

ПРОТОКОЛ № 7/2026
засідання наглядової ради
державного публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Укراгролізинг»
(далі – Товариство)

місто Київ

10 квітня 2026 року
13:30

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.

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.

Корпоративний секретар Товариства Ірина ДРОБОТ повідомила, що на сьогоднішньому засіданні присутні 5 (п'ять) з 5 (п'яти) членів наглядової ради, кворум для прийняття рішень наглядовою радою Товариства досягнуто. Відповідно до частини 2 статті 75 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон), засідання наглядової ради є правомочним.

Голова наглядової ради Товариства Дмитро ОЛІЙНИК оголосив перелік питань порядку денного:

1. Погодження щорічного звіту про досягнення цілей діяльності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг», визначених у листі очікувань власника за 2025 рік.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Погодження щорічного звіту про досягнення цілей діяльності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг», визначених у листі очікувань власника за 2025 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який зазначив, що комітетом опрацьовано щорічний звіт про досягнення цілей діяльності Товариства, визначених у листі очікувань власника за 2025 рік 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 на засіданні наглядової ради у лютому 2026 року (протокол № 2/2026 від 26.02.2026) було погоджено проміжний звіт про досягнення цілей діяльності Товариства, визначених у листі очікувань власника за 2025 рік. Проте, за результатами опрацювання документа Фондом державного майна України (лист від 30.03.2026 № 10-17-7829), виникла необхідність у внесенні коригувань до звітності.

Зазначив, що відповідно до Методичних рекомендацій, затверджених наказом Міністерства економіки України від 01.10.2024 № 24098, оцінка досягнення цілей діяльності здійснюється на основі щорічного звіту про досягнення цілей діяльності, визначених у листі очікувань власника. Додав, що проміжні звіти про досягнення цілей діяльності підприємства, визначених у листі очікувань власника, готуються лише за результатами першого кварталу, першого півріччя та 9 місяців.

Оскільки Товариство звітує за повний 2025 рік, назву документа необхідно змінити з «Проміжного звіту» на «Щорічний звіт про досягнення цілей діяльності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг», визначених у листі очікувань власника за 2025 рік».

Також зазначив, що згідно із рекомендаціями Фонду державного майна України, до цільових показників ефективності внесено уточнюючі дані щодо коефіцієнта обороту дебіторської заборгованості, а саме:

- фактичне значення за 2024 рік встановлено на рівні 0,002 (замість раніше вказаного 0,01);
- планове значення на 2025 рік приведено у відповідність до Листа очікувань власника та визначено на рівні 2,84 (замість раніше вказаного 2,25).

Наголосив, що дані зміни мають виключно технічний характер, а основні фінансові результати за 2025 рік залишаються незмінними.

Звернувся до наглядової ради з прохання погодити щорічний звіт про досягнення цілей діяльності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг», визначених у листі очікувань власника за 2025 рік, з урахуванням внесених уточнень для подальшого розгляду Фондом державного майна України.

Враховуючи вищевикладене, Дмитро ОЛІЙНИК *вніс на голосування проєкт рішення:*
«Погодити щорічний звіт про досягнення цілей діяльності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг», визначених у листі очікувань власника за 2025 рік та направити для подальшого розгляду Фонду державного майна України».

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

Результати голосування:

«За» - 5 голосів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів;

«Не голосував» - 0 голосів.

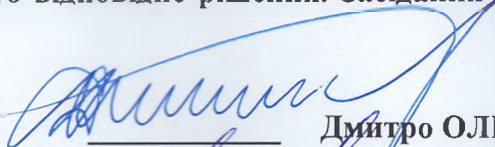
ВИРІШИЛИ:

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

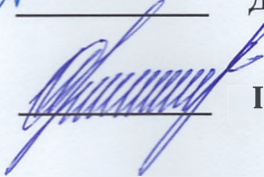
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова наглядової ради Дмитро ОЛІЙНИК повідомив про те, що питання порядку денного розглянуто та прийнято відповідне рішення. Засідання оголошено закритим.

Голова наглядової ради:


_____ Дмитро ОЛІЙНИК

Корпоративний секретар


_____ Ірина ДРОБОТ

Прошито та пронумеровано

3 (три) аркуші

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



Дмитро ОЛІЙНИК