

**ПРОТОКОЛ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРТРАНСЛІЗИНГ»**  
**(далі - Товариство)**

м. Київ

«24» квітня 2014 р.

Випущено 13 216 010 простих іменних акцій ПАТ „УКРТРАНСЛІЗИНГ”.

Загальні збори проходять за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Щорса, б.32-Г, офіс 8.

Початок засідання Загальних зборів о 10:30. Реєстрація акціонерів відбувалась з 10:00 до 10:20.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах наведено в Реєстрі акціонерів станом на 17 квітня 2014 року, що підготовлений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України».

Згідно з п. 5.4. Положення про загальні збори акціонерів «ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРТРАНСЛІЗИНГ»» головує на Загальних зборах Голова наглядової ради. Головою наглядової ради обрано Мезенцева Володимира Анатолійовича (протокол Наглядової ради №2 від 09.09.13 р.).

Голова Загальних зборів Мезенцев В.А. повідомив присутнім, що Загальні збори акціонерів скликані з ініціативи Наглядової ради, на підставі Закону України “Про акціонерні товариства”, про що кожного акціонера повідомили особисто рекомендованим листом.

Мезенцев В.А. доповів, що на засіданні Наглядової Ради (протокол засідання Наглядової ради №5 від 14.03.2014р.) для реєстрації акціонерів та їхніх представників, які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів, було призначено наступний склад реєстраційної комісії: Іщенко Марія Володимирівна – голова реєстраційної комісії; Буртіна Ірина Михайлівна – член реєстраційної комісії; Скорік Юлія Борисівна – член реєстраційної комісії.

Для об’яви інформації щодо кворуму слово надається Голові реєстраційної комісії Іщенко М.В. Голова реєстраційної комісії Іщенко М.В. повідомила, що на Загальних зборах акціонерів присутні 3 акціонера, що володіють 13 209 956 простими іменними акціями, що складає 99,95% від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «УКРТРАНСЛІЗИНГ». Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів – 13 209 956 голосів. У представників акціонерів перевірено повноваження. Всі представники акціонерів надали належним чином оформлені документи, які підтверджують їхні повноваження на участь у засіданні Загальних зборів. Копії цих документів зберігаються в Товаристві разом з протоколом.

Голова реєстраційної комісії Іщенко М.В. повідомила, що відповідно до ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори Товариства визнаються повноважними і правомочними приймати рішення з питань порядку денного.

**Запрошені:**

Генеральний директор Татарець Петро Васильович  
Голова ревізійної комісії Катрич Сергій Андрійович  
Член Наглядової ради Плотніков Юрій Анатолійович  
Член Наглядової ради Зазорін Сергій Владиславович  
Член Наглядової ради Сімоненко Олена Олександрівна  
Член Наглядової ради Доценко Олександр Аркадійович

Голова Загальних зборів Мезенцев В.А. оголосив засідання Загальних зборів відкритим і нагадав присутнім, що голосування по питаннях, що включені до порядку денного, відбуватиметься з використанням бюлетенів за принципом одна акція – один голос. Форму бюлетенів затверджено на засіданні Наглядової ради (протокол № 5 від 14.03.2014 р.). Зміст бюлетенів затверджено на засіданні Наглядової ради (протокол № 6 від 14.04.2014 р.).

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання робочих органів.
2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів.
3. Про обрання лічильної комісії Товариства.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2013 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2013 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2013 рік.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
9. Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства.
10. Про визначення розміру дивідендів та порядок їхньої виплати.
11. Внесення змін до Статуту товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на їх підписання.
13. Призначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті Загальними зборами рішення.

### ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ «ПРО ОБРАННЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ» СЛУХАЛИ:

**Мезенцева В.А.** який запропонував:

- обрати секретарем Загальних зборів представника Фонду державного майна України Наконечного Олександра Олексійовича;

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення:

„1.1. Обрати секретарем Загальних зборів представника Фонду державного майна України Наконечного Олександра Олексійовича.”

**Голосували бюлетенями для голосування.**

**Результати голосування:**

«ЗА»	13 209 956 голосів,	що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»	___ - ___ голосів,	що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»	___ - ___ голосів,	що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

Рішення прийнято одногосно.

### **Постановили:**

1.1. Обрати секретарем Загальних зборів представника Фонду державного майна України Наконечного Олександра Олексійовича.

### ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕГЛАМЕНТУ РОБОТИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ» СЛУХАЛИ:

**Мезенцева В.А.** який запропонував:

- загальні збори провести без перерви;

- встановити час для виступу з питань порядку денного – до 10 хвилин, для обговорення – до 20 хвилин;

- голосування по питаннях порядку денного провести після обговорення всіх питань;

- встановити час для голосування бюлетенями – 30 хвилин.

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення:

„2.1. Загальні збори провести без перерви.

2.2. Встановити час для виступу з питань порядку денного – до 10 хвилин, для обговорення – до 20 хвилин.

2.3. Голосування по питаннях порядку денного провести після обговорення всіх питань.

2.4. Встановити час для голосування бюлетенями – 30 хвилин.”

**Голосували бюлетенями для голосування.**

**Результати голосування:**

«ЗА»	13 209 956 голосів,	що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»	___ - ___ голосів,	що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»	___ - ___ голосів,	що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

Рішення прийнято одноголосно.

**Постановили:**

2.1. Загальні збори провести без перерви.

2.2. Встановити час для виступу з питань порядку денного – до 10 хвилин, для обговорення – до 20 хвилин.

2.3. Голосування по питаннях порядку денного провести після обговорення всіх питань.

2.4. Встановити час для голосування бюлетенями – 30 хвилин.

**ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ «ПРО ОБРАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА» СЛУХАЛИ:**

**Мезенцева В.А.** який запропонував обрати лічильну комісію у такому складі: Іщенко Марія Володимирівна, Скорік Юлія Борисівна та доручити їм підрахування голосів при голосуванні по питаннях порядку денного і складання протоколу лічильної комісії.

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення:

„3.1. Обрати лічильну комісію у складі: Іщенко Марія Володимирівна, Скорік Юлія Борисівна.

3.2. Доручити лічильній комісії підрахування голосів при голосуванні по питаннях порядку денного і складання протоколу лічильної комісії”.

**Голосували бюлетенями для голосування.**

**Результати голосування:**

«ЗА»	13 209 956 голосів,	що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»	___ - ___ голосів,	що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»	___ - ___ голосів,	що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

Рішення прийнято одноголосно.

**Постановили:**

3.1. Обрати лічильну комісію у складі: Іщенко Марія Володимирівна, Скорік Юлія Борисівна.

3.2. Доручити лічильній комісії підрахування голосів при голосуванні по питаннях порядку денного і складання протоколу лічильної комісії.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОГО ЗВІТУ ТОВАРИСТВА» СЛУХАЛИ:**

**Татарця П.В.**, який зазначив, що згідно п.1 ст. 12 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р № 996-XIV (надалі Закон № 996) підприємства, що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції, зобов'язані складати та подавати консолідовану фінансову звітність. Згідно п. 2 ст. 12<sup>1</sup> Закону № 996 публічні

акціонерні товариства складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами.

19.03.2013 р. набрав чинності новий Національний стандарт (положення) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджений наказом Мінфіну від 07.02.2013 р. № 73. Пункт 3 наказу зобов'язує подавати фінансову звітність застосовуючи форми фінансової звітності затвержені цим наказом.

**Татарець П.В.**, також доповів про основні показники фінансової звітності Товариства у 2013 році та зазначив, що аудиторською компанією - товариством з обмеженою відповідальністю «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН», яку було обрано на засіданні Наглядової ради від 23.01.2013р., проведено аудит фінансової звітності, складеної згідно МСФЗ за 2013 рік. Аудитором надано висновок, згідно якого консолідована фінансова звітність справедливо й достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає фінансовий стан Товариства на 31.12.2013р., а також результат його діяльності, рух власного капіталу та рух грошових коштів, відповідно до МСФЗ за 2013р.

У зв'язку з чим, Татарець П.В. запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік, що включає в себе консолідований баланс (звіт про фінансовий стан), консолідований звіт про фінансові результати (звіт про сукупні доходи), консолідований звіт про рух грошових коштів, консолідований звіт про власний капітал. (додаються).

**Катрича С.А.** з доповіддю про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Він доповів, що суттєвих кількісних порушень в обліку доходів та витрат не встановлено; виявлені порушення не впливають суттєво на достовірність і повноту фінансових звітів; річний консолідований баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2013 року та консолідовану фінансову звітність за 2013 рік можна визнати достовірними.

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення:

„4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік, що включає в себе консолідований баланс (звіт про фінансовий стан), консолідований звіт про фінансові результати (звіт про сукупні доходи), консолідований звіт про рух грошових коштів, консолідований звіт про власний капітал.”

#### **Голосували бюлетенями для голосування.**

##### **Результати голосування:**

«ЗА»	13 209 956 голосів,	що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»	___ - ___ голосів,	що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»	___ - ___ голосів,	що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

Рішення прийнято одногосно.

#### **Постановили:**

4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік, що включає в себе консолідований баланс (звіт про фінансовий стан), консолідований звіт про фінансові результати (звіт про сукупні доходи), консолідований звіт про рух грошових коштів, консолідований звіт про власний капітал.

#### **ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ «ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2013 РІК» СЛУХАЛИ:**

Голову Наглядової ради Товариства **Мезенцева В.А.** зі звітом про роботу Наглядової ради у 2013 році. Зі звіту вбачається, що діяльність Наглядової ради у 2013 році здійснювалась у відповідності до Статуту Товариства і завдань, покладених на неї Загальними зборами акціонерів. Ніхто з членів Наглядової ради не висловлював окремої думки з питань, що були розглянуті на засіданнях, та ніхто не оспорював рішення, що були прийняті на засіданнях і відображені у протоколах. Тому Мезенцев В.А. запропонував затвердити звіт Наглядової ради, що додається.

Після обговорення на голосування вирішено поставити питання:

„5.1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2013 рік в редакції, що додається.”

**Голосували бюлетенями для голосування.**

**Результати голосування:**

«ЗА»	13 209 956 голосів,	що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»	___ - ___ голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»	___ - ___ голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

Рішення прийнято одногосно.

**Постановили:**

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2013 рік в редакції, що додається.

**ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ «ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ЗА 2013 РІК» СЛУХАЛИ:**

Татарця П.В. зі звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік (звіт додається) і запропонував Загальним зборам схвалити роботу виконавчого органу Товариства у 2013 році.

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення: „6.1. Прийняти звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік до відома.”

**Голосували бюлетенями для голосування.**

**Результати голосування:**

«ЗА»	13 209 956 голосів,	що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»	___ - ___ голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»	___ - ___ голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

Рішення прийнято одногосно.

**Постановили:**

6.1. Прийняти звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік до відома.

**ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ «ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ЗА 2013 РІК» СЛУХАЛИ:**

Голову ревізійної комісії Катрича С.А., який оголосив звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2013 рік (звіт та висновки додаються) та запропонував Загальним зборам їх затвердити.

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення: „7.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2013 рік.”

**Голосували бюлетенями для голосування.**

**Результати голосування:**

«ЗА»	13 209 956 голосів,	що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»	___ - ___ голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»	___ - ___ голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

Рішення прийнято одногосно.

**Постановили:**

7.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2013 рік.

**ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ «ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА НА 2014 РІК» СЛУХАЛИ:**

**Татарця П.В.**, який виклав пропозиції щодо основних напрямків діяльності Товариства у 2014 році і запропонував їх погодити (додаються).

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення:

„8.1. Погодити основні напрямки діяльності Товариства у 2014 році.”

**Голосували бюлетенями для голосування.**

**Результати голосування:**

«ЗА»	13 209 956 голосів,	що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»	___-___ голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»	___-___ голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

Рішення прийнято одногосно.

**Постановили:**

8.1. Погодити основні напрямки діяльності Товариства у 2014 році.

**ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ «ПРО ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА» СЛУХАЛИ:**

**Татарця П.В.**, який доповів всім присутнім, що на протязі 2013 року Товариство здійснило повний перехід на ведення бухгалтерського обліку за принципами МСФЗ, як того вимагає чинне законодавство України.

Облікова політика Компанії за МСФЗ передбачає відображення фінансових активів та фінансових зобов'язань за справедливою вартістю, тобто на кожну дату балансу здійснюється перерахунок номінальної вартості боргу на коефіцієнт коригування за курсом НБУ на дату складання фінансової звітності. Для об'єктивного відображення дебіторської та кредиторської заборгованості по договорам фінансового лізингу в фінансовій звітності 2012 року проведено ретроспективне перерахування сум елементів фінансової звітності. В результаті проведеного перерахунку прибуток Товариства станом на 31.12.2012р. збільшився на 26 941 тис. грн. та станом на 31.12.2013р. є нерозподіленим.

За результатами консолідованого фінансового звіту за 2013 рік, загальний чистий збиток, що належить власникам материнської компанії склав 2 505 тис. грн.

Виходячи з цього, розмір нерозподіленого прибутку, який підлягає розподілу за результатами фінансово-господарської діяльності станом на 31.12.2013 року складає 24 436 тис. грн. та розраховується, як сума нерозподіленого прибутку, отриманого в результаті перерахунку за 2012 рік - 26 941 тис. грн. з урахуванням чистого збитку від фінансово-господарської діяльності у 2013 році - 2 505 тис. грн.

Прибуток, отриманий від перерахунку при впровадженні МСФЗ, покриває збитки звітного періоду в сумі 2 505 тис. грн.

Таким чином, розмір нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2013 року складає 24 436 тис. грн., який підлягає розподілу.

**Наконечного О.О.**, який повідомив про те, що відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної власності» підприємства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, зобов'язані за підсумками року спрямовувати частину прибутку на виплату дивідендів.

**Татарець П.В.** нагадав, що згідно Статуту Товариства 5 % від нерозподіленого прибутку, що складає 1221,8 тис. грн. треба відрахувати до резервного капіталу Товариства.

**Какуріна Р.В.**, котрий запропонував суму нерозподіленого прибутку, що залишиться після відрахування 5% до резервного капіталу та виплати дивідендів, залишити в розпорядженні Товариства на поповнення обігових коштів.

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення:

„9.1. Спрямувати 5% нерозподіленого прибутку Товариства станом на 31.12.2013 рік що складає 1221,8 тис. грн. до резервного капіталу, як цього вимагає Статут Товариства.

9.2. Спрямувати частину нерозподіленого прибутку Товариства станом на 31.12.2013 рік відповідно до вимог чинного законодавства на виплату дивідендів.

9.3. Суму нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2013 рік, що залишиться після відрахування 5% до резервного капіталу та виплати дивідендів, залишити в розпорядженні Товариства на поповнення обігових коштів.”

#### **Голосували бюлетенями для голосування.**

##### **Результати голосування:**

«ЗА»	13 209 956 голосів,	що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»	___ - ___ голосів,	що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»	___ - ___ голосів,	що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

Рішення прийнято одногосно.

#### **Постановили:**

„9.1. Спрямувати 5% нерозподіленого прибутку Товариства станом на 31.12.2013 рік, що складає 1221,8 тис. грн., до резервного капіталу, як цього вимагає Статут Товариства.

9.2. Спрямувати частину нерозподіленого прибутку Товариства станом на 31.12.2013 рік відповідно до вимог чинного законодавства на виплату дивідендів.

9.3. Суму нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2013 рік, що залишиться після відрахування 5% до резервного капіталу та виплати дивідендів, залишити в розпорядженні Товариства на поповнення обігових коштів.”

#### **ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ «ПРО ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ДИВІДЕНДІВ ТА ПОРЯДОК ЇХНЬОЇ ВИПЛАТИ» СЛУХАЛИ:**

**Наконечного О.О.**, котрий доповів, що Законом України від 21.09.2006 р. №185-V «Про управління об'єктами державної власності» (частина 5 ст.11) встановлено, що господарська організація, у статутному капіталі якої є корпоративні права держави, за підсумками календарного року зобов'язана спрямувати частину чистого прибутку на виплату дивідендів згідно з порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, до 1 травня року, що настає за звітним, приймають рішення про відрахування не менше 30 відсотків чистого прибутку на виплату дивідендів. Господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, сплачують до Державного бюджету України дивіденди у строк не пізніше 1 липня року, що настає за звітним, нараховані пропорційно розміру державної частки (акцій, паїв) у їх статутних капіталах.

Також Наконечний О.О. повідомив, що відповідно до зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2014 р. №33 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2013 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», внесеної згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2014 р. №109 «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2014 р. №33», розмір базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2013 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, змінено з 30 на 50 відсотків.

У зв'язку з цим Наконечний О.О. вніс пропозицію загальним зборам голосувати за затвердження розподілу чистого прибутку Товариства за 2013 рік у відповідності до вказаних вимог ст. 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2014 р. №33 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2013 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави» із зміною, внесеною згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2014 р. №109 «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2014 р. №33», відповідно до яких не менше 50% чистого прибутку Товариства за 2013 рік спрямувати на виплату дивідендів, а також

встановити термін для виплати дивідендів акціонерам – до 01 липня 2014 р.; не менше 5% чистого прибутку Товариства за 2013 рік спрямувати до резервного капіталу, а залишок суми чистого прибутку за 2013 рік після відрахувань до резервного капіталу та виплати дивідендів залишити в розпорядженні Товариства.

Окрім того, Наконечний О.О. зауважив, що як повноважний представник держави він повинен голосувати з кожного питання порядку денного зборів виключно відповідно до завдання на голосування, що видається Фондом державного майна України, згідно з яким з питання щодо виплати дивідендів він має голосувати за виплату дивідендів у розмірах, встановлених чинним законодавством.

**Татарця П.В.**, який зазначив, що 27 грудня 2013 року, між Фондом державного майна України та ПАТ «УКРТРАНСЛІЗИНГ» шляхом підписання Акта приймання-передачі залізничного рухомого складу (вантажних вагонів – зерновозів) у кількості 507 одиниць загальною вартістю 78 507 200,00 грн. (5,9403% статутного капіталу) погашена заборгованість (сплачена частка) зі сторони держави Фондом державного майна України по результатам третьої емісії Товариства. Статутний капітал Товариства сформований на 100%. Враховуючи зазначене, частка держави в статутному капіталі Товариства для виплати дивідендів визначається із розрахунку 47,6691%.

**Какурін Р.В.**, який нагадав що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. В той же час Закон України «Про управління об'єктами державної власності» встановлює термін для виплати дивідендів до 1 липня року, що настає за звітним. Тому Какурін Р.В. запропонував проголосувати за те, щоб виплата дивідендів відбулась у строк не пізніше 1 липня 2014 року. Окрім того, Какурін Р.В. відзначив, що у відповідності до ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства»: *«для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів. Товариство в порядку, встановленому статутом, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати».*

**Какурін Р.В.** запропонував доручити Наглядовій раді на своєму засіданні визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

**Татарця П.В.**, який зазначив, що сума нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2013 рік, що залишиться після відрахування 5% до резервного капіталу, що складає 1221,8 тис. грн., та виплати дивідендів в розмірі 50% від нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2013 рік, що складає 12 218 тис. грн., залишається в розпорядженні Товариства на поповнення обігових коштів, а саме 10 996,2 тис. грн.

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення:

„10.1. Здійснити виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2013 рік в розмірі 50 % від нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2013 рік, що складає 12 218 тис. грн. з урахуванням повністю сформованого статутного капіталу. Виплату дивідендів здійснити у безготівковій формі.

10.2. Встановити термін для виплати дивідендів акціонерам – до 01 липня 2014 року.

10.3. Доручити Наглядовій раді на своєму засіданні визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.”

#### **Голосували бюлетенями для голосування.**

##### **Результати голосування:**

«ЗА»	13 209 956 голосів,	що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»	___ - ___ голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»	___ - ___ голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

Рішення прийнято одноголосно.



**Постановили:**

10.1. Здійснити виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2013 рік в розмірі 50 % від нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2013 рік, що складає 12 218 тис. грн. з урахуванням повністю сформованого статутного капіталу. Виплату дивідендів здійснити у безготівковій формі.

10.2. Встановити термін для виплати дивідендів акціонерам – до 01 липня 2014 року.

10.3. Доручити Наглядовій раді на своєму засіданні визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

**ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА» СЛУХАЛИ:**

**Наконечного О.О.**, який зазначив, що статутний капітал Товариства складає 1 321 601 000,00 грн. У 2013 році Фондом державного майна України, шляхом підписання Акта приймання-передачі залізничного рухомого складу (вантажних вагонів – зерновозів) у кількості 507 одиниць загальною вартістю 78 507 200,00 грн. (5,9403% статутного капіталу), погашена заборгованість (сплачена частка) по результатам третьої емісії Товариства. На даний час статутний капітал Товариства сформовано повністю. У зв'язку з чим виникла необхідність внести зміни в Статут Товариства, а саме виключити п.5.26 та п.5.27 Статуту ПАТ «Укртранслізинг», що вказують на попередній розмір оплаченого акціонерами статутного капіталу, зокрема належних державі корпоративних прав (на цей час розмір державних корпоративних прав становить 47,669%), тобто розмір, що відповідав дійсності до моменту повної оплати з боку держави акцій ПАТ «Укртранслізинг» третьої емісії, а також передбачають приведення положень Статуту ПАТ «Укртранслізинг» у відповідність актуальному найменуванню Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (попередня назва – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку).

Всім акціонерам Товариства було надано можливість заздалегідь ознайомитись з проектом нової редакції Статуту Товариства, тому Наконечний О.О. запропонував проголосувати за внесення змін в Статут Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення:

„11.1. Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

11.2. Доручити підписати Статут Товариства Голові загальних зборів Мезенцеву Володимиріу Анатолійовичу.

11.3. Уповноважити Генерального директора Товариства (з правом передоручення наданих повноважень) забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції у встановленому законодавством порядку і для цього надати йому повноваження на підписання будь-яких листів, заяв, фінансових та будь-яких інших документів, що будуть пов'язані з виконанням цього доручення.”

**Голосували бюлетенями для голосування.**

**Результати голосування:**

«ЗА»	13 209 956 голосів,	що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»	___ - ___ голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»	___ - ___ голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

Рішення прийнято одностайно.

**Постановили:**

11.1. Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

11.2. Доручити підписати Статут Товариства Голові загальних зборів Мезенцеву Володимиріу Анатолійовичу.

11.3. Уповноважити Генерального директора Товариства (з правом передоручення наданих повноважень) забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції у встановленому законодавством порядку і для цього надати йому повноваження на підписання будь-яких листів, заяв, фінансових та будь-яких інших документів, що будуть пов'язані з виконанням цього доручення. Надати ці повноваження Генеральному директору з правом передоручення.

**ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ «ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА ТА ОБРАННЯ ОСОБИ, ЯКА УПОВНОВАЖУЄТЬСЯ НА ЇХ ПІДПИСАННЯ» СЛУХАЛИ:**

**Мезенцева В.А.**, який нагадав, що відповідно до п. 3 ст.51 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначаються законом, статутом товариства, положенням про наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.

**Какуріна Р.В.**, який зазначив, що на засіданні Загальних зборів акціонерів 14 березня 2013 року було переобрано склад Наглядової ради. На підставі частини 11 статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» дія договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень. Договори (контракти) з обраними 14 березня 2013 року Загальними зборами акціонерів членами наглядової ради було укладено 15 березня 2013 року. Враховуючи той факт, що відповідні умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради, а також особа, яка уповноважується на їх підписання, були затверджені протоколом загальних зборів акціонерів від 17 серпня 2011 року, Какурін Р.В. запропонував зняти з розгляду це питання.

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення:

„12.1. Зняти з розгляду питання про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради товариства та обрання особи, яка уповноважується на їх підписання.”

**Голосували бюлетенями для голосування.**

**Результати голосування:**

«ЗА»	13 209 956 голосів,	що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»	___ - ___ голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»	___ - ___ голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

Рішення прийнято одногосно.

**Постановили:**

12.1. Зняти з розгляду питання про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради товариства та обрання особи, яка уповноважується на їх підписання.

**ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ «ПРИЗНАЧЕННЯ УПОВНОВАЖЕНИХ ОСІБ, ЯКИМ НАДАЮТЬСЯ ПОВНОВАЖЕННЯ ЗДІЙСНИТИ ПЕРСОНАЛЬНІ ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ ПРО ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ РІШЕННЯ» СЛУХАЛИ:**

**Мезенцева В.А.**, котрий запропонував уповноважити Генерального директора Товариства здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті загальними зборами рішення у встановленому законом порядку.

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення: „13.1 Уповноважити Генерального директора Товариства здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті загальними зборами рішення у встановленому законом порядку”.

**Голосували бюлетенями для голосування.**

**Результати голосування:**

«ЗА»	13 209 956 голосів,	що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»	___ - ___ голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»	___ - ___ голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

**Постановили:**

13.1. Уповноважити Генерального директора Товариства здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті загальними зборами рішення у встановленому законом порядку.

У зв'язку з розглядом усіх питань порядку денного Загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими.

Будь-яких заперечень від акціонерів Товариства та їх представників не надійшло. Всі акціонери Товариства були належним чином повідомлені про проведення Загальних зборів, не мають претензій до процедури їх скликання та проведення, визнають усі прийняті на цих Загальних зборах акціонерів рішення.

**Голова Загальних зборів**

**Секретар Загальних зборів  
від ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ**



Two handwritten signatures in blue ink are present. The first signature is above the name V.A. Mezenzev, and the second, larger signature is above the name O.O. Nakonechniy.

**В.А. Мезенцев**

**О.О. Наконечний**