

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРТРАНСЛІЗИНГ»**

повідомляє, що 20 березня 2012 року об 11:00 відбудуться чергові загальні збори акціонерів за адресою: 01133, м. Київ, вул. Щорса, 32-г, оф.8

**Порядок денний:**

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів.
2. Про затвердження річного звіту Товариства.
3. Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства.
4. Про визначення розміру дивідендів та порядок їхньої виплати.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2011 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2011 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2011 рік.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
9. Про завершення формування статутного капіталу Товариства
10. Призначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті Загальними зборами рішення.

Акціонери можуть ознайомитись із всіма необхідними документами, що стосуються питань порядку денного чергових загальних зборів за адресою Товариства: 01133, м. Київ, вул. Щорса, 32-г, оф.8, з понеділка по п'ятницю у робочий час з 09:00 до 18:00, або надіслати запит про надання таких документів на ім'я Генерального директора Товариства.

Реєстр акціонерів ПАТ «Укртранслізинг» складено ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» станом на 16.02.2012р.

Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здійснюватися 20 березня 2012 року з 10:30 до 10:50 за місцем проведення загальних зборів.

Нагадуємо, що для участі у Загальних зборах кожному акціонеру треба мати при собі документ, що посвідчує його особу. Представникам акціонерів додатково необхідно мати довіреність на участь у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Довідки за телефоном: (044) 284-23-00

Генеральний директор  
ПАТ «Укртранслізинг»

П.В. Татарец