



ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

№ _____

*Про фінансово-господарську діяльність
Державного публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Укراгролізинг»
(код ЄДРПОУ 30401456)*

Відповідно до законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», «Про Фонд державного майна України», постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 № 1369 «Деякі питання Політики державної власності», статуту Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг», враховуючи листи товариства від 13.03.2026 № 05/331, від 22.04.2026 № 05/375 та від 27.04.2025 № 05/383 та те, що управління корпоративними правами держави у розмірі 100 % статутного капіталу Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» здійснює Фонд державного майна України,

НАКАЗУЮ:

1. Взяти до відома Звіт про роботу наглядової ради Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» (далі – Товариство) за 2025 рік.

За результатами розгляду Звіту наглядової ради Товариства прийняти такі рішення:

- визнати роботу наглядової ради Товариства у 2025 році задовільною та продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

- забезпечити своєчасне надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про свою діяльність відповідно до законодавства.

2. Взяти до відома Звіт виконавчого органу Товариства за 2025 рік.

За результатами розгляду Звіту виконавчого органу Товариства прийняти такі рішення:

Виконавчому органу Товариства:

- забезпечити виконання показників фінансового плану товариства на 2026 рік.

3. Взяти до відома Звіт про винагороду членів наглядової ради Товариства за 2025 рік.



UB
Фонд державного майна України
№10-17-11616 від 01.05.2026
Коваленко В. В. (Заступник Голови Фонду) 01.05.2026 12:52



UB
Фонд державного майна України
№811 від 29.04.2026
КЕП: Шрамко А. В. 29.04.2026 15:37
3FAA9288358EC0030400000BD392D008F96E100
Сертифікат дійсний з 10.03.2025 11:17 до 08.03.2027 11:17

4. Взяти до відома Звіт про винагороду членів виконавчого органу Товариства за 2025 рік.

5. Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІНТЕР-АУДИТ КРОУ» (код ЄДРПОУ 30634365) щодо фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2025 та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

6. Взяти до відома результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

7. Розподілити прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році, таким чином:

- 75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 25 % - на витрати, передбачені фінансовим планом Товариства.

8. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2025 році у розмірі 1 580 591 (один мільйон п'ятсот вісімдесят тисяч п'ятсот дев'яносто одна) гривня.

9. Визначити такі основні напрями діяльності Товариства на 2026 рік:

- здійснення фінансового лізингу;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

10. Затвердити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2027 рік:

- забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

11. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Голови Фонду

Андрій ШРАМКО