ПРОТОКОЛ № 19/2026
засідання наглядової ради
державного публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Укрaгролізинг»
(далі – Товариство)

місто Київ 30 вересня 2026 року
15:00

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.
7. ШРАМКО Андрій Володимирович - член наглядової ради, представник акціонера.

Присутні:

1. ДРОБОТ Ірина Вікторівна – корпоративний секретар Товариства.
2. ЖУКОВА Ірина Віталіївна – головний внутрішній аудитор Товариства.

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

2. Затвердження Положення про проведення оцінки та самооцінки діяльності наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрaгролізинг».

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

СЛУХАЛИ:

Члена комітету наглядової ради Товариства з питань аудиту Володимира ГЛУЩЕНКА, який поінформував, що комітетом розглянуто Аудиторський звіт за результатами проведення планового аудиту відповідності Тернопільської 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 Тернопільської 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 Тернопільської філії за період з 01.01.2025 по 31.12.2025 не засвідчив фактів недотримання філією законодавства та внутрішніх регламентів Товариства.

За результатами інвентаризації за 2025 рік нестач не виявлено.

За результатами внутрішнього аудиту можна зробити позитивний висновок: діяльність Тернопільської 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 Тернопільської філії державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг»».

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 Тернопільської філії державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг»».

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. Затвердження Положення про проведення оцінки та самооцінки діяльності наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрaгролізинг».

СЛУХАЛИ:

Члена комітету наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень Сергія КАБАНЦЯ, який поінформував, що комітетом розглянуто Положення про проведення оцінки та самооцінки діяльності наглядової ради Товариства та прийнято рішення надати пропозицію наглядовій раді щодо його затвердження.

Додав, що Положення підготовлено відповідно до Порядку оцінювання діяльності наглядової ради державного унітарного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.01.2025 № 12 (далі – Порядок), та регламентує процедури самооцінки та зовнішньої оцінки ефективності діяльності наглядової ради Товариства в цілому, її комітетів та членів. Також за рішенням наглядової ради може проводитися позапланова (проміжна) самооцінка за окремий період її діяльності.

Голова наглядової ради Товариства Дмитро ОЛІЙНИК вніс пропозицію провести позапланову (проміжну) самооцінку ефективності діяльності наглядової ради Товариства за 9 місяців 2026 року у зв'язку із закінченням строку повноважень членів наглядової ради.

Запропонував:

доручити корпоративному секретарю Товариства довести до відома членів наглядової ради Товариства Типову форму оцінювання діяльності членів наглядової ради державного унітарного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі (далі – Типова форма), що є додатком до Порядку та забезпечити збір та підготовку матеріалів, необхідних для проведення позапланової (проміжної) самооцінки;

членам наглядової ради Товариства забезпечити заповнення Типової форми у п'ятнадцятиденний строк з дня прийняття цього рішення та надіслати голові комітету;

комітету наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень забезпечити підготовку проєкту звіту про оцінку діяльності наглядової ради у строк до 25 жовтня 2026 року для подальшого його затвердження наглядовою радою.

Члени наглядової ради підтримали пропозицію голови наглядової ради Дмитра ОЛІЙНИКА.

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

«1. Затвердити Положення про проведення оцінки та самооцінки діяльності наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрaгролізинг».

2. Провести позапланову (проміжну) самооцінку ефективності діяльності наглядової ради Товариства за 9 місяців 2026 року.

3. Доручити корпоративному секретарю Товариства довести до відома членів наглядової ради Товариства Типову форму та забезпечити збір і підготовку матеріалів, необхідних для проведення позапланової (проміжної) самооцінки.

4. Членам наглядової ради Товариства забезпечити заповнення Типової форми у п'ятнадцятиденний строк з дня прийняття цього рішення та надіслати її голові комітету з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень.

5. Комітету наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень забезпечити підготовку проєкту звіту про оцінку діяльності наглядової ради у строк до 25 жовтня 2026 року для подальшого його затвердження наглядовою радою».

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:

1. Затвердити Положення про проведення оцінки та самооцінки діяльності наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрaгролізинг».

2. Провести позапланову (проміжну) самооцінку ефективності діяльності наглядової ради Товариства за 9 місяців 2026 року.

3. Доручити корпоративному секретарю Товариства довести до відома членів наглядової ради Товариства Типову форму та забезпечити збір і підготовку матеріалів, необхідних для проведення позапланової (проміжної) самооцінки.

4. Членам наглядової ради Товариства забезпечити заповнення Типової форми у п'ятнадцятиденний строк з дня прийняття цього рішення та надіслати її голові комітету з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень.

5. Комітету наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень забезпечити підготовку проєкту звіту про оцінку діяльності наглядової ради у строк до 25 жовтня 2026 року для подальшого його затвердження наглядовою радою.

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**