

ПРОТОКОЛ №2
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ
«УКРТРАНСЛІЗИНГ»
(далі – Товариство)

м. Київ

«11» листопада 2025 р.

ПРИСУТНІ:

1. Угольков Євген Олександрович – голова лічильної комісії;
2. Сідерова Анастасія Павлівна – член лічильної комісії;
3. Бугрим Тетяна Андріївна – член лічильної комісії.

Склад лічильної комісії обрано на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» 30 вересня 2025 року (Протокол Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» №138).

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.
Ідентифікаційний код Товариства: 30674235.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 07 листопада 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 11 листопада 2025 року.

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:

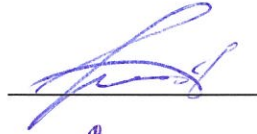
«9.2. Розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства становить:

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.

Голова лічильної комісії



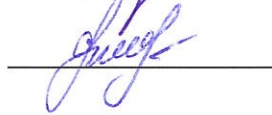
Угольков Є.О.

Член лічильної комісії



Сідерова А.П.

Член лічильної комісії



Бугрим Т.А.