

ПРОТОКОЛ № 16/2026
засідання наглядової ради
державного публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Украгролізинг»
(далі – Товариство)

місто Київ

08 липня 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. 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.

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 Звіту про результати самооцінки ризиків державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2025 рік.
2. Затвердження Декларації схильності до ризиків державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» (нова редакція).

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Затвердження Звіту про результати самооцінки ризиків державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2025 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який поінформував, що комітетом розглянуто Звіт про результати самооцінки ризиків за 2025 рік (далі – Звіт) та прийнято рішення надати пропозиції наглядовій раді щодо його затвердження.

Головного ризик-менеджера Олега ЧОРНЕНЬКОГО, який поінформував, що за результатами самооцінки ризиків за 2025 рік система управління ризиками та стан внутрішнього контролю Товариства визнані ефективними, фінансово стійкими і такими, що повністю відповідають специфіці його діяльності та вимогам Положення про вимоги до системи корпоративного управління та системи внутрішнього контролю фінансової компанії, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 27.12.2024 № 185 (зі змінами та доповненнями) (далі – Положення № 185). Рівень ключових ризиків є контрольованим, а функціонування системи забезпечено за моделлю трьох ліній захисту завдяки призначенню Ключових осіб (головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера та головного внутрішнього аудитора).

Зазначив, що копію Звіту про результати самооцінки ризиків за 2025 рік необхідно направити до Національного банку України у встановлений Положенням № 185 строк (протягом 5 робочих днів із дати складання звіту, але не пізніше 15 липня).

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який зазначив, що комітетом детально опрацьовано зазначений Звіт. Зауваження до проекту документа відсутні, у зв'язку з чим пропонується наглядовій раді затвердити Звіт про результати самооцінки ризиків за 2025 рік, а керівництву Товариства – забезпечити направлення до Національного банку України копії Звіту про результати самооцінки ризиків за 2025 рік протягом 5 робочих днів із дати складання звіту, але не пізніше 15 липня 2026 року.

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

«Затвердити Звіт про результати самооцінки ризиків державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2025 рік».

Керівництву Товариства забезпечити направлення до Національного банку України копії Звіту про результати самооцінки ризиків за 2025 рік протягом 5 робочих днів із дати складання звіту, але не пізніше 15 липня».

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 Звіт про результати самооцінки ризиків державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2025 рік».

Керівництву Товариства забезпечити направлення до Національного банку України копії Звіту про результати самооцінки ризиків за 2025 рік протягом 5 робочих днів із дати складання звіту, але не пізніше 15 липня.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. Затвердження Декларації схильності до ризиків державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» (нова редакція).

СЛУХАЛИ:

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який поінформував, що комітетом розглянуто Декларацію схильності до ризиків (нова редакція) та прийнято рішення надати пропозиції наглядовій раді щодо її затвердження.

Головного ризик-менеджера Олега ЧОРНЕНЬКОГО, який поінформував, що за результатами самооцінки ризиків за 2025 року, з метою дотримання параметрів Risk Appetite, а також на виконання вимог Положення № 185, пропонується внести зміни до Декларації схильності до ризиків (далі – Декларація) Товариства.

Для оптимізації системи управління ризиками запропоновано встановити додатковий граничний ліміт ринкової концентрації на одного контрагента (або групу пов'язаних осіб) у розмірі не більше 15 % від загального обсягу лізингового портфеля Товариства.

Водночас пропонується вилучити з Декларації ліміт валютного ризику та ліміт ринкової концентрації за категоріями об'єктів лізингу, зважаючи на опосередкований характер впливу Товариства на структуру портфеля, яка формується під дією ринкового попиту.

Крім того, зміни стосуються перегляду у бік зменшення (оптимізації) параметрів контролю та граничних рівнів для трьох видів ризиків: ліквідності, операційного та комплаєнс-ризиків.

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який зазначив, що комітетом детально опрацьовано запропоновані зміни. Зауваження до проєкту документа відсутні, у зв'язку з чим пропонується наглядовій раді затвердити Декларацію схильності до ризиків Товариства (нова редакція) та визнати такою, що втратила чинність, Декларацію схильності до ризиків Товариства, затверджену рішенням наглядової ради Товариства від 29 квітня 2025 року № 8/2025.

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

«Затвердити Декларацію схильності до ризиків державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» (нова редакція).

Визнати такою, що втратила чинність, Декларацію схильності до ризиків Товариства, затверджену рішенням наглядової ради Товариства від 29 квітня 2025 року № 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:

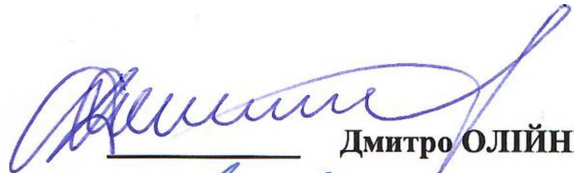
Затвердити Декларацію схильності до ризиків державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» (нова редакція).

Визнати такою, що втратила чинність, Декларацію схильності до ризиків Товариства, затверджену рішенням наглядової ради Товариства від 29 квітня 2025 року № 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.

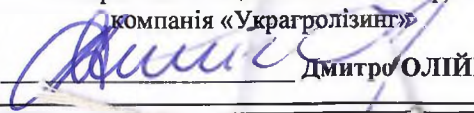
Голова наглядової ради:


Дмитро ОЛІЙНИК

Корпоративний секретар


Ірина ДРОБОТ

Прошито та пронумеровано
4 (чотири) аркуші
Голова наглядової ради
державного публічного акціонерного
товариства «Національна акціонерна
компанія «Укравролізінг»


Дмитро ОЛІЙНИК