

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

м. Київ

«13» листопада 2025 р.

Ідентифікаційний код Товариства: 30674235.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 07 листопада 2025 року.

Спосіб проведення загальних зборів акціонерів: дистанційно.

Дата і час початку голосування: 27 жовтня 2025 року о 10 годині 00 хвилин.

Дата і час завершення голосування: 07 листопада 2025 року о 18 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – складений 05.11.2025 р. станом на 04 листопада 2025 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів становить 9 акціонерів, що володіють 13 216 010 шт. (тринадцять мільйонів двісті шістнадцять тисяч десять) простими іменними акціями. Загальна кількість голосуючих акцій становить 13 216 000.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів становить 13209956.

Кворум загальних зборів акціонерів становить 99,95%. Загальні збори акціонерів Товариства визнаються повноважними і правомочними приймати рішення з питань порядку денного.

Головуючий на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства - Катрич Сергій Андрійович. Секретар загальних зборів акціонерів Товариства - Капустін Андрій Борисович.

Склад лічильної комісії: Угольков Євген Олександрович – голова лічильної комісії; Сідерова Анастасія Павлівна – член лічильної комісії; Бугрим Тетяна Андріївна – член лічильної комісії.

На засіданні Наглядової ради Товариства 17.10.2025 р. (Протокол №139) було затверджено порядок денний Загальних зборів акціонерів.

Товариством вжито всіх заходів передбачених Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (далі по тексті – Порядок), затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. №236, щодо розкриття інформації стосовно загальних зборів акціонерів.

30.09.2025 р. на засіданні Наглядової ради Товариства (протокол №138) для реєстрації акціонерів та їхніх представників, було призначено наступний склад реєстраційної комісії: Угольков Євген Олександрович – голова реєстраційної комісії (згідно Протоколу реєстраційної комісії №1 від 11.11.2025 р.); Сідерова Анастасія Павлівна – член реєстраційної комісії; Бугрим Тетяна Андріївна – член реєстраційної комісії.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні загальних зборів акціонерів: Татарець Петро Васильович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про внесення змін до пункту 9.2. Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Лізингова компанія «Укртранслізинг» та затвердження його у новій редакції.

Порядок голосування на загальних зборах акціонерів: голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

27 жовтня 2025 року — дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПрАТ «Укртранслізинг» (<http://www.utl.com.ua/>) у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» / «Загальні збори акціонерів» / «Загальні збори акціонерів 2025 р. (позачергові)» за посиланням <http://www.utl.com.ua/public-information/shareholders-meeting/2025-extra/>.

Цей протокол позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» підписаний кваліфікованим електронним підписом головуючого зборів та секретаря зборів відповідно до пункту 115 Порядку.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

Питання винесене на голосування: «1. Про внесення змін до пункту 9.2. Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Лізингова компанія «Укртранслізинг» та затвердження його у новій редакції».

Проект рішення:

1.1. Внести зміни до пункту 9.2. Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Лізингова компанія «Укртранслізинг» та затвердити його у наступній редакції:

«9.2. Розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства становить:

9.2.1. для членів Наглядової ради Товариства — 6 (шість) мінімальних заробітних плат (у місячному розмірі), встановлених законодавством України станом на 01 січня 2025 року;

9.2.2. для Голови Наглядової ради Товариства — 7 (сім) мінімальних заробітних плат (у місячному розмірі), встановлених законодавством України станом на 01 січня 2025 року.».

1.2. Доручити Головуючому Загальних зборів підписати зміни до пункту 9.2. Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Лізингова компанія «Укртранслізинг» у новій редакції.

Підсумки голосування:

Голоси акціонерів	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання
ЗА	13209956	100%
ПРОТИ	-	-
УТРИМАЛИСЬ	-	-
Голоси акціонерів за бюлетенями, які було визнано недійсними	-	-

Прийняте рішення:

1.1. Внести зміни до пункту 9.2. Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Лізингова компанія «Укртранслізинг» та затвердити його у наступній редакції:

«9.2. Розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства становить:

9.2.1. для членів Наглядової ради Товариства — 6 (шість) мінімальних заробітних плат (у місячному розмірі), встановлених законодавством України станом на 01 січня 2025 року;

9.2.2. для Голови Наглядової ради Товариства — 7 (сім) мінімальних заробітних плат (у місячному розмірі), встановлених законодавством України станом на 01 січня 2025 року.».

1.2. Доручити Головуючому Загальних зборів підписати зміни до пункту 9.2. Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Лізингова компанія «Укртранслізинг» у новій редакції.

**Головуючий
загальних зборів акціонерів**

С.А. Катрич

**Секретар
загальних зборів акціонерів**

А.Б. Капустін

Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

ПРОТОКОЛ
створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 14:00:08 13.11.2025

Назва файлу з підписом: Протокол_позачергових_33A_2025.doc.p7s.p7s

Розмір файлу з підписом: 125.0 КБ

Назва файлу без підпису: Протокол_позачергових_33A_2025.doc

Розмір файлу без підпису: 89.0 КБ

Результат перевірки підпису: Підпис створено та перевірено успішно. Цілісність даних підтверджено

Підписувач - 1: Катрич Сергій Андрійович

П.І.Б.: Катрич Сергій Андрійович

Країна: Україна

РНОКПП: [REDACTED]

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 13:11:10 13.11.2025

Сертифікат виданий: "Дія". Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг

Серійний номер: 382367105294AF9704000000F52D1000489ED604

Тип носія особистого ключа: ЗНКІ криптомодуль ІІТ Гряда-301

Серійний номер носія особистого ключа: Не визначено

Алгоритм підпису: ДСТУ 4145

Тип підпису: Кваліфікований

Тип контейнера: Підпис та дані в одному файлі (CAAdES enveloped)

Формат підпису: З повними даними ЦСК для перевірки (CAAdES-X Long)

Сертифікат: Кваліфікований

Підписувач - 2: КАПУСТІН АНДРІЙ БОРИСОВИЧ

П.І.Б.: КАПУСТІН АНДРІЙ БОРИСОВИЧ

Країна: Україна

РНОКПП: [REDACTED]

Організація (установа): ФІЗИЧНА ОСОБА

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 13:41:44 13.11.2025

Сертифікат виданий: КНЕДП АЦСК АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Серійний номер: 5E984D526F82F38F0400000061454301CB6BE305

Тип носія особистого ключа: Незахищений

Алгоритм підпису: ДСТУ 4145

Тип підпису: Удосконалений

Тип контейнера: Підпис та дані в одному файлі (CAAdES enveloped)

Формат підпису: З повними даними ЦСК для перевірки (CAAdES-X Long)

Сертифікат: Кваліфікований

Версія від: 2025.07.03 13:00