

ПРИЙНЯТО
Рішенням Наглядової ради ДП
«Агенція оборонних закупівель»
від 13.06.2025 № 1

**ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ДП «АГЕНЦІЯ ОБОРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ»
ЗА I КВАРТАЛ 2025 РОКУ**

Загальні положення

Наглядова рада державного підприємства Міністерства оборони України "Агенція оборонних закупівель" (надалі - "Наглядова рада" та "Підприємство" відповідно) є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом Підприємства і Законом України "Про управління об'єктами державно власності, контролює та регулює діяльність Підприємства.

Наглядова рада у своїй діяльності керується законодавством України, рішеннями Уповноваженого органу управління, Статутом Підприємства, Положенням про наглядову раду Підприємства, затвердженим Наказом Міністерства оборони України від 16.12.2024 року №839 (надалі – "Положення")

Склад Наглядової ради, його зміни протягом звітного періоду

Наглядова рада Підприємства складається з 4 осіб.

Відповідно до наказів Міністерства оборони України від 25.10.2024 №720/нм «Питання наглядової ради державного підприємства Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель», від 30.11.2024 №794/нм «Деякі питання наглядової ради державного підприємства Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель» та від 17.03.2025 № 180/нм «Деякі питання наглядової ради державного підприємства Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель» членами Наглядової ради обрано таких осіб:

- Голова Наглядової ради Гайдер Станіслав Мечеславович;
- Член Наглядової ради Гаврилюк Іван Юрійович;
- Член Наглядової ради Кузнецова Катерина Станіславівна;
- Член Наглядової ради Столарські Лукаш.

Протягом звітного періоду відбулися зміни у складі Наглядової ради.

Відповідно до наказу Міністерства оборони України від 24.01.2025 №49/нм «Про заміну членів Наглядової ради державного підприємства Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель» які є представниками держави» здійснено заміну членів Наглядової ради:

- Джигира Юрія Анатолійовича;
- Чмута Тараса Миколайовича.

Відповідно до наказу Міністерства оборони України від 24.01.2025 №50/нм «Про забезпечення безперервної діяльності державного підприємства

Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель» уповноважено та доручено начальнику Головного управління контролю оборонних закупівель бригадному генералу Булавку Сергію Васильовичу: приймати рішення з питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради державного підприємства Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель» згідно із законом та/або статутом державного підприємства Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель», до формування правомочного складу наглядової ради державного підприємства Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель».

Відповідно до наказів Міністерства оборони України від 17.03.2025 №180/нм «Деякі питання наглядової ради державного підприємства Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель» членами Наглядової ради обрано таких осіб:

- Гаврилюка Івана Юрійовича;
- Гайдера Станіслава Мечеславовича.

Оцінка складу, структури та діяльності Наглядової ради як колегіального органу Підприємства

Діяльність Наглядової ради, яка діяла до моменту втрати правомочності 24.01.2025, не може бути оцінена, оскільки Уповноважений орган управління здійснив заміну її складу, а самою Наглядовою радою не було передано: ухвалені рішення чинній Наглядовій раді або державному підприємству Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель».

У зв'язку з викладеним, у Наглядової ради, яка набула правомочності 17.03.2025, відсутні підстави для оцінення діяльності Наглядової ради, яка діяла до моменту втрати правомочності 24.01.2025.

Поряд з цим, чинна Наглядова рада, яка набула правомочності 17.03.2025, оцінює свою діяльність позитивно. За короткий період (14 днів) члени чинної Наглядової ради: ознайомилися з діяльністю Підприємства; налагодили взаємодію всередині Наглядової ради, з Уповноваженим органом управління та директором Підприємства; обрали Голову Наглядової ради; утворили комітет з питань аудиту та комітет з призначень та винагород; розробили положення про комітет з питань аудиту та положення про комітет з призначень та винагород; затвердили календарний план засідань Наглядової ради та сформуvalи основні пріоритети на 2025 рік.

Також члени чинної Наглядової ради відповідають встановленим кваліфікаційним вимогам, мають різнобічні знання, багаторічний досвід та практичні навички.

Колективна придатність Наглядової ради відповідає розміру, особливостям діяльності Підприємства, профілю ризику Підприємства.

Наглядова рада забезпечує реалізацію корпоративної культури на Підприємстві, орієнтованої на норми відповідальної та етичної поведінки.

Наглядова рада здійснює заходи, спрямовані на запобігання виникненню конфліктів інтересів на Підприємстві, а також сприяє їхньому врегулюванню.

Незалежні члени Наглядової ради

До складу Наглядової ради у звітному періоді входили 2 незалежні члени, а саме:

- Член Наглядової ради Кузнецова Катерина Станіславівна;
- Член Наглядової ради Столарські Лукаш.

Незалежні члени Наглядової ради відповідають вимогам законодавства України щодо незалежності, при цьому вони зобов'язані відповідати цим вимогам на постійній основі протягом усього періоду виконання ними функцій члена Наглядової ради.

Протягом усього часу перебування на посаді на Підприємстві здійснюється контроль відповідності незалежних членів Наглядової ради критеріям незалежності.

Засідання Наглядової ради

Організаційною формою роботи Наглядової ради є її засідання. Засідання Наглядової ради можуть бути плановими та позаплановими.

Планові засідання Наглядової ради проводяться не менше одного разу на тиждень відповідно до плану, затвердженого Наглядовою радою.

Позапланові засідання Наглядової ради можуть скликатись в будь-який час за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого іншого члена Наглядової ради, Уповноваженого органу управління чи директора Підприємства.

Засідання Наглядової ради Підприємства вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів її загального складу.

Порядок денний засідань Наглядової ради формується відповідно до отриманих від керівництва Підприємства та комітетів Наглядової ради пропозицій та вимог, а також з урахуванням поточних, а також стратегічних питань, які потребують вирішення. Наглядова рада може вносити доповнення до порядку денного засідання в спосіб, визначений Положенням.

План засідань Наглядової ради було затверджено рішенням Наглядової ради від 28.03.2025 (протокол засідання №1).

Члени Наглядової ради повідомлялись про проведення засідань в передбачений Положенням спосіб, зокрема, засобами дистанційного зв'язку, погодженими Наглядовою радою. До повідомлення додавались: порядок денний засідання Наглядової ради; дата, час та місце (спосіб) проведення засідання Наглядової ради; документи та матеріали, що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного. Всі члени Наглядової ради дали згоду на проведення відповідних засідань.

Протягом березня 2025 року було проведено 1 засідання, в якому брали участь усі члени Наглядової ради.

Засідання проводилося у формі спільної присутності членів Наглядової ради.

Рішення Наглядової ради приймалися колегіально, за наявності кворуму, простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які брали участь у засіданні та мали право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член

Наглядової ради мав один голос, що відповідає Статуту Підприємства та чинному законодавству.

Інформація щодо розглянутих питань у звітному періоді

Усього за березень 2025 року Наглядовою радою розглянуто 11 питань.

1. Виступ Директора на тему «Огляд діяльності Державного підприємства Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель».

2. Обрання Голови Наглядової ради державного підприємства Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель».

3. Утворення Комітету з питань аудиту Наглядової ради державного підприємства Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель».

4. Затвердження Положення про Комітет з питань аудиту Наглядової ради державного підприємства Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель».

5. Обрання трьох членів Комітету з питань аудиту Наглядової ради державного підприємства Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель».

6. Обрання Голови Комітету з питань аудиту Наглядової ради державного підприємства Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель».

7. Утворення Комітету з призначень та винагород Наглядової ради державного підприємства Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель».

8. Затвердження Положення про Комітет з призначень та винагород Наглядової ради державного підприємства Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель».

9. Обрання трьох членів Комітету з призначень та винагород Наглядової ради державного підприємства Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель».

10. Обрання Голови Комітету з призначень та винагород Наглядової ради державного підприємства Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель».

11. Затвердження календарного плану засідань Наглядової ради державного підприємства Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель» на 2025 рік.

Наглядова рада, яка діяла до моменту втрати правомочності 24.01.2025, не передала ухвалені нею рішення чинній Наглядовій раді або державному підприємству Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель». У зв'язку з відсутністю таких рішень у Наглядової ради, яка набула правомочності 17.03.2025, такі рішення не відображені у звітному періоді.

Комітети Наглядової ради

Для забезпечення ефективної роботи Наглядової ради Підприємства та безпосереднього нагляду Наглядовою радою за фінансово-господарською діяльністю Підприємства, рішенням Наглядової ради від 28.03.2025 (протокол

засідання №1) з числа її членів створено комітети: Комітет Наглядової ради з питань аудиту; Комітет Наглядової ради з призначень та винагород.

До складу Комітету з питань аудиту обрано:

- Гаврилюка Івана Юрійовича;
- Кузнецову Катерину Станіславівну;
- Столарські Лукаша.

Головою Комітету з питань аудиту Наглядової ради державного підприємства Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель» обрано Столарські Лукаша.

Діяльність комітету регламентується Положенням про комітет з питань аудиту Наглядової ради, що затверджене рішенням Наглядової ради від 11.04.2025 року (протокол №4).

За звітний період засідання Комітету з питань аудиту не проводились.

До складу Комітету з призначень та винагород обрано:

- Гайдера Станіслава Мечеславовича;
- Кузнецову Катерину Станіславівну;
- Столарські Лукаша.

Головою Комітету з призначень та винагород Наглядової ради державного підприємства Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель» обрано Кузнецову Катерину Станіславівну.

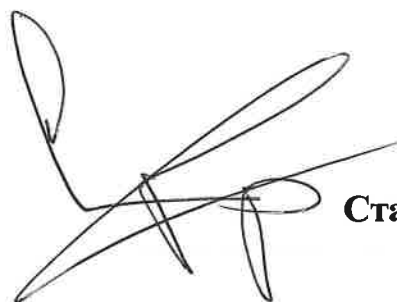
Діяльність комітету регламентується Положенням про комітет з призначень та винагород Наглядової ради, що затверджене рішенням Наглядової ради від 11.04.2025 року (протокол №4).

За звітний період засідання Комітету з призначень та винагород не проводились.

Взаємодія з Уповноваженим органом управління

Протягом березня 2025 року Наглядова рада налагодила ефективну взаємодію з Уповноваженим органом управління.

**Голова Наглядової ради
державного підприємства
Міністерства оборони України
«Агенція оборонних закупівель»**



Станіслав ГАЙДЕР