

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

м. Київ

« 20 » березня 2012 р.

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

Оплачено 12 430 938 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 11:00. Реєстрація акціонерів відбувалась з 10:30 до 10:50.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах наведено в Реєстрі акціонерів станом на 14 березня 2012 року що підготовлений Приватним акціонерним товариством «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів».

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 Загальних зборів від 20.01.10 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 від 16.02.2012 р.) для реєстрації акціонерів та їхніх представників, які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів, було призначено наступний склад реєстраційної комісії: Угнівенко Олег Юрійович – голова реєстраційної комісії; Гайовий Андрій Васильович – член реєстраційної комісії; Іщенко Марія Володимирівна – член реєстраційної комісії.

Для об’яви інформації щодо кворуму слово надається Голові реєстраційної комісії Угнівенко О. Ю. Голова реєстраційної комісії Угнівенко О.Ю. повідомив, що на Загальних зборах акціонерів присутні 3 акціонера, що володіють 12 424 884 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 – 12 424 884 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 Угнівенко О.Ю. повідомив, 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 П. В.

Голова ревізійної комісії Товариства Катрич С.А.

Член Наглядової ради Товариства Шевченко К.В.

Член Наглядової ради Товариства Плотніков Ю.А.

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 і зміст бюлетенів затверджено на засіданні Наглядової ради (протокол від 16.02.2012 р.).

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.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ «ПРО ОБРАННЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕГЛАМЕНТУ РОБОТИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ» СЛУХАЛИ:

Мезенцева В.А. який запропонував:

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

Мезенцев В.А. також 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 вирішено поставити питання:

1. Обрати секретарем Загальних зборів представника Фонду державного майна України Наконечного Олександра Олексійовича;
2. Загальні збори провести без перерви.
3. Встановити час для виступу з питань порядку денного – до 10 хвилин, для обговорення – до 20 хвилин.
4. Голосування по питаннях порядку денного провести після обговорення всіх питань.
5. Встановити час для голосування бюлетенями – 30 хвилин.
6. Обрати лічильну комісію у складі: Іщенко Марія Володимирівна, Скорік Юлія Борисівна.
7. Доручити лічильній комісії підрахування голосів при голосуванні по питаннях порядку денного і складання протоколу лічильної комісії.

Голосували бюлетенями для голосування.

Результати голосування:

«ЗА»	12 424 884 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. Обрати секретарем Загальних зборів представника Фонду державного майна України Наконечного Олександра Олексійовича;
2. Загальні збори провести без перерви.
3. Встановити час для виступу з питань порядку денного – до 10 хвилин, для обговорення – до 20 хвилин.
4. Голосування по питаннях порядку денного провести після обговорення всіх питань.
5. Встановити час для голосування бюлетенями – 30 хвилин.
6. Обрати лічильну комісію у складі: Іщенко Марія Володимирівна, Скорік Юлія Борисівна.
7. Доручити лічильній комісії підрахування голосів при голосуванні по питаннях порядку денного, і складання протоколу лічильної комісії.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОГО ЗВІТУ ТОВАРИСТВА» СЛУХАЛИ:

Татарця П.В., який доповів про основні показники фінансової звітності Товариства у 2011 році та запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2011 рік, що включає в себе баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, 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 баланс станом на 31.12.2011 року та фінансову звітність за 2011 рік можна визнати достовірними.

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2011 рік, що включає в себе баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал».

Голосували бюлетенями для голосування.

Результати голосування:

«ЗА»	12 424 884 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:

Затвердити річний звіт Товариства за 2011 рік, що включає в себе баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ «ПРО ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА» СЛУХАЛИ:

Татарця.П.В., котрий доповів всім присутнім, що чистий прибуток Товариства за 2011 рік склав 27 010 тис. грн. Татарець П.В. нагадав, що згідно Статуту Товариства 5 % від чистого прибутку треба відрахувати до резервного фонду Товариства.

Наконечного О.О., який повідомив про те, що відповідно до Закону України „Про управління об’єктами державної власності” підприємства, частка в статутному капіталі яких належить державі, повинні за підсумками року спрямовувати частину чистого прибутку на виплату дивідендів.

Какуріна Р.В., котрий запропонував суму чистого прибутку, що залишиться після відрахування 5% до резервного фонду та виплати дивідендів залишити в розпорядженні Товариства.

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення:

1. Спрямувати 5% чистого прибутку Товариства за 2011 рік до Резервного фонду, як цього вимагає Статут Товариства.
2. Спрямувати частину чистого прибутку Товариства за 2011 рік відповідно до вимог чинного законодавства на виплату дивідендів.

3. Суму чистого прибутку за 2011 рік, що залишиться після відрахування 5% до резервного фонду та виплати дивідендів залишити в розпорядженні Товариства.

Голосували бюлетенями для голосування.

Результати голосування:

«ЗА»	12 424 884 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. Спрямувати 5% чистого прибутку Товариства за 2011 рік до Резервного фонду, як цього вимагає Статут Товариства.
2. Спрямувати частину чистого прибутку Товариства за 2011 рік відповідно до вимог чинного законодавства на виплату дивідендів.
3. Суму чистого прибутку за 2011 рік, що залишиться після відрахування 5% до резервного фонду та виплати дивідендів залишити в розпорядженні Товариства.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ «ПРО ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ДИВІДЕНДІВ ТА ПОРЯДОК ЇХНЬОЇ ВИПЛАТИ» СЛУХАЛИ:

Наконечного О.О., котрий доповів, що Законом України «Про управління об'єктами державної власності» (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. 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.* 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 законом.

Мезенцева В.А., 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 час як Закон України «Про управління об'єктами державної власності» встановлює термін для виплати дивідендів до 1 липня року, що настає за звітним. Тому запропонував проголосувати за те, щоб виплата дивідендів відбулась у строк не пізніше 1 липня 2011 року. Окрім того, Мезенцев В.А. 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 складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення:

- 1) Здійснити виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2011 рік в розмірі 30 % від чистого прибутку за 2011 рік. Виплату дивідендів здійснити у безготівковій формі.
- 2) Встановити термін для виплати дивідендів акціонерам – до 01 липня 2011 року.

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»	12 424 884 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:

- 1) Здійснити виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2011 рік в розмірі 30 % від чистого прибутку за 2011 рік. Виплату дивідендів здійснити у безготівковій формі.
- 2) Встановити термін для виплати дивідендів акціонерам – до 01 липня 2011 року.
- 3) Доручити Наглядовій раді на своєму засіданні визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ «ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2011 РІК» СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Товариства **Мезенцева В.А.** зі звітом про роботу Наглядової ради у 2011 році. Зі звіту вбачається, що діяльність Наглядової ради у 2011 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 був внесений наступний проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради за 2011 рік в редакції, що додається».

Голосували бюлетенями для голосування.

Результати голосування:

«ЗА»	12 424 884 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:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2011 рік в редакції, що додається.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ «ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ЗА 2011 РІК» СЛУХАЛИ:

Татарця П.В. зі звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік (звіт додається) і запропонував Загальним зборам схвалити роботу виконавчого органу Товариства у 2011 році.

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення: «Прийняти звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік до відома».

Голосували бюлетенями для голосування.

Результати голосування:

«ЗА»	12 424 884 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:

Прийняти звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік до відома.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ «ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ЗА 2011 РІК» СЛУХАЛИ:

Голову ревізійної комісії Катрича С.А., який оголосив звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2011 рік (звіт та висновки додаються) та запропонував Загальним зборам їх затвердити.

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення: «Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2011 рік».

Голосували бюлетенями для голосування.

Результати голосування:

«ЗА»	12 424 884 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:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2011 рік

ПО ВОСЬОМУ ПИТАННЮ «ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА НА 2012 РІК» СЛУХАЛИ:

Татарця П.В., котрий виклав пропозиції щодо основних напрямків діяльності Товариства у 2012 році і запропонував їх погодити.

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення: «Погодити основні напрямки діяльності Товариства у 2012 році».

Голосували бюлетенями для голосування.

Результати голосування:

«ЗА»	12 424 884 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:

Погодити основні напрямки діяльності Товариства у 2012 році.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ «ПРО ЗАВЕРШЕННЯ ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТОВАРИСТВА» СЛУХАЛИ:

Мезенцева В.А., котрий нагадав, що заявлений Товариством статутний капітал дорівнює 1 321 601 000 (один мільярд триста двадцять один мільйон шістсот одна тисяча) гривень. Кількість розміщених Товариством акцій – 13 216 010 (тринадцять мільйонів двісті шістнадцять тисяч десять) штук номінальною вартістю 100 гривень кожна. На сьогодні 94,0596897 відсотків акцій Товариства оплачені акціонерами згідно з реєстром власників іменних цінних паперів Товариства – Фондом державного майна України, юридичними особами та фізичними особами – громадянами України. Фонд державного майна України підписався на акції на суму 630 000 000, 00 гривень, але неоплаченими залишаються акції на суму 78 507 200,00 грн. у кількості 785 072 шт. Таким чином, оплачена частка статутного капіталу Товариства становить 94,0596897 відсотків. Належна на сьогодні державі (в особі Фонду державного майна України) кількість оплачених акцій становить 5514884 шт., що відповідає 41,7288123% статутного капіталу Товариства. Акції, на які підписався Фонд державного майна України, але які не оплатив, досі обліковуються на рахунку емітента. На загальних зборах акціонерів неодноразово розглядалися питання щодо можливості викупу несплачених акцій акціонерами, виконавчому органу доручалось укласти договір з біржею з метою пошуку покупця, однак бажаючих придбати акції Товариства не знайшлося. Статутний капітал Товариства досі не сформований у повному обсязі. На загальних зборах, що відбулись 17.08.2011 року було прийнято рішення доручити Генеральному директору письмово звернутись до акціонерів із пропозицією щодо купівлі акцій Товариства, які на сьогодні є неоплаченими, за номінальною вартістю.

Татарця П.В. який доповів, що за завданням загальних зборів ним було розіслано листи акціонерам із пропозицією викупити акції Товариства, які на сьогодні не оплачені. Але жодної відповіді щодо намірів викупити неоплачені акції Товариства від акціонерів отримано не було. Зважаючи на необхідність подальшого врегулювання питання щодо формування статутного капіталу ПАТ «Укртранслізінг» звернулося до Фонду державного майна України з листом вих.№327/09/11 від 12.09.11р. з пропозицією розглянути можливість здійснення оплати акцій шляхом передачі рухомого складу залізниць. За попередніми зверненнями щодо оплати акцій третьої емісії, Фонд державного майна повідомляв, що залізниці України не мають фінансової можливості виконати оплату третьої емісії акцій ПАТ «Укртранслізінг», і вказані витрати не передбачені фінансовими планами залізниць.

Наконечного О.О., який повідомив, що з метою опрацювання листа ПАТ «Укртранслізінг» від 12.09.11р. вих.№327/09/11 Фонд державного майна в черговий раз звернувся до Державної адміністрації залізничного транспорту та Міністерства інфраструктури України, як галузевого органу управління підприємствами залізничного транспорту, з пропозицією розглянути можливість оплати акцій ПАТ «Укртранслізінг» третьої емісії.

Державна адміністрація залізничного транспорту України листом №НЗЕ-11/2117 від 16.11.2011р. повідомила Фонд державного майна, що за рахунок збільшення обсягів перевезення Укрзалізниця має можливість оплатити придбання акцій третьої емісії ПАТ «Укртранслізінг» на суму 78,5 млн. грн.

Татарець П.В. зазначив, що Державна адміністрація залізничного транспорту листом від 26.12.2011р. вих. №Ц-1/1201 також повідомила Міністерству інфраструктури України, що планує здійснити оплату акцій за рахунок внесення до статутного капіталу ПАТ «Укртранслізінг» рухомого складу залізниць, відповідну статтю витрат передбачено проектом фінансового плану на 2012р.

Наконечного О.О., який повідомив, що Міністерство інфраструктури України за результатами розгляду повторного звернення Фонду державного майна стосовно можливості виконання зобов'язань Державною адміністрацією залізничного транспорту щодо придбання неоплачених акцій ПАТ «Укртранслізінг» третьої емісії на загальну суму 78507200,00 грн, повідомило, що принципово не заперечує щодо завершення оплати акцій у порядку, визначеному чинним законодавством України, та за умови передбачення у фінансовому плані Державної адміністрації залізничного транспорту на 2012 рік витрат на суму 78,5 млн грн для погашення заборгованості по неоплаченим акціям Товариства.

Таким чином, обговорення питання щодо завершення формування статутного капіталу ПАТ «Укртранслізінг» може бути продовжено після затвердження фінансового плану Державної адміністрації залізничного транспорту на 2012 рік, в якому будуть передбачені витрати на суму 78,5 млн грн для оплати акцій ПАТ «Укртранслізінг» третьої емісії, які є несплаченими з боку держави.

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення: «Прийняти до відома інформацію виконавчого органу та акціонерів про заходи, які вживаються для завершення формування статутного капіталу Товариства».

Голосували бюлетенями для голосування.

Результати голосування:

«ЗА»	12 424 884 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 одногослосно.

Постановили:

Прийняти до відома інформацію виконавчого органу та акціонерів про заходи, які вживаються для завершення формування статутного капіталу Товариства.

ПО ДЕСЯТОМУ 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: «Уповноважити Генерального директора Товариства здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті загальними зборами рішення у встановленому законом порядку».

Голосували бюлетенями для голосування.

Результати голосування:

«ЗА»	12 424 884 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:

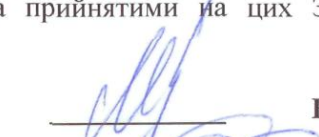
Уповноважити Генерального директора Товариства здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті загальними зборами рішення у встановленому законом порядку


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

Будь-яких заперечень від акціонерів Товариства не надійшло. Всі акціонери Товариства були належним чином повідомлені про проведення Загальних зборів, не мають претензій до процедури їх скликання та проведення, погоджуються з усіма прийнятими на цих Загальних зборах рішеннями.

Голова Загальних зборів

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


В.А. Мезенцев


О.О. Наконечний