

## **ЗАТВЕРДЖЕНО**

Протоколом засідання Наглядової ради Національної акціонерної компанії «Укראгролізинг»  
«25» квітня 2024 року № 4/2024

### **Звіт**

#### **Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укראгролізинг» за 2023 рік**

Цей звіт про роботу Наглядової ради (у тому числі її комітетів) державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укראгролізинг» (далі – Національна акціонерна компанія «Укראгролізинг» або Товариство) складений за період з 02.11.2023 по 31.12.2023 (далі – звітний період).

#### **1. Оцінка складу та структури Наглядової ради (у тому числі її комітетів) та її діяльності як колегіального органу**

Постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 р. № 174 було затверджено склад наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укראгролізинг».

Персональний склад станом на 2023 рік відповідно до вказаної постанови:

1. **Данилишин Анатолій Антонович** - заступник директора департаменту фінансів виробничої сфери та майнових відносин - начальник управління фінансів агропромислового комплексу та природоохоронних заходів Мінфіну.

2. **Канцурак Віктор Васильович** - директор Департаменту з питань безпеки життєдіяльності, охорони навколишнього природного середовища та агропромислового комплексу Секретаріату Кабінету Міністрів України.

3. **Кульгавий Володимир Федорович** - генеральний виконавчий директор Всеукраїнської спілки громадських організацій «Українська асоціація аграрних інженерів» (за згодою).

4. **Павленко Галина Флоріанівна** - директор департаменту регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг фінансовими компаніями Нацкомфінпослуг.

5. **Сачівко Андрій Іванович** - заступник директора департаменту договірному менеджменту, міждержавних майнових та корпоративних відносин Фонду державного майна.

6. **Топчій Володимир Миколайович** - директор департаменту землеробства та технічної політики в агропромисловому комплексі Мінагрополітики.

7. **Троян Олександра Іванівна** - заступник директора департаменту управління державною власністю та розвитку промисловості Мінекономрозвитку.

Вищевказаний склад Наглядової ради Компанії не функціонував з моменту затвердження (жодного разу не збиралася) та не відповідає вимогам чинного законодавства до наглядових рад акціонерних товариств та господарських товариств у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі. Голова наглядової ради та його заступник не обиралися, комітети наглядової ради не утворювались.

Наказом Фонду державного майна України від 02.11.2023 № 1970 «Про обрання Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укراгролізинг» обрано членами Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг»:

- БАРАНОВА Миколу Сергійовича - незалежного члена Наглядової ради Товариства,
- КАБАНЦЯ Сергія Віталійовича – незалежного члена Наглядової ради Товариства,
- КУЧМАНА Олександра Миколайовича – незалежного члена Наглядової ради Товариства,
- ОЛІЙНИКА Дмитра Михайловича – незалежного члена Наглядової ради Товариства,
- ГЛУЩЕНКА Володимира Леонідовича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України,
- ГОЛІК Нінель Олегівна – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України,
- КИРИЛЕНКА Владислава Миколайовича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

Рішенням Наглядової ради від 15.11.2023 (протокол № 1/2023) головою Наглядової ради було обрано ОЛІЙНИКА Дмитра Михайловича, заступником голови - БАРАНОВА Миколу Сергійовича.

Наказом Фонду державного майна України від 20.11.2023 № 2094 «Про внесення змін до складу Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» внесено зміни до складу Наглядової ради Товариства, а саме:

1) припинено повноваження незалежного члена Наглядової ради Товариства Кучмана Олександра Миколайовича. Підстава: заява Кучмана Олександра Миколайовича від 14.11.2023 (вх. Фонду від 15.11.2023 № 19/48729).

2) обрано незалежним членом Наглядової ради Товариства Поліщука Володимира Вікторовича.

Відповідно до п. 83 Статуту Наглядова рада Товариства призначається загальними зборами акціонерів у кількості семи осіб. У разі припинення повноважень члена Наглядової ради загальні збори акціонерів вносять зміни до її складу.

Відповідно до п. 87 Статуту засідання Наглядової ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як три чверті її складу.

Фактичний склад Наглядової ради протягом звітнього періоду – 7 осіб, у тому числі: 3 особи - представники акціонера, 4 особи - незалежні члени.

Склад Наглядової ради протягом звітнього періоду відповідав вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 № 2465-IX, зокрема ст. 72 цього закону та Статуту Товариства.

Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав всіх акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та діючим законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його Виконавчого органу.

Діяльність Наглядової ради протягом звітнього періоду регулювалась чинним законодавством.

Роботу Наглядової ради організував та вів її засідання голова Наглядової ради у порядку, передбаченому Статутом та чинним законодавством України.

Засідання Наглядової ради скликалися по мірі необхідності та проводилися кожного місяця, що відповідає вимогам Статуту Товариства, яким передбачається їх проведення не рідше одного разу на три місяці.

Повідомлення про засідання Наглядової ради Товариства містило порядок денний засідання, дату, час та місце та/або форму проведення засідання.

До повідомлення про засідання Наглядової ради Товариства додавалися документи, що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного.

Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного засідання Наглядової ради, надавалися Виконавчим органом своєчасно та в об'ємі достатньому для прийняття рішень. На вимогу членів Наглядової ради Товариство надавало додаткові документи, пояснення як до проведення засідань Наглядової ради так і під час їх проведення.

У засіданні Наглядової ради брали участь члени Виконавчого органу та секретар, який виконував функції з організації складання та підписання протоколів та засідань Наглядової ради.

Рішення Наглядової ради приймалися колегіально – простою більшістю голосів членів Наглядової ради Товариства, які брали участь у засіданні та мали право голосу. На засіданнях Наглядової ради Товариства кожен член Наглядової ради мав один голос. Статутом Товариства передбачено право вирішального голосу голови Наглядової ради у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень.

Вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у 2023 році не відбувалось.

Відповідно до рішення Наглядової ради від 15.11.2023 (протокол № 1/2023) в Товаристві утворено комітет Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з питань аудиту (далі – Комітет з питань аудиту) та комітет Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень (далі – Комітет з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень).

## **2. Оцінка компетентності, ефективності членів Наглядової ради та оцінка незалежності кожного з незалежних членів Наглядової ради.**

У цьому розділі надана оцінка компетентності, ефективності членів Наглядової ради та оцінка незалежності кожного з незалежних членів Наглядової ради станом на 31.12.2023 р.

Інформація про оцінку <b>ОЛІЙНИКА Дмитра Михайловича</b>	
Посада	голова Наглядової ради – незалежний член
1. Компетентність:	
1.1. Освіта:	Вища: 1996, Київський державний економічний університет, спеціальність – фінанси і кредит, програма – банківський менеджмент, кваліфікація – магістр ділового адміністрування;

	2001, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність – правознавство, спеціаліст, кваліфікація – юрист; 2003, Київський національний економічний університет, спеціальність – фінанси, грошовий обіг і кредит, кандидат економічних наук
1.2. Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (станом на 31.12.2023):	ТОВ «ПРО-КАПІТАЛ», співзасновник, генеральний директор; ТОВ «ПРО-КОНСАЛТІНГ», комерційний директор; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МІЛЕНІУМ», член наглядової ради; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТАМОНТЕН», член наглядової ради; ТОВ «КУА «ПРО КАПІТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», заступник директора.
2. Ефективність:	
2.1. Кількість засідань, в яких узято участь за період перебування на посаді у звітному періоді (шт. та %)	Наглядової ради – 3 з 3 (100 %)
2.2. Підготовленість до засідань (за методом самооцінки) (бали від 1 до 5)	5 балів з 5
2.3. Ретельність аналізу звітності, наданої Виконавчим органом (за методом самооцінки) (бали від 1 до 5)	5 балів з 5
3. Незалежність в прийнятті рішень	Не знаходився під впливом акціонера та/або Виконавчого органу Товариства при прийнятті рішень на засіданнях Наглядової ради

<b>Інформація про оцінку БАРАНОВА Миколи Сергійовича</b>	
Посада	заступник голови Наглядової ради – незалежний член
1. Компетентність:	
1.1. Освіта:	Вища 2011, Національна академія внутрішніх справ - базова вища освіта за напрямом підготовки «Правознавство», бакалавр. 2013, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, повна вища освіта за спеціальністю «Правознавство», магістр. 2011, Факультет підготовки офіцерів запасу, Національний університет оборони України (військова

	кафедра). Військове звання - молодший лейтенант запасу.
1.2. Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (станом на 31.12.2023):	2019 - 03.2023 – Київська міська рада, посада - головний спеціаліст відділу представництва інтересів Київської міської ради в судах та інших органах управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради 03.2023 - по теперішній час СФГ «Поділля», заступник директора
2. Ефективність:	
2.1. Кількість засідань, в яких узято участь за період перебування на посаді у звітному періоді (шт. та %)	Наглядової ради – 3 з 3 (100 %) Комітет з питань аудиту – 1 з 1 (100 %)
2.2. Підготовленість до засідань (за методом самооцінки) (бали від 1 до 5)	5 балів з 5
2.3. Ретельність аналізу звітності, наданої Виконавчим органом (за методом самооцінки) (бали від 1 до 5)	5 балів з 5
3. Незалежність в прийнятті рішень	Не знаходився під впливом акціонера та/або Виконавчого органу Товариства при прийнятті рішень на засіданнях Наглядової ради

#### Інформація про оцінку **КАБАНЦЯ Сергія Віталійовича**

Посада	член Наглядової ради
1. Компетентність:	
1.1. Освіта:	Вища 2007, Національний транспортний університет, спеціальність – організація перевезень і управління на транспорті. Організація митного контролю на транспорті, бакалавр; 2008, Національний транспортний університет, спеціальність - організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний), кваліфікація – інженер з транспорту, спеціаліст; 2024, Національний транспортний університет, спеціальність – транспортні технології, кваліфікація – магістр.
1.2. Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (станом на 31.12.2023):	липень 2023 – лютий 2024, АТ «ОГХК», менеджер з логістики
2. Ефективність:	
2.1. Кількість засідань, в яких узято участь за період	Наглядової ради – 2 з 3 (100 %) Комітет з питань аудиту – 1 з 1 (100 %)

перебування на посаді у звітному періоді (шт. та %)	
2.2. Підготовленість до засідань (за методом самооцінки) (бали від 1 до 5)	4,8 балів з 5
2.3. Ретельність аналізу звітності, наданої Виконавчим органом (за методом самооцінки) (бали від 1 до 5)	5 балів з 5
3. Незалежність в прийнятті рішень	Не знаходився під впливом акціонера та/або Виконавчого органу Товариства при прийнятті рішень на засіданнях Наглядової ради

Інформація про оцінку <b>ПОЛЩУКА Володимира Вікторовича</b>	
Посада	член Наглядової ради
1. Компетентність:	
1.1. Освіта:	Вища: 1999, Київський національний економічний університет, напрям підготовки – економіка, кваліфікація – бакалавр з фінансів та кредиту, викладач економіки; 2003, Київський національний економічний університет, спеціальність – фінанси, кваліфікація – магістр з фінансів.
1.2. Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (станом на 31.12.2023):	ФОП
2. Ефективність:	
2.1. Кількість засідань, в яких узято участь за період перебування на посаді у звітному періоді (шт. та %)	Наглядової ради – 2 з 3 (100 %)
2.2. Підготовленість до засідань (за методом самооцінки) (бали від 1 до 5)	5 балів з 5
2.3. Ретельність аналізу звітності, наданої Виконавчим органом (за методом самооцінки) (бали від 1 до 5)	5 балів з 5
3. Незалежність в прийнятті рішень	Не знаходився під впливом акціонера та/або Виконавчого органу Товариства при прийнятті рішень на засіданнях Наглядової ради

<b>Інформація про оцінку ГЛУЩЕНКА Володимира Леонідовича</b>	
Посада	член Наглядової ради, представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України
<b>1. Компетентність:</b>	
1.1. Освіта:	Вища 1998, Київський національний економічний університет, спеціалізація – державні фінанси, спеціальність – магістр з державного управління фінансами
1.2. Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (станом на 31.12.2023):	Фонд державного майна України, начальник відділу корпоративної аналітики Управління супроводження приватизації ГТ Департаменту підготовки суб'єктів господарювання до приватизації Фонду державного майна України
<b>2. Ефективність:</b>	
2.1. Кількість засідань, в яких узято участь за період перебування на посаді у звітному періоді (шт. та %)	Наглядової ради – 3 з 3 (100 %) Комітет з питань аудиту – 1 з 1 (100 %)
2.2. Підготовленість до засідань (за методом самооцінки) (бали від 1 до 5)	5 балів з 5
2.3. Ретельність аналізу звітності, наданої Виконавчим органом (за методом самооцінки) (бали від 1 до 5)	5 балів з 5

<b>Інформація про оцінку ГОЛІК Нінель Олегівни</b>	
Посада	член Наглядової ради, представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України
<b>1. Компетентність:</b>	
1.1. Освіта:	Вища 2002, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність – правознавство, спеціаліст, кваліфікація – юрист
1.2. Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (станом на 31.12.2023):	Фонд державного майна України, головний спеціаліст відділу методологічного забезпечення Управління супроводження приватизації ГТ Департаменту підготовки суб'єктів господарювання до приватизації
<b>2. Ефективність:</b>	
2.1. Кількість засідань, в яких узято участь за період	Наглядової ради – 2 з 3 (100 %)

перебування на посаді у звітному періоді (шт. та %)	
2.2. Підготовленість до засідань (за методом самооцінки) (бали від 1 до 5)	5 балів з 5
2.3. Ретельність аналізу звітності, наданої Виконавчим органом (за методом самооцінки) (бали від 1 до 5)	5 балів з 5

Інформація про оцінку <b>КИРИЛЕНКА Владислава Миколайовича</b>	
Посада	член Наглядової ради, представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України
1. Компетентність:	
1.1. Освіта:	Вища 2022, Державний торговельно-економічний університет, спеціальність – право, освітня програма – правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності; 2023, Державний торговельно-економічний університет, спеціальність – публічне управління та адміністрування, освітня програма – публічне управління та адміністрування;
1.2. Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (станом на 31.12.2023):	Фонд державного майна України, головний спеціаліст відділу методологічного забезпечення Управління супроводження приватизації ГТ Департаменту підготовки суб'єктів господарювання до приватизації
2. Ефективність:	
2.1. Кількість засідань, в яких узято участь за період перебування на посаді у звітному періоді (шт. та %)	Наглядової ради – 3 з 3 (100 %) Комітет з питань аудиту – 1 з 1 (100 %)
2.2. Підготовленість до засідань (за методом самооцінки) (бали від 1 до 5)	5 балів з 5
2.3. Ретельність аналізу звітності, наданої Виконавчим органом (за методом самооцінки) (бали від 1 до 5)	5 балів з 5

### 3. Оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів Наглядової ради.

**Комітет з питань аудиту** здійснював свою діяльність відповідно до Положення про комітет Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгрозлізинг» з питань аудиту (далі – Положення про комітет з питань аудиту), затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства від 15 листопада 2023 року (протокол № 1/2023).

Комітет з питань аудиту у період з 15.11.2023 року по 31.12.2023 року діяв у наступному складі:

- КАБАНЕЦЬ Сергій Віталійович – незалежний член;
- БАРАНОВ Микола Сергійович – незалежний член;
- ГЛУЩЕНКО Володимир Леонідович – представник акціонера.

Головою Комітету з питань аудиту обрано КАБАНЦЯ Сергія Віталійовича.

Впродовж звітнього періоду кількісний склад Комітету з питань аудиту становив три особи, у т.ч. дві особи – незалежні члени. Комітет з питань аудиту очолював незалежний член. Склад Комітету з питань аудиту повністю відповідав вимогам ст. 76 Закону України «Про акціонерні товариства» та Положенню про комітет з питань аудиту.

Склад Комітету з питань аудиту протягом звітнього періоду був оптимальним для виконання покладених на нього функцій.

У своїй діяльності Комітет з питань аудиту керується Законами України, нормативними документами, Положенням про комітет з питань аудиту та іншими внутрішніми документами Товариства.

Функціональні повноваження Комітету з питань аудиту та його членів визначені у Законі України «Про акціонерні товариства» та Положенні про комітет Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укragenrolіzing» з питань аудиту, затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства від 15 листопада 2023 року (протокол № 1/2023).

У звітньому періоді було проведено 1 (одне) засідання Комітету з питань аудиту, на якому було розглянуто 2 (два) питання, зокрема:

1. Надання пропозиції та рекомендації Наглядовій раді Товариства погодити умови проєкту договору про надання аудиторських послуг щодо проведення аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік незалежним суб'єктом аудиторської діяльності.

2. Надання рекомендацій Наглядовій раді щодо обрання особи, уповноваженої на підписання договору про надання аудиторських послуг з суб'єктом аудиторської діяльності, який буде визнаний переможцем за результатами публічних закупівель.

Комітетом з питань аудиту розглядалися умови проєкту договору про надання аудиторських послуг щодо проведення аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік незалежним суб'єктом аудиторської діяльності (протокол № 1/2023 від 22.12.2023) та надано рекомендації Наглядовій раді Товариства погодити умови проєкту договору.

Суб'єкт аудиторської діяльності, для надання послуг з проведення аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, у період з 15.11.2023 року по 31.12.2023 року, не призначався.

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

Комітет з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень у період з 15.11.2023 року по 31.12.2023 року діяв у наступному складі:

- ОЛІЙНИК Дмитро Михайлович – незалежний член;

- КАБАНЕЦЬ Сергій Віталійович – незалежний член;
- ГОЛІК Нінель Олегівна – представник акціонера.

Головою Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень обрано ОЛІЙНИКА Дмитра Михайловича.

Впродовж звітнього періоду кількісний склад Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень становив три особи, у т.ч. дві особи – незалежні члени. Комітет з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень очолював незалежний член. Склад Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень повністю відповідав вимогам ст. 76 Закону України «Про акціонерні товариства» та Положенню про комітет з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень.

Склад Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень протягом звітнього періоду був оптимальним для виконання покладених на нього функцій.

У своїй діяльності Комітет з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень керується Законами України, нормативними документами, Положенням про комітет з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень та іншими внутрішніми документами Товариства.

Функціональні повноваження Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень та його членів визначені у Законі України «Про акціонерні товариства» та Положенні про комітет Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізінг» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень, затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства від 15 листопада 2023 року (протокол № 1/2023).

За період з 15.11.2023 року по 31.12.2023 року (за 2023 рік) засідання Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень не проводились.

**Компетентність та ефективність членів Наглядової ради достатні для сталого їх функціонування. Наглядова рада та її комітети здатні приймати компетентні рішення.**

#### **4. Оцінка виконання Наглядовою радою Товариства поставлених цілей.**

Цілі Наглядової ради Товариства досягаються шляхом прийняття відповідних рішень на засіданнях та здійснення контролю за їх виконанням.

Протягом звітнього періоду було проведено 3 (три) засідання Наглядової ради Товариства, на яких було розглянуто 15 (п'ятнадцять) питань, зокрема:

1. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
2. Обрання Заступника голови Наглядової ради Товариства.
3. Утворення комітету Наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень та затвердження Положення про цей комітет.
4. Обрання голови та членів комітету Наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень.
5. Утворення комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту та затвердження Положення про цей комітет.
6. Обрання голови та членів комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту.
7. Затвердження Правил (Положення) про надання фінансових послуг (фінансового лізингу) Національною акціонерною компанією «Украгролізінг».

8. Затвердження Програми проведення фінансового моніторингу в державному публічному акціонерному товаристві «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

9. Затвердження Правил проведення фінансового моніторингу в державному публічному акціонерному товаристві «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

10. Затвердження Політики запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

11. Затвердження Положення про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) в державному публічному акціонерному товаристві «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

12. Передача дирекції Товариства повноважень затвердити:

а) Положення про організацію договірної роботи Національної акціонерної компанії «Украгролізинг».

б) Положення про Лізинговий комітет Національної акціонерної компанії «Украгролізинг».

в) Положення про повернення об'єкта лізингу Національної акціонерної компанії «Украгролізинг».

г) Положення про порядок ведення претензійно-позовної роботи Національної акціонерної компанії «Украгролізинг».

г) Порядок здійснення контролю за технічним станом об'єктів лізингу Національної акціонерної компанії «Украгролізинг».

д) Порядок реєстрації (зняття) об'єктів лізингу на ім'я Національної акціонерної компанії «Украгролізинг».

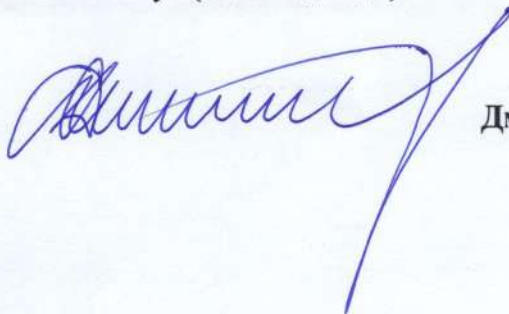
13. Погодження змін до фінансового плану Товариства на 2023 рік.

14. Погодження умов проєкту договору про надання аудиторських послуг щодо проведення аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік незалежним суб'єктом аудиторської діяльності.

15. Обрання особи, уповноваженої на підписання договору про надання аудиторських послуг з суб'єктом аудиторської діяльності, який буде визнаний переможцем за результатами публічних закупівель.

Прийняття Наглядовою радою Товариства вищезазначених рішень зумовило приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог висунутих Національним банком України до надавачів фінансових послуг (лізингодавців).

Голова Наглядової ради



Дмитро ОЛІЙНИК

Прошито, пронумеровано  
Голова Наглядної ради  
11 (одинадцять) аркушів

Дмитро ОЛІЙНИК

