ПРОТОКОЛ № 18/2026
засідання наглядової ради
державного публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Украгролізинг»
(далі – Товариство)

місто Київ 27 серпня 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.
7. ШРАМКО Андрій Володимирович - 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. НІКОЛАЄВА Лариса Олександрівна – головний бухгалтер Товариства.
5. ЖУКОВА Ірина Віталіївна – головний внутрішній аудитор Товариства.
6. ЧЕХОВСЬКИЙ Андрій Юрійович – начальник Фінансово-економічного управління.
7. ШИРПАЛ Антон Вікторович – заступник начальника Фінансово-економічного управління – начальник відділу планування та звітності.

Корпоративний секретар Товариства Ірина ДРОБОТ повідомила, що на сьогоднішньому засіданні присутні 7 (сім) з 7 (семи) 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 Фінансового плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на 2027 рік.

2. Затвердження Інвестиційного плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на 2027 рік.

3. Затвердження Аудиторського звіту за результатами проведення планового аудиту відповідності Рівненської філії державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

ВИРІШИЛИ:

Прийняти порядок денний за основу.

Результати голосування:
«За» - 7 голосів;
«Проти» - 0 голосів;
«Утримались» - 0 голосів;
«Не голосував» - 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Затвердження Фінансового плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрaгролізинг» на 2027 рік.

СЛУХАЛИ:

Заступника начальника Фінансово-економічного управління – начальника відділу планування та звітності Антона ШІРПАЛА, з інформацією про те, що Товариством, відповідно до наказу Мінекономіки від 28.08.2025 № 350 «Про затвердження типової форми подання зведених показників фінансових планів суб'єктів господарювання державного сектору економіки та Методичних рекомендацій щодо розроблення фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки», підготовлено проєкт Фінансового плану на 2027 рік, показники якого відповідають показникам, зазначеним у проєкті Листа очікувань власника Товариства на 2027 рік. Зазначив, що станом на 27.08.2026 Лист очікувань власника на 2027 рік Фондом державного майна України (далі – Фонд) не затверджено, у зв'язку з чим показники фінансового плану сформовано на основі пропозицій Товариства, направлених до Фонду.

Антон ШІРПАЛ зазначив, що:

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2027 році – 199 310 тис. грн, що відповідає плановому обсягу 2026 року та наявним фінансовим можливостям Товариства;

заплановано доходів у цілому на 2027 рік – 287 560 тис. грн, що на 1,1 % перевищує обсяг планових доходів 2026 року (284 560 тис. грн) та на 5,3 % – обсяг фактичних доходів 2025 року;

зростання витрат операційної діяльності в порівнянні з затвердженими витратами 2026 року складе 3,0 % (в абсолютному виразі – 2 855 тис. грн);

чистий прибуток у 2027 році заплановано в обсязі 961 тис. грн.

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який зазначив, що комітетом розглянуто проєкт Фінансового плану Товариства на 2027 рік та прийнято рішення рекомендувати його до затвердження наглядовою радою Товариства.

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

«Затвердити Фінансовий план державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрaгролізинг» на 2027 рік.

Керівництву Товариства спільно з корпоративним секретарем забезпечити подання до Фонду державного майна України затвердженого Фінансового плану на 2027 рік».

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

Результати голосування:
«За» - 7 голосів;
«Проти» - 0 голосів;
«Утримались» - 0 голосів;
«Не голосував» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Фінансовий план державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на 2027 рік.

Керівництву Товариства спільно з корпоративним секретарем забезпечити подання до Фонду державного майна України затвердженого Фінансового плану на 2027 рік.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. Затвердження Інвестиційного плану державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на 2027 рік.

СЛУХАЛИ:

Заступника начальника Фінансово-економічного управління – начальника відділу планування та звітності Антона ШИРПАЛА, який поінформував, що Інвестиційним планом Товариства на 2027 рік передбачено капітальні вкладення в обсязі 750 тис. грн (без ПДВ) для проведення ремонту та оновлення пріоритетних основних фондів.

Голову комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Сергія КАБАНЦЯ, який зазначив, що комітетом розглянуто проєкт Інвестиційного плану Товариства на 2027 рік та прийнято рішення рекомендувати його до затвердження наглядовою радою Товариства.

Враховуючи вищевикладене, Дмитро ОЛІЙНИК *вніс на голосування проєкт рішення*:
«Затвердити Інвестиційний план державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на 2027 рік.
Керівництву Товариства спільно з корпоративним секретарем забезпечити подання до Фонду державного майна України затвердженого Інвестиційного плану на 2027 рік».

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

Результати голосування:
«За» - 7 голосів;
«Проти» - 0 голосів;
«Утримались» - 0 голосів;
«Не голосував» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Інвестиційний план державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на 2027 рік.

Керівництву Товариства спільно з корпоративним секретарем забезпечити подання до Фонду державного майна України затвердженого Інвестиційного плану на 2027 рік.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3. Затвердження Аудиторського звіту за результатами проведення планового аудиту відповідності Рівненської 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 Рівненської філії та прийнято рішення надати рекомендації наглядовій раді Товариства щодо затвердження зазначеного Аудиторського звіту.

Головного внутрішнього аудитора Ірину ЖУКОВУ, яка зазначила, що метою внутрішнього аудиту Рівненської 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 Рівненської філії за період з 01.01.2025 по 31.12.2025 не засвідчив фактів недотримання філією законодавства та внутрішніх регламентів Товариства.

Додала, що у Рівненській 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 Рівненської 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 Рівненської філії державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрaгролізинг».

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

Результати голосування:
«За» - 7 голосів;
«Проти» - 0 голосів;
«Утримались» - 0 голосів;
«Не голосував» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

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

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 «Украгролізинг»
_____ **Дмитро ОЛІЙНИК**