

ПРОТОКОЛ № 9/2025
засідання наглядової ради
державного публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Укראгролізинг»
(далі – Товариство)

місто Київ

14 травня 2025 року
11:00

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. ПАСІЧНА Світлана Володимирівна – представник акціонера.
6. КИРИЛЕНКО Владислав Миколайович – представник акціонера.

Відсутні:

1. ГЛУЩЕНКО Володимир Леонідович – представник акціонера.

Присутні:

1. ДРОБОТ Ірина Вікторівна – корпоративний секретар Товариства.
2. РОМАНЕНКО Руслан Васильович – заступник генерального директора Товариства.
3. 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. Погодження зведеної граничної штатної чисельності та загальної штатної чисельності працівників філій державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укראгролізинг».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Погодження зведеної граничної штатної чисельності та загальної штатної чисельності працівників філій державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укראгролізинг».

СЛУХАЛИ:

Голову наглядової ради Товариства Дмитра ОЛІЙНИКА, який поінформував, що до наглядової ради надійшло звернення від Товариства № 05/470 від 12.05.2025 щодо:

- погодження зведеної граничної штатної чисельності та загальної штатної чисельності працівників філій державного публічного акціонерного товариства «Національної акціонерної компанії «Укראгролізинг» із загальною штатною чисельністю 66 штатних одиниць, якою

передбачено скорочення 10 працівників та 15 вакансій (додається), з подальшим погодженням цього рішення з Фондом державного майна України як органом приватизації;

- уповноваження виконавчого органу Товариства затвердити зведену граничну штатну чисельність працівників філій Національної акціонерної компанії «Украгролізинг» та за необхідності самостійно вносити зміни до штатних розписів філій в межах 66 штатних одиниць.

Директора Департаменту економіки та фінансів Анатолія ПИРОГА, який поінформував, що станом на 01.05.2025 року затверджено загальну штатну чисельність зведеного штатного розпису працівників філій Товариства, що становить 91 штатну одиницю, із них 25 штатних одиниць - вакансії.

Дирекції Товариства запропоновано переглянути загальну кількість штатних одиниць працівників філій в бік зменшення (скорочення чисельності) та встановити граничну загальну штатну чисельність працівників філій у кількості 66 штатних одиниць.

У такому випадку необхідно скоротити 15 вакансій та 10 працівників.

Зазначені пропозиції ґрунтуються на аналітиці щодо виконання планових завдань філій за останні 3 роки (2022-2024) та 4 місяці 2025 року.

Поінформував, що економія фонду оплати праці, з урахуванням запропонованих змін за місяць, може скласти орієнтовно 169,4 тис. грн. (з ЄСВ), а за рік – 2 032,8 тис. грн.

Заступник генерального директора Руслан РОМАНЕНКО зазначив, що відповідно до абзацу 13 частини 4 статті 12 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» з дня прийняття рішення про приватизацію державного підприємства або пакета акцій (частки) господарського товариства і до переходу права власності до покупця або припинення приватизації об'єкта приватизації без згоди органів приватизації такі підприємства (товариства), їх уповноважені органи управління не мають права щодо скорочення чисельності працівників підприємства, що приватизується.

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

«Погодити зведену граничну штатну чисельність (додаток 1) та загальну штатну чисельність працівників філій (додаток 2) державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» із загальною штатною чисельністю 66 штатних одиниць, якою передбачено скорочення 10 працівників та 15 вакансій.

Керівництву Товариства разом із корпоративним секретарем підготувати звернення до Фонду державного майна України, як органу приватизації, для надання згоди на скорочення штатної чисельності працівників філій державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

Уповноважити виконавчий орган Товариства, після надання згоди Фондом державного майна України, затвердити зведену граничну штатну чисельність працівників філій державного публічного акціонерного товариства «Національної акціонерної компанії «Украгролізинг» та за необхідності самостійно вносити зміни до штатних розписів філій в межах 66 штатних одиниць».

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 зведену граничну штатну чисельність (додаток 1) та загальну штатну чисельність працівників філій (додаток 2) державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укراгролізінг» із загальною штатною чисельністю 66 штатних одиниць, якою передбачено скорочення 10 працівників та 15 вакансій.

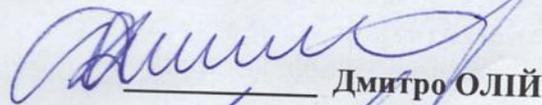
Керівництву Товариства разом із корпоративним секретарем підготувати звернення до Фонду державного майна України, як органу приватизації, для надання згоди на скорочення штатної чисельності працівників філій державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізінг».

Уповноважити виконавчий орган Товариства, після надання згоди Фондом державного майна України, затвердити зведену граничну штатну чисельність працівників філій державного публічного акціонерного товариства «Національної акціонерної компанії «Украгролізінг» та за необхідності самостійно вносити зміни до штатних розписів філій в межах 66 штатних одиниць.

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:

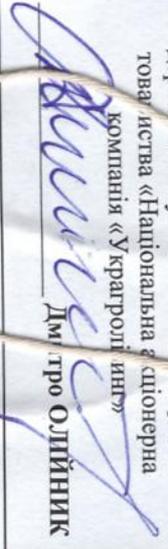

_____ Дмитро ОЛІЙНИК

Корпоративний секретар:


_____ Ірина ДРОБОТ

Пронумеровано (три) аркуші

Державного публічного акціонерного товариства «Національна зціонерна компанія «Укргролінінг»


Дмитро Олійник

