

ПРОТОКОЛ № 13/2026
засідання наглядової ради
державного публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Укراгролізинг»
(далі – Товариство)

м. Київ

27 травня 2026 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 наглядової ради.
4. КАБАНЕЦЬ Сергій Віталійович – незалежний член наглядової ради.
5. ПОЛІЩУК Олександр Петрович – член наглядової ради, представник акціонера.

Відсутні:

1. ГЛУЩЕНКО Володимир Леонідович – член наглядової ради, 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.
4. ЖУКОВА Ірина Віталіївна – внутрішній аудитор Товариства.

Корпоративний секретар Товариства Ірина ДРОБОТ повідомила, що на сьогоднішньому засіданні присутні 5 (п'ять) з 6 (шести) 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. Затвердження Плану діяльності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на 2026 – 2029 рр.
2. Затвердження Положення (Статуту) внутрішнього аудиту державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».
3. Затвердження Кодексу етики внутрішнього аудиту державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Затвердження Плану діяльності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на 2026 – 2029 рр.

СЛУХАЛИ:

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який поінформував, що комітет розглянув План діяльності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на 2026 – 2029 рр. та прийняв рішення направити його на розгляд та затвердження наглядовою радою Товариства.

Зазначив, що відповідно до пункту 48³ Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умов провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України (далі – НБУ) від 29.12.2023 № 199 (далі — Положення № 199), фінансова компанія, яка вперше набула статусу значимої, зобов'язана розробити план діяльності на друге півріччя року, в якому вона набула такого статусу, та на наступні три роки (загалом на 3,5 роки). Зазначений документ має відповідати вимогам пункту 557 глави 51 розділу VII Положення № 199 (далі – План діяльності) та бути поданим до НБУ до 01 червня року, в якому компанія набула статусу значимої.

Повідомив, що відповідно до рішення Правління НБУ від 21 січня 2026 року № 16-рш було схвалено перелік значимих фінансових компаній, до якого увійшло державне публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг», та до яких віднедавна застосовуються посилені вимоги щодо регулювання та нагляду. У зв'язку з цим, розроблений План діяльності на 2026 – 2029 роки виноситься на розгляд та затвердження наглядової ради.

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

«1. Затвердити План діяльності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на 2026 – 2029 рр.

2. Керівництву Товариства спільно з Корпоративним секретарем забезпечити подання затвердженого Плану діяльності Акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на 2026 – 2029 рр. до Національного банку України у визначений законодавством строк – до 01 червня 2026 року».

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:

1. Затвердити План діяльності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на 2026 – 2029 рр.

2. Керівництву Товариства спільно з Корпоративним секретарем забезпечити подання затвердженого Плану діяльності Акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укراгролізинг» на 2026 – 2029 рр. до Національного банку України у визначений законодавством строк – до 01 червня 2026 року.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. Затвердження Положення (Статуту) внутрішнього аудиту державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

СЛУХАЛИ:

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який поінформував, що комітетом опрацьовано проєкт Положення (Статуту) внутрішнього аудиту державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» та прийнято рішення рекомендувати його до затвердження наглядовою радою Товариства.

Внутрішнього аудитора Ірину ЖУКОВУ, яка поінформувала, що відповідно до постанови Правління Національного банку України (далі – НБУ) від 02 лютого 2026 року № 12 «Про затвердження Змін до Положення про вимоги до системи корпоративного управління та системи внутрішнього контролю фінансової компанії», було затверджено зміни до Положення НБУ від 27 грудня 2024 року № 185. Згідно з цими оновленнями, фінансовим компаніям необхідно розробити або внести зміни до наявних внутрішніх документів із питань внутрішнього аудиту у строк до 31 травня 2026 року.

Зазначила, що фінансова компанія з урахуванням положень пункту 36 глави 7 розділу III Положення № 185 та відповідно до Глобальних стандартів внутрішнього аудиту зобов'язана мати внутрішні документи, які чітко визначають:

- стратегію внутрішнього аудиту фінансової компанії;
- порядок та процедури здійснення внутрішнього аудиту;
- методологію внутрішнього аудиту;
- порядок організації функцій внутрішнього аудиту;
- шляхи забезпечення постійного професійного розвитку компетенцій осіб, відповідальних за проведення внутрішнього аудиту, та їхнє навчання та ін.

Наголосила, що на виконання зазначених нормативно-правових вимог Регулятора та з метою забезпечення комплексної організації аудиторської діяльності в Товаристві, відповідно до цих документів розроблено проєкт Положення (Статуту) внутрішнього аудиту Товариства, який вноситься на розгляд та затвердження наглядової ради.

Враховуючи вищевикладене, Дмитро ОЛІЙНИК *вніс на голосування проєкт рішення:*
«Затвердити Положення (Статут) внутрішнього аудиту державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» та визнати таким, що втратило чинність Положення про внутрішнього аудитора Товариства, затверджене рішенням наглядової ради Товариства від 07.03.2025 № 3/2025».

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:**

Затвердити Положення (Статут) внутрішнього аудиту державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укراгролізинг» та визнати таким, що втратило чинність Положення про внутрішнього аудитора Товариства, затверджене рішенням наглядової ради Товариства від 07.03.2025 № 3/2025.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3. Затвердження Кодексу етики внутрішнього аудиту державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

СЛУХАЛИ:

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який поінформував, що комітетом опрацьовано проєкт Кодексу етики внутрішнього аудиту державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» (далі – Кодекс етики) та прийнято рішення рекомендувати його до затвердження наглядовою радою Товариства.

Зазначив, що Кодекс етики розроблено відповідно до Глобальних стандартів внутрішнього аудиту.

Зауважив, що розробка та впровадження Кодексу етики зумовлені змінами до Положення про вимоги до системи корпоративного управління та системи внутрішнього контролю фінансової компанії, які були затверджені постановою Правління НБУ від 02 лютого 2026 року № 12, які вимагають від Товариства актуалізації внутрішніх документів із питань внутрішнього аудиту.

Наголосив, що Кодекс етики є внутрішнім нормативним документом, який визначає поведінкові очікування від головного внутрішнього аудитора, виступає невід'ємною складовою етичної культури внутрішнього аудиту Товариства та є підґрунтям для забезпечення високого рівня довіри до суджень і висновків внутрішнього аудиту.

Метою Кодексу етики є підвищення та всебічне посилення етичної культури внутрішнього аудиту в Товаристві.

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

«Затвердити Кодекс етики внутрішнього аудиту державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

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.**

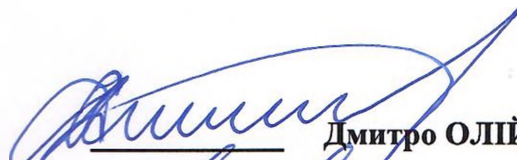
ВИРІШИЛИ:

Затвердити Кодекс етики внутрішнього аудиту державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укراгролізинг».

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова наглядової ради Дмитро ОЛІЙНИК повідомив про те, що розглянуто усі питання порядку денного та з усіх питань прийняті відповідні рішення. Засідання оголошено закритим.

Голова наглядової ради:



Дмитро ОЛІЙНИК

Корпоративний секретар

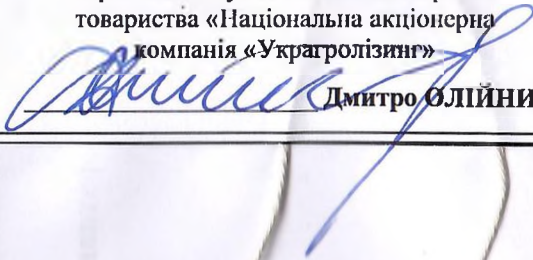


Ірина ДРОБОТ

Пропито та пронумеровано

5 (п'ять) аркушів

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


Дмитро ОЛІЙНИК