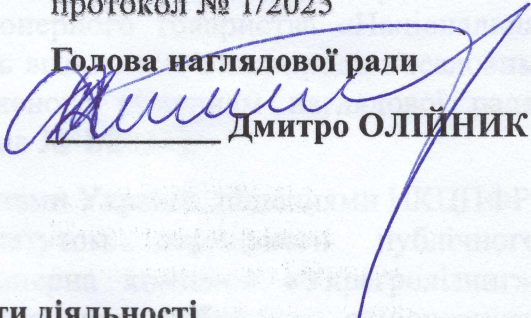


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою
державного публічного
акціонерного товариства
«Національна акціонерна
компанія «Украгролізинг»
31 січня 2025 року
протокол № 1/2025

Голова наглядової ради


Дмитро ОЛІЙНИК

Звіт про результати діяльності комітету наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень за 2024 рік

Цей Звіт комітету наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень (далі – Комітет) складено за період з 01.01.2024 по 31.12.2024, відповідно до частини 10 статті 76 Закону України «Про акціонерні товариства».

I. Відомості про персональний склад Комітету

Наглядовою радою державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» (далі – Товариство) прийнято рішення від 15.11.2023 (протокол № 1/2023) про утворення Комітету та обрання голови та членів Комітету.

У період з 01.01.2024 року по 30.05.2024 року Комітет діяв у складі 3 осіб:

- ОЛІЙНИК Дмитро Михайлович – голова Комітету – незалежний член;
- КАБАНЕЦЬ Сергій Віталійович – член Комітету – незалежний член;
- ГОЛІК Нінель Олегівна – член Комітету – представник акціонера.

Наглядовою радою Товариства прийнято рішення від 30.05.2024 (протокол № 5/2024) про внесення змін до складу Комітету та обрання членом Комітету члена наглядової ради - представника акціонера ГЛУЩЕНКА Володимира Леонідовича на заміну члена наглядової ради - представника акціонера ГОЛІК Нінель Олегівни, у зв'язку з припиненням повноважень.

У період з 30.05.2024 року по 31.12.2024 року Комітет діяв у складі 3 осіб:

- ОЛІЙНИК Дмитро Михайлович – голова Комітету – незалежний член;
- КАБАНЕЦЬ Сергій Віталійович – член Комітету – незалежний член;
- ГЛУЩЕНКО Володимир – член Комітету – представник акціонера.

Комітет очолює голова Комітету, який обирається наглядовою радою Товариства з числа незалежних членів наглядової ради. Чисельність Комітету на звітну дату становить 3 (три) особи, двоє з яких є незалежними членами наглядової ради.

II. Відомості про основну діяльність Комітету

Комітет здійснює свою діяльність відповідно до Положення про комітет наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень, затвердженого рішенням наглядової ради Товариства від 15 листопада 2023 року (протокол № 1/2023).

У своїй діяльності Комітет керується законами України, рішеннями НКЦПФР, іншими нормативними документами, Статутом державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг», Положення про комітет наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень.

Перелік питань, які відносяться до предмета відання Комітету, визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», рішеннями НКЦПФР, іншими нормативними документами та Положенням про комітет наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень.

Права та обов'язки Комітету визначені Положенням про комітет наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень, та чинним законодавством.

III. Інформація про кількість засідань Комітету

За 2024 рік проведено 4 засідання Комітету, на яких було розглянуто 11 питань, зокрема:

1. Надання пропозиції та рекомендацій наглядовій раді щодо призначення корпоративного секретаря державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

2. Надання рекомендацій наглядовій раді стосовно погодження умов цивільно-правового договору з корпоративним секретарем державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

3. Надання пропозицій наглядовій раді щодо затвердження Положення про корпоративного секретаря державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

4. Надання рекомендацій наглядовій раді щодо обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з корпоративним секретарем державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

5. Надання пропозиції та рекомендацій наглядовій раді щодо призначення корпоративного секретаря державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на умовах суміщення посад.

6. Надання рекомендацій наглядовій раді стосовно встановлення доплати за суміщення посади корпоративного секретаря державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

7. Надання рекомендацій наглядовій раді щодо доручення керівнику державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» оформити трудові відносини з корпоративним секретарем на умовах суміщення посад.

8. Надання рекомендацій наглядовій раді щодо затвердження Звіту про результати діяльності комітету наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень за 2023 рік.

9. Надання рекомендацій наглядовій раді направити на затвердження Фондом державного майна України на річних загальних зборах Звіту про винагороду виконавчого органу державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2023 рік.

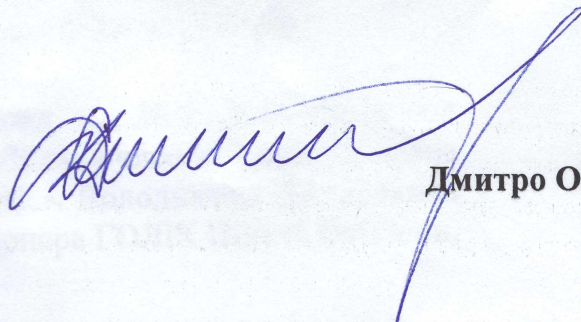
10. Надання рекомендацій наглядовій раді направити на затвердження Фондом державного майна України на річних загальних зборах Звіту про винагороду членів наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2023 рік.

11. Надання рекомендацій наглядовій раді щодо затвердження проекту нової редакції Положення про корпоративного секретаря державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

IV. Додаткова інформація

Робота Комітету у 2024 році була спрямована на вирішення питань, визначених Планом роботи наглядової ради Товариства. Рішення Комітету ухвалювалися більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комітету. Питання, розглянуті Комітетом, своєчасно виносилися на розгляд та затвердження наглядовою радою Товариства та були погоджені нею, що свідчить про належну якість відпрацювання питань та підготовки матеріалів Комітетом та достатній професійний рівень його членів. З урахуванням викладеного, вважаємо роботу, проведену Комітетом у 2024 році, результативною та ефективною.

Голова комітету наглядової ради
Товариства з питань визначення
винагороди посадовим особам
товариства та призначень



Дмитро ОЛІЙНИК

Пропи́сто та пронумеровано

3 (три) аркуші

Голова комітету наглядової ради
державного публічного акціонерного
товариства «Національна акціонерна
компанія «Укргролізинт» з питань
визначення винагороди посадовим особам
товариства та призначення


Дмитро Олішнін


Дмитро Олішнін