ПРОТОКОЛ № 15/2026
засідання наглядової ради
державного публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Укрaгролізинг»
(далі – Товариство)

місто Київ 29 червня 2026 року
14:00

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. ГЛУЩЕНКО Володимир Леонідович – член наглядової ради, представник акціонера.
6. ПОЛІЩУК Олександр Петрович - член наглядової ради, представник акціонера.

Присутні:

1. ДРОБОТ Ірина Вікторівна – корпоративний секретар Товариства.
2. ЧОРНЕНЬКИЙ Олег Іванович – головний ризик-менеджер Товариства.
3. ЖУКОВА Ірина Віталіївна – головний внутрішній аудитор Товариства.

Корпоративний секретар Товариства Ірина ДРОБОТ повідомила, що на сьогоднішньому засіданні присутні 6 (шість) з 6 (шести) членів наглядової ради, кворум для прийняття рішень наглядовою радою Товариства досягнуто. Відповідно до частини другої 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 Аудиторського звіту за результатами проведення планового аудиту відповідності Львівської філії державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрaгролізинг».

2. Затвердження графіка засідань наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрaгролізинг» на ІІ півріччя 2026 року.

3. Затвердження Положення про систему внутрішнього контролю державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрaгролізинг» (нова редакція).

4. Затвердження Політики управління ризиками державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрaгролізинг» (нова редакція).

5. Затвердження Положення про головного ризик-менеджера державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрaгролізинг» (нова редакція).

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Затвердження Аудиторського звіту за результатами проведення планового аудиту відповідності Львівської філії державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрaгролізинг».

СЛУХАЛИ:

Голову Комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який поінформував, що комітетом розглянуто Аудиторський звіт за результатами проведення планового аудиту відповідності Львівської філії та прийнято рішення надати рекомендації наглядовій раді Товариства щодо затвердження зазначеного Аудиторського звіту.

Зазначив, що Комітетом було доручено:

Головному внутрішньому аудитору відобразити у Звіті за результатами проведення внутрішніх аудиторських перевірок за І півріччя 2026 року інформацію щодо витрат Полтавської, Івано-Франківської та Львівської філій і динаміку укладення договорів фінансового лізингу за період 2021-2025 років.

Керівництву Товариства у строк до 17 липня 2026 року надати комітету та наглядовій раді розгорнуту інформацію щодо динаміки витрат у розрізі філій Товариства та виконання планових завдань (у грошових одиницях) за період 2021-2025 років.

Головного внутрішнього аудитора Ірину ЖУКОВУ, яка зазначила, що метою внутрішнього аудиту Львівської філії Товариства була оцінка відповідності діяльності філії законодавчим та нормативно-правовим актам, наказам та розпорядженням Товариства, а також достовірності фінансової звітності та правильності ведення бухгалтерського обліку за 2025 рік.

Поінформувала, що станом на 31.12.2025 року плановий аудит відповідності діяльності Львівської філії за період з 01.01.2025 по 31.12.2025 не засвідчив фактів недотримання філією законодавства та внутрішніх регламентів Товариства.

Додала, що у Львівської філії відсутня дебіторська та кредиторська заборгованості, а також поточна заборгованість з оплати праці та соціального страхування.

За результатами інвентаризації за 2025 рік нестач не виявлено.

За результатами внутрішнього аудиту можна зробити позитивний висновок: діяльність Львівської філії загалом відповідає вимогам законодавства та Статуту.

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

«Затвердити Аудиторський звіт за результатами проведення планового аудиту відповідності Львівської філії державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрaгролізинг».

Керівництву Товариства у строк до 17 липня 2026 року надати розгорнуту інформацію щодо динаміки витрат у розрізі філій Товариства та виконання планових завдань (у грошових одиницях) за період 2021-2025 років».

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

Результати голосування:
«За» - 6 голосів;
«Проти» - 0 голосів;
«Утримались» - 0 голосів;
«Не голосував» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Аудиторський звіт за результатами проведення планового аудиту відповідності Львівської філії державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрaгролізинг».

Керівництву Товариства у строк до 17 липня 2026 року надати розгорнуту інформацію щодо динаміки витрат у розрізі філій Товариства та виконання планових завдань (у грошових одиницях) за період 2021-2025 років.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. Затвердження графіка засідань наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрaгролізинг» на ІІ півріччя 2026 року.

СЛУХАЛИ:

Корпоративного секретаря Ірину ДРОБОТ, яка поінформувала, що у графіку засідань наглядової ради Товариства на ІІ півріччя 2026 року, який розроблено відповідно до Плану роботи наглядової ради на 2026 рік, пропонується передбачити 7 (сім) планових засідань, та зазначила, що кількість засідань може бути збільшена шляхом скликання позачергових засідань для вирішення поточних та оперативних питань.

Враховуючи вищевикладене, Дмитро ОЛІЙНИК *вніс на голосування проєкт рішення*:
«Затвердити графік засідань наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрaгролізинг» на ІІ півріччя 2026 року».

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

Результати голосування:
«За» - 6 голосів;
«Проти» - 0 голосів;
«Утримались» - 0 голосів;
«Не голосував» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити графік засідань наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрaгролізинг» на ІІ півріччя 2026 року.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3. Затвердження Положення про систему внутрішнього контролю державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрaгролізинг» (нова редакція).

СЛУХАЛИ:

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який поінформував, що комітетом розглянуто Положення про систему внутрішнього контролю (нова редакція) та прийнято рішення надати пропозиції наглядовій раді щодо його затвердження та визнання таким, що втратило чинність, Положення про систему внутрішнього контролю Товариства, затвердженого рішенням наглядової ради Товариства від 29.04.2025 № 8/2025.

Головного ризик-менеджера Олега ЧОРНЕНЬКОГО, який поінформував, що у зв'язку з включенням Товариства до переліку значимих фінансових компаній (рішення Правління Національного банку України (далі – НБУ) від 21.01.2026 № 16-рш), Товариство зобов'язане до 01 липня 2026 року привести свою діяльність у відповідність до вимог Положень НБУ № 185 та № 199. У зв'язку з цим запропоновано доповнити розділ 4 Положення про систему внутрішнього контролю новим пунктом 4.9 (зі зміною нумерації наступного пункту на 4.10). Новий пункт передбачає обов'язкову щорічну самооцінку ключових ризиків (операційного, кредитного, комплаєнс-ризику тощо) шляхом аналізу бізнес-процесів, забезпечення управління ними та складання підсумкового щорічного звіту.

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

«Затвердити Положення про систему внутрішнього контролю державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрaгролізинг» (нова редакція).

Визнати таким, що втратило чинність, Положення про систему внутрішнього контролю Товариства, затверджене рішенням наглядової ради Товариства від 29.04.2025 № 8/2025».

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

Результати голосування:
«За» - 6 голосів;
«Проти» - 0 голосів;
«Утримались» - 0 голосів;
«Не голосував» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Положення про систему внутрішнього контролю державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрaгролізинг» (нова редакція).

Визнати таким, що втратило чинність, Положення про систему внутрішнього контролю Товариства, затверджене рішенням наглядової ради Товариства від 29.04.2025 № 8/2025.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

4. Затвердження Політики управління ризиками товариства державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрaгролізинг» (нова редакція).

СЛУХАЛИ:

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який поінформував, що комітетом розглянуто Політику управління ризиками (нова редакція) та прийнято рішення надати пропозиції наглядовій раді щодо її затвердження та визнання такою, що втратила чинність, Політики управління ризиками Товариства, затвердженої рішенням наглядової ради Товариства від 29.04.2025 № 8/2025.

Головного ризик-менеджера Олега ЧОРНЕНЬКОГО, який поінформував, що у зв'язку з набуттям Товариством статусу значимої фінансової компанії (відповідно до рішення Правління НБУ від 21.01.2026 № 16-рш), Політику управління ризиками було переглянуто, актуалізовано та викладено в новій редакції.

Зміни, зокрема, стосуються запровадження обов'язкової щорічної самооцінки ключових ризиків, розширення функціоналу головного ризик-менеджера (CRO) у частині звітування перед органом управління та НБУ, а також посилення вимог до контролю за реєстрацією обтяжень предметів застави/лізингу.

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

«Затвердити Політику управління ризиками державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрaгролізинг» (нова редакція).

Визнати такою, що втратила чинність, Політику управління ризиками Товариства, затверджену рішенням наглядової ради Товариства від 29.04.2025 № 8/2025».

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

Результати голосування:
«За» - 6 голосів;
«Проти» - 0 голосів;
«Утримались» - 0 голосів;
«Не голосував» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Політику управління ризиками державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрaгролізинг» (нова редакція).

Визнати такою, що втратила чинність, Політику управління ризиками Товариства, затверджену рішенням наглядової ради Товариства від 29.04.2025 № 8/2025.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

5. Затвердження Положення про головного ризик-менеджера державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрaгролізинг» (нова редакція).

СЛУХАЛИ:

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який поінформував, що комітетом розглянуто Положення про головного ризик-менеджера (нова редакція) та прийнято рішення надати пропозиції наглядовій раді щодо його затвердження та визнання таким, що втратило чинність, Положення про головного ризик-менеджера Товариства, затвердженого рішенням наглядової ради Товариства від 29.04.2025 № 8/2025.

Головного ризик-менеджера Олега ЧОРНЕНЬКОГО, який поінформував, що у зв'язку з набуттям Товариством статусу значимої фінансової компанії (відповідно до рішення Правління НБУ від 21.01.2026 № 16-рш), Положення про головного ризик-менеджера доповнено новими функціями та обов'язками. Зокрема, закріплено обов'язок головного ризик-менеджера здійснювати щорічну самооцінку ризиків Товариства, готувати відповідні звіти та в обов'язковому порядку надавати їх органу управління, ключовим особам та наглядовій раді.

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

«Затвердити Положення про головного ризик-менеджера державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрaгролізинг» (нова редакція).

Визнати таким, що втратило чинність, Положення про головного ризик-менеджера Товариства, затверджене рішенням наглядової ради Товариства від 29.04.2025 № 8/2025».

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

Результати голосування:
«За» - 6 голосів;
«Проти» - 0 голосів;
«Утримались» - 0 голосів;
«Не голосував» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Положення про головного ризик-менеджера державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрaгролізинг» (нова редакція).

Визнати таким, що втратило чинність, Положення про головного ризик-менеджера Товариства, затверджене рішенням наглядової ради Товариства від 29.04.2025 № 8/2025.

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**

Прошито та пронумеровано
6 (шість) аркушів
Голова наглядової ради
державного публічного акціонерного
товариства «Національна акціонерна
компанія «Укрaгролізинг»

_____ **Дмитро ОЛІЙНИК**