

ПРОТОКОЛ № 8/2025
засідання наглядової ради
державного публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Украгрозлізинг»
(далі – Товариство)

місто Київ

29 квітня 2025 року
11:15

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 – виконавч обов'язків генерального директора Товариства.
3. ПИРОГ Анатолій Миколайович – директор Департаменту економіки та фінансів.
4. ПАСЬКО Олександр Володимирович – головний комплаєнс-менеджер Товариства.
5. ЧОРНЕНЬКИЙ Олег Іванович – головний ризик-менеджер Товариства.

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 звіту про виконання фінансового плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгрозлізинг» за I квартал 2025 року.

2. Затвердження звіту до інвестиційного плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгрозлізинг» за I квартал 2025 року.

3. Погодження проміжного звіту про досягнення цілей державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгрозлізинг», визначених у листі очікувань власника, за I квартал 2025 року.

4. Погодження доопрацьованих пропозицій до листа очікувань власника державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на 2026 рік.

5. Затвердження Стратегії управління ризиками державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

6. Затвердження Політики про управління ризиками державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

7. Затвердження Декларації схильності до ризиків державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

8. Затвердження Положення про систему внутрішнього контролю державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

9. Затвердження Кодексу поведінки (етики) державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Затвердження звіту про виконання фінансового плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за I квартал 2025 року.

СЛУХАЛИ:

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який зазначив, що комітетом опрацьовано звіт про виконання фінансового плану Товариства за I квартал 2025 року та прийнято рішення направити на розгляд та затвердження наглядовою радою Товариства.

Також поінформував про те, що загальний обсяг доходів Товариства за I квартал 2025 року склав 60 766 тис. грн при плані 65 117 тис. грн (виконання плану – 93,3 %), чистий фінансовий результат за цей період становить 627 тис. грн при плані 468 тис. грн (виконання плану – 134 %).

Директора Департаменту економіки та фінансів Анатолія ПИРОГА, який зазначив, що відповідно до Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності, затверджених наказом Мінекономіки № 253 від 15.03.2013, оцінка результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за I квартал 2025 року є ефективною та становить 13 балів.

Враховуючи вищевикладене, Дмитро ОЛІЙНИК *вніс на голосування проєкт рішення:*
«Затвердити звіт про виконання фінансового плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за I квартал 2025 року.

Керівництву Товариства разом з корпоративним секретарем забезпечити подання до Фонду державного майна України затвердженого звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2025 року».

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 звіт про виконання фінансового плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізінг» за I квартал 2025 року.

Керівництву Товариства разом з корпоративним секретарем забезпечити подання до Фонду державного майна України затвердженого звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2025 року.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. Затвердження звіту до інвестиційного плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізінг» за I квартал 2025 року.

СЛУХАЛИ:

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який зазначив, що комітетом опрацьовано звіт до інвестиційного плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізінг» за I квартал 2025 року та прийнято рішення рекомендувати його до затвердження наглядовою радою Товариства.

Директора Департаменту економіки та фінансів Анатолія ПИРОГА, який поінформував, що Товариством у I кварталі 2025 року, відповідно до затверджено інвестиційного плану на 2025 рік, було заплановано спрямувати 86,0 тис. грн на придбання інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів та модернізацію, модифікацію основних засобів. На зазначені цілі фактично було спрямовано 126,0 тис. грн.

Враховуючи вищевикладене, Дмитро ОЛІЙНИК *вніс на голосування проєкт рішення:*
«Затвердити звіт до інвестиційного плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізінг» за I квартал 2025 року.

Керівництву Товариства разом з корпоративним секретарем забезпечити подання до Фонду державного майна України затвердженого звіту до інвестиційного плану за I квартал 2025 року».

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 звіт до інвестиційного плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізінг» за I квартал 2025 року.

Керівництву Товариства разом з корпоративним секретарем забезпечити подання до Фонду державного майна України затвердженого звіту до інвестиційного плану за I квартал 2025 року.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3. Погодження проміжного звіту про досягнення цілей державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг», визначених у листі очікувань власника, за I квартал 2025 року.

СЛУХАЛИ:

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який зазначив, що комітетом опрацьовано проміжний звіт про досягнення цілей державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг», визначених у листі очікувань власника, за I квартал 2025 року та прийнято рішення рекомендувати наглядовій раді Товариства його погодити та направити для подальшого розгляду Фонду державного майна України.

Директора Департаменту економіки та фінансів Анатолія ПИРОГА, який поінформував про те, що показники, визначені листом очікувань власника Товариства на 2025 рік, виконані та перевиконані, зокрема:

валовий прибуток заплановано в обсязі 2 904 тис. грн, фактично отримано 4 413 тис. грн (виконання плану – 152,0 %);

чистий прибуток заплановано в обсязі 468 тис. грн, фактично отримано 627 тис. грн (виконання плану – 134,0 %);

коефіцієнт рентабельності власного капіталу у звітному кварталі склав 0,002 при нормативному значенні більше 0;

коефіцієнт фінансової стійкості склав 15,47 при нормативному значенні більше 1,5;

коефіцієнт поточної ліквідності склав 9,12 при нормативному значенні більше 2;

період обороту дебіторської заборгованості склав 7,85 днів при нормативному значенні менше 30 днів.

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

«Погодити проміжний звіт про досягнення цілей державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг», визначених у листі очікувань власника, за I квартал 2025 року та направити для подальшого розгляду Фонду державного майна України».

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:

Погодити проміжний звіт про досягнення цілей державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг», визначених у листі очікувань власника, за I квартал 2025 року та направити для подальшого розгляду Фонду державного майна України.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

4. Погодження доопрацьованих пропозицій до листа очікувань власника державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на 2026 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який зазначив, що комітетом опрацьовано пропозиції до листа очікувань власника Товариства на 2026 рік та прийнято рішення рекомендувати наглядовій раді його погодити та направити для подальшого розгляду Фонду державного майна України.

Директора Департаменту економіки та фінансів Анатолія ПИРОГА, який поінформував, що відповідно до листа Фонду державного майна України № 10-17-9966 від 17.04.2025, Товариством опрацьовані зауваження до проекту листа очікувань власника на 2026 рік та внесені відповідні зміни, зокрема:

деталізовані фінансові показники «Податок на прибуток» та «Інші» у розділі «Виплати на користь держави»;

обрано 3 (три) операційних показники, які відповідають цілям Товариства; уточнено показник «Період обороту дебіторської заборгованості».

Враховуючи вищевикладене, Дмитро ОЛІЙНИК *вніс на голосування проєкт рішення:*
«Погодити доопрацьовані пропозиції до листа очікувань власника державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на 2026 рік та направити для подальшого розгляду Фонду державного майна України».

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:

Погодити доопрацьовані пропозиції до листа очікувань власника державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на 2026 рік та направити для подальшого розгляду Фонду державного майна України.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

5. Затвердження Стратегії управління ризиками державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

СЛУХАЛИ:

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який поінформував, що комітетом опрацьовано Стратегію управління ризиками державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» та пропонується до затвердження наглядовою радою Товариства».

Головного ризик-менеджера Олега ЧОРНЕНЬКОГО, який зазначив, що Стратегією управління ризиками визначено основні цілі, ключові принципи управління ризиками та підходи до управління ризиками, що притаманні діяльності Товариству, організаційні основи побудови системи управління ризиками в Товаристві, порядок, строки та періодичність надання наглядовій раді Товариства управлінської звітності про ризики.

Стратегія управління ризиками є частиною загальної системи корпоративного управління, яка спрямована на забезпечення стійкого розвитку Товариства, ефективного функціонування та забезпечення відповідності діяльності Товариства вимогам чинного законодавства та внутрішнім документам.

Враховуючи вищевикладене, Дмитро ОЛІЙНИК *вніс на голосування проєкт рішення:*
«Затвердити Стратегію управління ризиками державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгрозлізинг».

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 Стратегію управління ризиками державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгрозлізинг».

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

6. Затвердження Політики про управління ризиками державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгрозлізинг».

СЛУХАЛИ:

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який поінформував про те, що комітетом опрацьовано Політику про управління ризиками державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгрозлізинг» та пропонується до затвердження наглядовою радою Товариства.

Головного ризик-менеджера Олега ЧОРНЕНЬКОГО, який зазначив, що Політика про управління ризиками регламентує процес впровадження стратегії управління ризиками, яка визначає основні процеси та особливості управління ризиками, перелік та класифікацію суттєвих видів ризиків, що притаманні діяльності Товариства, методи, інструменти та механізми контролю управління ризиками, спрямовані на мінімізацію впливу ризиків на фінансовий стан в умовах змінного ринкового середовища та забезпечення стабільності і надійності Товариства, порядок, строки та періодичність надання наглядовій раді Товариства управлінської звітності про ризики.

Метою Політики про управління ризиками є організація чіткого процесу по ефективному управлінню ризиками шляхом ідентифікації, оцінки та класифікації ризиків, притаманних діяльності Товариства, встановлення допустимого рівня ризику, обмежень, лімітів для кожного виду ризиків, розробку та запровадження заходів для здійснення

систематичного процесу виявлення, моніторингу, контролю та звітності на всіх організаційних рівнях Товариства.

Враховуючи вищевикладене, Дмитро ОЛІЙНИК *вніс на голосування проєкт рішення:*
«Затвердити Політику про управління ризиками державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укراгролізинг».

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 Політику про управління ризиками державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

7. Затвердження Декларації схильності до ризиків державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

СЛУХАЛИ:

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який поінформував про те, що комітетом опрацьовано Декларацію схильності до ризиків державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» та пропонується до затвердження наглядовою радою Товариства.

Головного ризик-менеджера Олега ЧОРНЕНЬКОГО, який зазначив, що Декларація схильності до ризиків є верхньорівневим нормативним документом Товариства, який визначає сукупний рівень ризик-апетиту, види ризиків, які Товариство прийматиме або уникатиме з метою досягнення його бізнес-цілей, та рівень ризик-апетиту в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України.

Декларація схильності до ризиків є складовою частиною системи управління ризиками, базується на дотриманні принципу беззбиткової діяльності та спрямована на забезпечення оптимального співвідношення між прибутком та рівнем ризику, який приймає на себе Товариство.

Декларація схильності до ризиків виражає готовність до прийняття різних видів і рівнів ризику, з урахуванням спроможності управляти такими ризиками, дозволяє сформулювати всебічне розуміння щодо готовності прийняття ризиків на всіх організаційних рівнях управління ризиками.

Враховуючи вищевикладене, Дмитро ОЛІЙНИК *вніс на голосування проєкт рішення:*
«Затвердити Декларацію схильності до ризиків 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 Декларацію схильності до ризиків державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укراгролізинг».

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

8. Затвердження Положення про систему внутрішнього контролю державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

СЛУХАЛИ:

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який зазначив, що комітетом опрацьовано Положення про систему внутрішнього контролю державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» та пропонується до затвердження наглядовою радою Товариства.

Головного комплаєнс-менеджера Олександра ПАСЬКА, який зазначив, що метою Положення про систему внутрішнього контролю є створення адекватної й ефективної системи внутрішнього контролю, визначення основних її цілей та принципів, які встановлюються та виконуються за всіма напрямками діяльності Товариства та на всіх організаційних рівнях, функціонування якої забезпечує досягнення операційних, інформаційних та комплаєнс-цілей діяльності Товариства.

Положення про систему внутрішнього контролю, разом з іншими внутрішніми документами Товариства, формує загальну структуру і підходи до забезпечення здійснення ефективного внутрішнього контролю.

Враховуючи вищевикладене, Дмитро ОЛІЙНИК *вніс на голосування проєкт рішення:*
«Затвердити Положення про систему внутрішнього контролю 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 систему внутрішнього контролю державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

9. Затвердження Кодексу поведінки (етики) державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

СЛУХАЛИ:

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень Дмитра ОЛІЙНИКА, який зазначив, що комітетом розглянуто Кодекс поведінки (етики) державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» та пропонується до затвердження наглядовою радою Товариства.

Поінформував, що Кодекс поведінки (етики) визначає принципи етики та правила поведінки посадових осіб і працівників Товариства, якими вони мають керуватися при виконанні своїх посадових обов'язків та ґрунтується, на принципах чесності та добропорядності і визначає основні вимоги до норм поведінки працівників Товариства.

Враховуючи вищевикладене, Дмитро ОЛІЙНИК *вніс на голосування проєкт рішення:*
«Затвердити Кодекс поведінки (етики) 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.

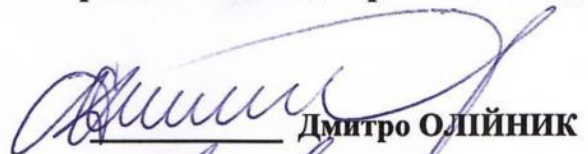
ВИРІШИЛИ:

Затвердити Кодекс поведінки (етики) 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

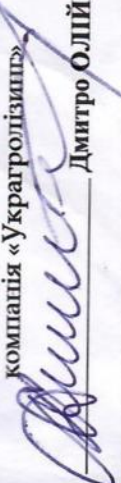
Корпоративний секретар

 Ірина ДРОБОТ

Прошито та пронумеровано

9 (дев'ять) аркушів

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


Дмитро ОЛІЙНИК