

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Лізингова компанія "Укртранслізинг"
Ідентифікаційний код юридичної особи	30674235
Місцезнаходження	місто Київ, вулиця Євгена Коновальця, будинок 32-г, офіс 8
Дата і час початку проведення загальних зборів	27.10.2025 10:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	04.11.2025
Проект порядку денного / 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.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	1. Проект рішення по питанню «Про внесення змін до пункту 9.2. Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Лізингова компанія «Укртранслізинг» та затвердження його у новій редакції.»: «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.».
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	http://www.utl.com.ua/public-information/shareholders-meeting/2025-extra/
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Адреса сторінки на власному вебсайті ПрАТ «Укртранслізинг» (http://www.utl.com.ua/), на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг», повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг», інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг», перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» – http://www.utl.com.ua/public-information/shareholders-meeting/2025-extra/ . Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ «Укртранслізинг» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг». Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» до дати проведення загальних зборів акціонерів, ПрАТ «Укртранслізинг» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття

	рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти office@utl.com.ua . Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти office@utl.com.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом. Генеральний директор Товариства Татарець Петро Васильович (контактний телефон: 044-284-23-00) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» під час підготовки до загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг».
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	ПрАТ «Укртранслізинг» до дати проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» та порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг». Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти office@utl.com.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). ПрАТ «Укртранслізинг» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг», а також щодо нових кандидатів до складу органів ПрАТ «Укртранслізинг», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг», а щодо кандидатів до складу органів загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг». Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти office@utl.com.ua.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (07 листопада 2025 року). Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «Укртранслізинг» шляхом участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Укртранслізинг» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів

	ПрАТ «Укртранслізинг». Голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «Укртранслізинг», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг». Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг», видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» декільком своїм представникам. Якщо для участі в загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» не виключає право участі на цих
--	--

	загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг», повідомивши про це ПрАТ «Укртранслізинг» та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Укртранслізинг», або взяти участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті ПрАТ «Укртранслізинг» відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг». Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Укртранслізинг», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Укртранслізинг». Бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Укртранслізинг», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 27.10.2025 10:00 Завершення: 07.11.2025 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	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/. ПрАТ «Укртранслізинг» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних

	паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг». Взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» - відсутній. Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг», а саме станом на 02.10.2025 р., загальна кількість акцій становить 13 216 010 штук, а кількість голосуючих акцій становить 13 216 000 штук.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№138 від 30.09.2025
Дата складання повідомлення	06.10.2025