ПРОТОКОЛ № 17/2026
засідання наглядової ради
державного публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Укрaгролізинг»
(далі – Товариство)

місто Київ 30 липня 2026 року
10:30

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. РАВЛЮК Віталій Васильович – виконувач обов'язків генерального директора Товариства.
3. РОМАНЕНКО Руслан Васильович – заступник генерального директора Товариства.
4. ЖУКОВА Ірина Віталіївна – головний внутрішній аудитор Товариства.
5. ПАСЬКО Олександр Володимирович – головний комплаєнс-менеджер Товариства.
6. ЧОРНЕНЬКИЙ Олег Іванович – головний ризик-менеджер Товариства.
7. ПИРОГ Анатолій Миколайович – директор Департаменту економіки та фінансів.
8. ШИРПАЛ Антон Вікторович – заступник начальника Фінансово-економічного управління – начальник відділу планування та звітності.

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 виконання фінансового плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрaгролізинг» за II квартал 2026 року.

2. Затвердження Звіту до інвестиційного плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрaгролізинг» за II квартал 2026 року.

3. Погодження Проміжного звіту про досягнення цілей діяльності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрaгролізинг», визначених у листі очікувань власника, за перше півріччя 2026 року.

4. Затвердження Звіту про результати діяльності комітету наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрaгролізинг» з питань аудиту за період з 01.01.2026 по 30.06.2026 (І півріччя 2026 року).

5. Затвердження Звіту № 01.26 про результати діяльності функції внутрішнього аудиту та виконання Річного плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрaгролізинг» за І півріччя 2026 року.

6. Затвердження Звіту щодо комплаєнс-ризику державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрaгролізинг» за ІІ квартал 2026 року.

7. Затвердження Звіту головного ризик-менеджера щодо ризику ліквідності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрaгролізинг» за ІІ квартал 2026 року.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти порядок денний за основу.

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Затвердження Звіту про виконання фінансового плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрaгролізинг» за ІІ квартал 2026 року.

СЛУХАЛИ:

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який поінформував, що комітет розглянув Звіт про виконання фінансового плану Товариства за ІІ квартал 2026 року та прийняв рішення рекомендувати його затвердити та доручити керівництву Товариства спільно з корпоративним секретарем забезпечити його подання до Фонду державного майна України.

Члена наглядової ради Товариства Володимира ПОЛІЩУКА, який зазначив що дирекцією Товариства виконано всі рекомендації щодо заходів для покращення фінансового стану, включаючи скорочення чисельності та штату працівників та перегляд операційних витрат. Завдяки цьому, а також залученню коштів овердрафту, у ІІІ кварталі 2026 року очікується покращення фінансових показників, що дозволить спрямувати кошти, у тому числі, на придбання техніки та обладнання для подальшої передачі у фінансовий лізинг. З огляду на це, комітет наглядової ради Товариства з питань аудиту ухвалив рішення

рекомендувати наглядовій раді затвердити Звіт про виконання фінансового плану за II квартал 2026 року.

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

«Затвердити Звіт про виконання фінансового плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрaгролізинг» за II квартал 2026 року».

Керівництву Товариства спільно з корпоративним секретарем забезпечити подання до Фонду державного майна України затвердженого звіту про виконання фінансового плану за II квартал 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 Звіт про виконання фінансового плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрaгролізинг» за II квартал 2026 року.

Керівництву Товариства спільно з корпоративним секретарем забезпечити подання до Фонду державного майна України затвердженого звіту про виконання фінансового плану за II квартал 2026 року.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. Затвердження Звіту до інвестиційного плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрaгролізинг» за II квартал 2026 року.

СЛУХАЛИ:

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який поінформував, що комітетом опрацьовано Звіт до інвестиційного плану Товариства за II квартал 2026 року та прийнято рішення рекомендувати його до затвердження наглядовою радою Товариства та доручити керівництву Товариства спільно з корпоративним секретарем забезпечити його подання до Фонду державного майна України.

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

«Затвердити Звіт до інвестиційного плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрaгролізинг» за II квартал 2026 року.

Керівництву Товариства спільно з корпоративним секретарем забезпечити подання до Фонду державного майна України затвердженого звіту до інвестиційного плану за II квартал 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 Звіт до інвестиційного плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрaгролізинг» за II квартал 2026 року.

Керівництву Товариства спільно з корпоративним секретарем забезпечити подання до Фонду державного майна України затвердженого звіту до інвестиційного плану за II квартал 2026 року.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3. Погодження Проміжного звіту про досягнення цілей діяльності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрaгролізинг», визначених у листі очікувань власника, за перше півріччя 2026 року.

СЛУХАЛИ:

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який поінформував, що комітетом опрацьовано Проміжний звіт про досягнення цілей діяльності Товариства, визначених у листі очікувань власника, за перше півріччя 2026 року та прийнято рішення рекомендувати наглядовій раді Товариства його погодити та направити для подальшого розгляду до Фонду державного майна України.

Додав, що за перше півріччя 2026 року коефіцієнт фінансової стійкості склав 10,76 при нормативному значенні більше 1,5, а коефіцієнт поточної ліквідності – 6,02 при нормативному значенні більше 2, що значно перевищує нормативні значення та підтверджує високий рівень фінансової стабільності Товариства.

Враховуючи вищевикладене, Дмитро ОЛІЙНИК *вніс на голосування проєкт рішення*:
«Погодити Проміжний звіт про досягнення цілей діяльності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрaгролізинг», визначених у листі очікувань власника, за перше півріччя 2026 року та направити для подальшого розгляду до Фонду державного майна України».

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:

Погодити Проміжний звіт про досягнення цілей діяльності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрaгролізинг», визначених у листі очікувань власника, за II квартал 2026 року та направити для подальшого розгляду до Фонду державного майна України.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

4. Затвердження Звіту про результати діяльності комітету наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрaгролізинг» з питань аудиту за період з 01.01.2026 по 30.06.2026 (I півріччя 2026 року).

СЛУХАЛИ:

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який поінформував, що комітетом опрацьовано Звіт про результати діяльності комітету з наглядової ради Товариства питань аудиту за період з 01.01.2026 по 30.06.2026 (I півріччя 2026 року) та прийнято рішення схвалити зазначений Звіт і направити його на розгляд та затвердження наглядовій раді Товариства.

Зазначив, що протягом звітного періоду проведено 13 засідань, на яких розглянуто 37 питань. Середній відсоток участі членів Комітету у засіданнях склав 96,15 %, що свідчить про високу ефективність та належний рівень організації роботи Комітету.

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

«Затвердити Звіт про результати діяльності комітету наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрaгролізинг» з питань аудиту за період з 01.01.2026 по 30.06.2026 (I 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 Звіт про результати діяльності комітету наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрaгролізинг» з питань аудиту за період з 01.01.2026 по 30.06.2026 (I півріччя 2026 року).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

5. Затвердження Звіту № 01.26 про результати діяльності функції внутрішнього аудиту та виконання Річного плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрaгролізинг» за I півріччя 2026 року.

СЛУХАЛИ:

Головного внутрішнього аудитора Ірину ЖУКОВУ, яка поінформувала, що Звіт № 01.26 про результати діяльності функції внутрішнього аудиту та виконання Річного плану Товариства за І півріччя 2026 року складено відповідно до Положення (Статуту) внутрішнього аудиту Товариства.

Зазначила, що у І півріччі аудиторською перевіркою було охоплено діяльність трьох філій – Полтавської, Івано-Франківської та Львівської.

За загальним висновком аудиту, діяльність усіх трьох філій у цілому відповідає вимогам законодавства та внутрішнім нормативним документам Товариства. Система внутрішнього контролю функціонує належним чином та забезпечує прийнятний рівень контролю операційних ризиків, тому загальна аудиторська оцінка визначена як «Загалом ефективно».

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який поінформував, що комітетом розглянуто Звіт № 01.26 про результати діяльності функції внутрішнього аудиту та виконання Річного плану Товариства за І півріччя 2026 року та прийнято рішення рекомендувати наглядовій раді його затвердити.

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

«Затвердити Звіт № 01.26 про результати діяльності функції внутрішнього аудиту та виконання Річного плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за І 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 Звіт № 01.26 про результати діяльності функції внутрішнього аудиту та виконання Річного плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за І півріччя 2026 року.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

6. Затвердження Звіту щодо комплаєнс-ризику державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за ІІ квартал 2026 року.

СЛУХАЛИ:

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який поінформував, що комітетом розглянуто Звіт щодо комплаєнс-ризику Товариства за ІІ квартал 2026 року та прийнято рішення рекомендувати наглядовій раді Товариства його затвердити.

Зазначив, що комплаєнс-ризик оцінюється як низький та контрольований. Протягом звітного періоду заходи впливу та санкції з боку НБУ не застосовувалися, фактів порушення фінансового моніторингу, санкційного законодавства чи строків подання звітності не

виявлено. Також не надходило звернень щодо фактів шахрайства, корупції або порушень Кодексу поведінки (етики). За підсумками ІІ кварталу 2026 року діяльність Товариства повністю приведено у відповідність до вимог щодо значимих фінансових компаній, а систему управління комплаєнс-ризиком визнано дієвою та ефективною.

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

«Затвердити Звіт щодо комплаєнс-ризику державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за ІІ квартал 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 Звіт щодо комплаєнс-ризику державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за ІІ квартал 2026 року.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

7. Затвердження Звіту головного ризик-менеджера щодо ризику ліквідності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за ІІ квартал 2026 року.

СЛУХАЛИ:

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який поінформував, що комітетом розглянуто Звіт головного ризик-менеджера щодо ризику ліквідності Товариства за ІІ квартал 2026 року та прийнято рішення рекомендувати наглядовій раді Товариства його затвердити.

Зазначив, що основні показники ліквідності значно перевищують нормативні значення, що свідчить про значний рівень покриття зобов'язань оборотними активами та високу здатність Товариства своєчасно виконувати свої фінансові зобов'язання. Ризик ліквідності Товариства за ІІ квартал 2026 року оцінюється як низький завдяки щомісячному аналізу термінів платежів і збалансуванню активів і пасивів, однак для підтримання цього рівня необхідно й надалі моніторити структуру активів, підвищувати якість управління дебіторською заборгованістю та підтримувати достатній обсяг грошових коштів.

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

«Затвердити Звіт головного ризик-менеджера щодо ризику ліквідності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за ІІ квартал 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 Звіт головного ризик-менеджера щодо ризику ліквідності державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрaгролізинг» за II квартал 2026 року.

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
8 (вісім) аркушів
Голова наглядової ради
державного публічного акціонерного
товариства «Національна акціонерна
компанія «Укрaгролізинг»

_____ **Дмитро ОЛІЙНИК**