблено проєкт Кодексу корпоративного управління державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг». Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 червня 2023 року № 608, до річної інформації, яка підлягає розкриттю у річному звіті емітента, належить звіт керівництва, який повинен містити звіт про корпоративне управління.

У звіті про корпоративне управління зазначається посилання на кодекс корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб та/або кодекс корпоративного управління, затверджений НКЦПФР та інший кодекс корпоративного управління (за наявності), який емітент добровільно вирішив застосовувати, включаючи посилання на текст відповідного кодексу у публічному доступі.

Відповідно до пункту 30 частини 2 статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління.

Мета прийняття Кодексу корпоративного управління – формування та впровадження у діяльність Товариства найкращих стандартів практики корпоративного управління.

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

«Направити до Фонду державного майна України проєкт Кодексу корпоративного управління державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» для прийняття рішення про його застосування».

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

Результати голосування:

«За» - 4 голоси;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 3 голоси (ГЛУЩЕНКО Володимир, ПАСІЧНА Світлана, КИРИЛЕНКО Владислав);

«Не голосував» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Направити до Фонду державного майна України проєкт Кодексу корпоративного управління державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» для прийняття рішення про його застосування.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. Доручення керівнику державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» забезпечити направлення до Фонду державного майна України для прийняття рішення про застосування проєкту Кодексу корпоративного управління державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Товариства Дмитра ОЛІЙНИКА, який запропонував доручити керівнику державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» забезпечити направлення до Фонду державного майна України проєкт Кодексу корпоративного управління Товариства для прийняття рішення про його застосування.

Враховуючи вищевикладене Дмитро ОЛІЙНИК, *вніс на голосування проєкт рішення:*
«Доручити керівнику державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» забезпечити направлення до Фонду державного майна України проєкт Кодексу корпоративного управління Товариства для прийняття рішення про його застосування».

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.

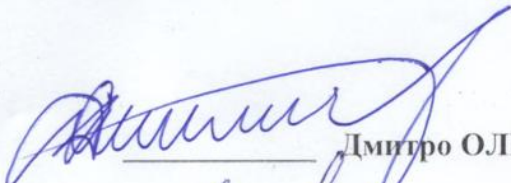
ВИРІШИЛИ:

Доручити керівнику державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» забезпечити направлення до Фонду державного майна України проєкт Кодексу корпоративного управління Товариства для прийняття рішення про його застосування».

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:

 Дмитро ОЛІЙНИК

Корпоративний секретар

 Ірина ДРОБОТ

Пропито та пронумеровано

3 (три) аркуші

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

Дмитро Олійник