|  |
| --- |
| **Бюлетень**для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних річних Загальних зборах акціонерівПриватного акціонерного товариства «Лізингова компанія «Укртранслізинг» (ідентифікаційний код 30674235) |
|  |
| Дата проведення загальних зборів: | 28 квітня 2023 року |
| Дату і час початку голосування: | 18 квітня 2023 року о 10 годині 00 хвилин |
| Дата і час завершення голосування: | 28 квітня 2023 року о 18 годині 00 хвилин |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):   |  |
| Кількість голосів, що належать акціонеру: | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*** |
|  *(прописом)* |
| Реквізити акціонера:П.І.Б./найменування акціонера Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи |  |
| Реквізити представника акціонера (за наявності): П.І.Б. /найменування представника акціонераНазва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особиКод за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи |  |

*Питання, винесене на голосування:*

1. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Укртранслізинг» за 2022 рік.

*Проєкт рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

1.1. Затвердити звіт ПрАТ «Укртранслізинг» за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Укртранслізинг» за 2022 рік, у тому числі фінансову звітність ПрАТ «Укртранслізинг» за 2022 рік, підготовлену у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додається.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

2. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

*Проєкт рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

2.1. Взяти до відома висновки аудиторського звіту ТОВ «Ейч ел бі юкрейн» відносно річного звіту ПрАТ «Укртранслізинг» за 2022 рік, що закінчився 31 грудня 2022 року, підготовлений у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), без зауважень та додаткових заходів.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

3. Про розподіл прибутку ПрАТ «Укртранслізинг» або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «Укртранслізинг».

*Проєкт рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

3.1. Не здійснювати відрахування на формування резервного капіталу ПрАТ «Укртранслізинг» за 2022 рік через зазнані збитки.

3.2. Дивіденди акціонерам ПрАТ «Укртранслізинг» за підсумками 2022 року не нараховувати і не сплачувати оскільки ПрАТ «Укртранслізинг» зазнало збитків за результатами діяльності у 2022 році.

3.3. Покриття збитків ПрАТ «Укртранслізинг» за 2022 рік здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

3.4. Суму прибутку за 2019 рік, що залишилася в розпорядженні ПрАТ «Укртранслізинг» в сумі 13 485 250 грн., спрямувати на виплату дивідендів за 2019 рік.

3.5. Суму прибутку за 2020 рік, що залишилася в розпорядженні ПрАТ «Укртранслізинг» в сумі 87 938 300 грн., спрямувати на виплату дивідендів за 2020 рік.

3.6. Суму прибутку за 2021 рік, що залишилася в розпорядженні ПрАТ «Укртранслізинг» в сумі 54 907 000 грн., спрямувати на виплату дивідендів за 2021 рік.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

4. Про розгляд звіту наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

*Проєкт рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

4.1. Затвердити звіт наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» за 2022 рік.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

5. Про розгляд звіту та висновків ревізійної комісії ПрАТ «Укртранслізинг» та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

*Проєкт рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

5.1. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії ПрАТ «Укртранслізинг» за 2022 рік.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

6. Про визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Укртранслізинг» на 2023 рік.

*Проєкт рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

6.1. Визначити та затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «Укртранслізинг» на 2023 рік, які зазначені в додатку до протоколу.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

7. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Укртранслізинг».

*Проєкт рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

7.1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «Укртранслізинг» та затвердити його в новій редакції.

7.2. Доручити та уповноважити підписати Статут ПрАТ «Укртранслізинг» у новій редакції головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг». Підписи головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» нотаріально засвідчити.

7.3. Доручити Генеральному директору ПрАТ «Укртранслізинг» здійснити реєстрацію нової редакції Статуту ПрАТ «Укртранслізинг» 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

8. Про внесення змін до положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» та до положення про наглядову раду ПрАТ «Укртранслізинг», уповноваження осіб на їх підписання у нових редакціях.

*Проєкт рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

8.1. Затвердити зміни до положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» шляхом викладення його в новій редакції та доручити його підписання Голові загальних зборів ПрАТ «Укртранслізинг».

8.2. Затвердити зміни до положення про наглядову раду ПрАТ «Укртранслізинг» шляхом викладення його в новій редакції та доручити його підписання Голові загальних зборів ПрАТ «Укртранслізинг».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

9. Про припинення діяльності ревізійної комісії ПрАТ «Укртранслізинг», про визнання таким, що втратило чинність положення про ревізійну комісію ПрАТ «Укртранслізинг».

*Проєкт рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

9.1. Припинити діяльність ревізійної комісії ПрАТ «Укртранслізинг».

9.2. Визнати таким, що втратило чинність положення про ревізійну комісію ПрАТ «Укртранслізинг» з дати прийняття цього рішення.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

10. Про припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії ПрАТ «Укртранслізинг».

*Проєкт рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

10.1. Припинити повноваження Голови та членів ревізійної комісії ПрАТ «Укртранслізинг», а саме Катрича Сергія Андрійовича та Завійського Михайла Миколайовича.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

11. Про припинення виду діяльності ПрАТ «Укртранслізинг» з надання фінансових послуг (фінансового лізингу), вжиття похідних заходів щодо звернення до Національного банку України та державного реєстратора.

*Проєкт рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

11.1. Припинити вид діяльності ПрАТ «Укртранслізинг» з надання фінансових послуг - фінансовий лізинг.

11.2. Доручити Генеральному директору ПрАТ «Укртранслізинг» подати до Національного банку України заяву про відкликання (анулювання) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг (фінансового лізингу), та уповноважити його на підписання такої заяви.

11.3. Доручити Генеральному директору ПрАТ «Укртранслізинг» протягом десяти робочих днів з дня отримання від Регулятора (Національного банку України) рішення про анулювання ліцензії з надання послуг фінансового лізингу звернутися до державного реєстратора для державної реєстрації змін до відомостей про ПрАТ «Укртранслізинг», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та виключити з видів економічної діяльності «64.91 Фінансовий лізинг», і для цього надати Генеральному директору ПрАТ «Укртранслізинг» 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

12. Про внесення змін до відомостей про ПрАТ «Укртранслізинг», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, шляхом доповнення (додання нового) виду діяльності ПрАТ «Укртранслізинг».

*Проєкт рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

12.1. Внести зміни до відомостей про ПрАТ «Укртранслізинг», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та доповнити (додати новий) вид діяльності «77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у.», і для цього доручити Генеральному директору ПрАТ «Укртранслізинг» звернутися до державного реєстратора для державної реєстрації таких змін, та надати Генеральному директору ПрАТ «Укртранслізинг» повноваження на підписання будь-яких листів, заяв, фінансових та будь-яких інших документів, що будуть пов’язані з виконанням цього доручення, з правом передоручення.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

13. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг».

*Проєкт рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

13.1. Припинити повноваження голови та членів наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг», а саме:

* Барановського Олександра Миколайовича;
* Пікузи Олександра Олександровича;
* Діденка Вячеслава Анатолійовича;
* Цихуляка Семена Васильовича;
* Хор’якова Івана Михайловича.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг», встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг».

*Проєкт рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

15.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг», встановити розмір їх винагороди згідно положення про наглядову раду ПрАТ «Укртранслізинг».

15.2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Укртранслізинг» підписати затверджені договори з членами наглядової ради від імені ПрАТ «Укртранслізинг».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

16. Про нотаріальне засвідчення протоколу загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг».

*Проєкт рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

16.1. Доручити підписати протокол загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг», підписи головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» нотаріально засвідчити.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

*Увага!*

*Бюлетень для голосування засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.*