**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ,
ДОВКІЛЛЯ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ**
Мінекономіки

Н А К А З

26 грудня 2025 року № 3994

Київ

**Деякі питання загальних зборів
приватного акціонерного товариства
“Експортно-кредитне агентство”**

Відповідно до статті 36, пунктів 14, 15, 17, 19 та 32 частини другої статті 39 Закону України “Про акціонерні товариства”, частини п’ятої статті 2 та частини третьої статті 9 Закону України “Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності”, пунктів 47, 49, 65, 66, 71, підпунктів 15 – 17, 19 та 20 пункту 73 Статуту приватного акціонерного товариства “Експортно-кредитне агентство”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 65 (зі змінами), наказу Міністерства економіки України від 08.07.2022 № 2001 “Про річні загальні збори приватного акціонерного товариства “Експортно-кредитне агентство” за 2021 рік”, ураховуючи листи приватного акціонерного товариства “Експортно-кредитне агентство” від 28.03.2025 № 75/25 та від 20.08.2025 № 300/08/25, протоколи засідань наглядової ради приватного акціонерного товариства “Експортно-кредитне агентство” від 27.03.2025 № 7 та від 14.08.2025 № 19,

НАКАЗУЮ:

1. Узяти до відома:

звіти незалежного аудитора – товариства з обмеженою відповідальністю “Лукас Аудит” щодо аудиту фінансової звітності приватного акціонерного товариства “Експортно-кредитне агентство” (далі – Товариство) за рік, що закінчився 31.12.2021, та за рік, що закінчився 31.12.2022;

звіт незалежного аудитора – товариства з обмеженою відповідальністю “ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН” щодо аудиту фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2023;

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

звіт незалежного аудитора – товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська компанія “КРОУ УКРАЇНА” щодо аудиту фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024.

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки.

3. Затвердити розподіл чистого прибутку Товариства за 2021 рік:
33 100 000,00 гривень, що становить 50,08 відсотка від чистого прибутку, - на поповнення статутного капіталу Товариства;
33 000 269,86 гривень, що становить 49,92 відсотка від чистого прибутку, - до резервного капіталу Товариства.

4. Затвердити розподіл чистого прибутку Товариства за 2022 рік:
26 800 000,00 гривень, що становить 50,17 відсотка від чистого прибутку, - на поповнення статутного капіталу Товариства;
26 621 262,47 гривень, що становить 49,83 відсотка від чистого прибутку, - до резервного капіталу Товариства.

5. Затвердити розподіл чистого прибутку Товариства за 2023 рік:
122 809 000,00 гривень, що становить 80,05 відсотка від чистого прибутку, - на поповнення статутного капіталу Товариства;
30 600 134,47 гривень, що становить 19,95 відсотка від чистого прибутку, - до резервного капіталу Товариства.

6. Затвердити розподіл чистого прибутку Товариства за 2024 рік:
196 300 000,00 гривень, що становить 75 відсотків від чистого прибутку, - на поповнення статутного капіталу Товариства;
65 425 898,87 гривень, що становить 25 відсотків від чистого прибутку, - до резервного капіталу Товариства.

7. За результатами розгляду звітів наглядової ради Товариства за 2023 та 2024 роки визнати роботу наглядової ради Товариства у 2023 та 2024 роках задовільною.

8. Затвердити звіти про винагороду членів наглядової ради та правління Товариства за 2023 та 2024 роки.

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр економіки, довкілля та
сільського господарства України Олексій СОБОЛЕВ

2801

Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00