

На виконання пункту 122 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.06.2023 № 608, приватне акціонерне товариство «Експортно-кредитне агентство» (далі – Товариство або ЕКА), надає інформацію щодо відсутності окремих документів на вебсайті Товариства із зазначенням причин:

- положення про загальні збори акціонерів Товариства відсутнє, оскільки засновником та акціонером товариства, якому належить 100 відсотків статутного капіталу Товариства, є держава в особі Кабінету Міністрів України. Функції загальних зборів акціонерів товариства здійснює уповноважений орган управління – Міністерство економіки України. Статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що у разі якщо 100 відсотків акцій товариства належать одному акціонеру, загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 60 цього Закону;

- внутрішні документи (положення), які регулюють питання щодо політики різноманіття, сталого розвитку відсутні, оскільки відповідно до Стратегічного плану розвитку приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство» на 2025-2029 роки, затвердженого рішенням наглядової ради Товариства від 26.06.2024 (протокол №13), такі документи будуть розроблені та затверджені до 2029 року;

- внутрішні документи (положення), які регулюють питання щодо винагород членів органів управління відсутні, оскільки Товариство наразі керується пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2024 р. № 1369 «Деякі питання Політики державної власності» та Статутом Товариства;

- внутрішній документ (положення), який регулює питання щодо дивідендної політики відсутній, оскільки частиною 3 статті 9 Закону України «Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності» встановлено, що на ЕКА не поширюються вимоги Закону України «Про управління об'єктами державної власності» щодо обов'язкової виплати дивідендів. Частиною 5 статті 2 Закону України «Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності» встановлено, що розподіл чистого прибутку ЕКА, одержаного в результаті його фінансово-господарської діяльності, здійснюється загальними зборами акціонерів. Чистий прибуток, що належить державі відповідно до державної частки у статутному капіталі ЕКА, спрямовується на його поповнення. Збитки від господарської діяльності ЕКА відшкодовуються у порядку, встановленому статутом ЕКА.