

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

м. Київ

«02» травня 2025 р.

Ідентифікаційний код Товариства: 30674235.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2025 року.

Спосіб проведення загальних зборів акціонерів: дистанційно.

Дата і час початку голосування: 18 квітня 2025 року о 10 годині 00 хвилин.

Дата і час завершення голосування: 30 квітня 2025 року о 18 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – складений 28.04.2025 р. станом на 25 квітня 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 річних загальних зборів акціонерів Товариства - Капустін Андрій Борисович.
Секретар загальних зборів акціонерів Товариства - Цихуляк Семен Васильович.

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 11.04.2025 р. (Протокол №133) було затверджено порядок денний Загальних зборів акціонерів.

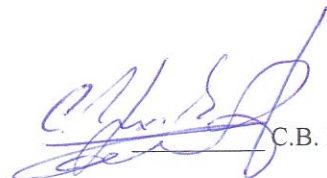
Товариством вжито всіх заходів передбачених Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (далі по тексту – Порядок), затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. №236, щодо розкриття інформації стосовно загальних зборів акціонерів.

21.03.2025 р. на засіданні Наглядової ради Товариства (протокол №132) для реєстрації акціонерів та їхніх представників, було призначено наступний склад реєстраційної комісії: Угольков Євген Олександрович – голова реєстраційної комісії (згідно Протоколу реєстраційної комісії №1 від 02.05.2025 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.



А.Б. Капустін



С.В. Цихуляк

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Укртранслізінг» за 2024 рік.
2. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
3. Про розподіл прибутку ПрАТ «Укртранслізінг» або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «Укртранслізінг».
4. Про розгляд звіту наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг» за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
5. Про визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Укртранслізінг» на 2025 рік.
6. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Укртранслізінг».
7. Про внесення змін до положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг» та до положення про наглядову раду ПрАТ «Укртранслізінг», уповноваження осіб на їх підписання у нових редакціях.
8. Про схвалення правочинів.

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).

18 квітня 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 «Укртранслізінг» (<http://www.utl.com.ua/>) у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» / «Загальні збори акціонерів» / «Загальні збори акціонерів 2025 р.» за посиланням <http://www.utl.com.ua/public-information/shareholders-meeting/2025/>.

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

Питання винесене на голосування: «1. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Укртранслізінг» за 2024 рік.»

Проект рішення:

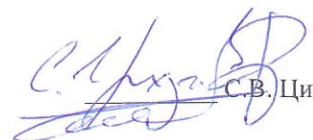
- 1.1. Затвердити консолідовану фінансову звітність ПрАТ «Укртранслізінг» за 2024 рік, підготовлену у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додається.
- 1.2. Затвердити окрему фінансову звітність ПрАТ «Укртранслізінг» за 2024 рік, підготовлену у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додається.

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	-	-



А.Б. Капустін



С.В. Цихуляк

Прийняте рішення:

1.1. Затвердити консолідовану фінансову звітність ПрАТ «Укртранслізінг» за 2024 рік, підготовлену у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додається.

1.2. Затвердити окрему фінансову звітність ПрАТ «Укртранслізінг» за 2024 рік, підготовлену у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додається.

Питання винесене на голосування: «2. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.».

Проект рішення:

2.1. Взяти до відома висновки аудиторського звіту ТОВ «Ейч ел бі юкрейн» відносно до консолідованої фінансової звітності ПрАТ «Укртранслізінг» за 2024 рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, та відносно до окремої фінансової звітності ПрАТ «Укртранслізінг» за 2024 рік, що закінчився 31 грудня 2024 року підготовленої у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), без зауважень та додаткових заходів.

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:

2.1. Взяти до відома висновки аудиторського звіту ТОВ «Ейч ел бі юкрейн» відносно до консолідованої фінансової звітності ПрАТ «Укртранслізінг» за 2024 рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, та відносно до окремої фінансової звітності ПрАТ «Укртранслізінг» за 2024 рік, що закінчився 31 грудня 2024 року підготовленої у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), без зауважень та додаткових заходів.

Питання винесене на голосування: «3. Про розподіл прибутку ПрАТ «Укртранслізінг» або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «Укртранслізінг».».

Проект рішення:

3.1. Відрахувати 5% від чистого прибутку ПрАТ «Укртранслізінг» за 2024 рік до резервного капіталу ПрАТ «Укртранслізінг».

3.2. Спрямувати частину чистого прибутку ПрАТ «Укртранслізінг» за підсумками 2024 року на виплату дивідендів у сумі 99 800 000,00 гривень (дев'яносто дев'ять мільйонів вісімсот тисяч гривень 00 копійок).

3.3. Суму чистого прибутку за 2024 рік, що залишиться після відрахування до резервного капіталу та виплати дивідендів, залишити в розпорядженні ПрАТ «Укртранслізінг».

 А.Б. Капустін

 С.В. Цихуляк

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:

3.1. Відрахувати 5% від чистого прибутку ПрАТ «Укртранслізінг» за 2024 рік до резервного капіталу ПрАТ «Укртранслізінг».

3.2. Спрямувати частину чистого прибутку ПрАТ «Укртранслізінг» за підсумками 2024 року на виплату дивідендів у сумі 99 800 000,00 гривень (дев'яносто дев'ять мільйонів вісімсот тисяч гривень 00 копійок).

3.3. Суму чистого прибутку за 2024 рік, що залишиться після відрахування до резервного капіталу та виплати дивідендів, залишити в розпорядженні ПрАТ «Укртранслізінг».

Питання винесене на голосування: «4. Про розгляд звіту наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг» за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.».

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг» за 2024 рік.

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:

4.1. Затвердити звіт наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг» за 2024 рік.

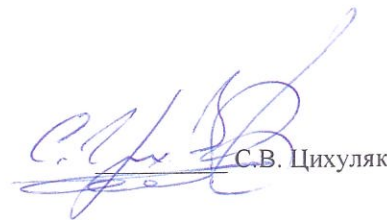
Питання винесене на голосування: «5. Про визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Укртранслізінг» на 2025 рік.».

Проект рішення:

5.1. Визначити та затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «Укртранслізінг» на 2025 рік, які зазначені в додатку до протоколу.



А.Б. Капустін



С.В. Дихуляк

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:

5.1. Визначити та затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «Укртранслізінг» на 2025 рік, які зазначені в додатку до протоколу.

Питання винесене на голосування: «б. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Укртранслізінг».

Проект рішення:

6.1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «Укртранслізінг» та затвердити його в новій редакції.

6.2. Доручити та уповноважити підписати Статут ПрАТ «Укртранслізінг» у новій редакції Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг». Підписи Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг» нотаріально засвідчити.

6.3. Доручити Генеральному директору ПрАТ «Укртранслізінг» здійснити реєстрацію нової редакції Статуту ПрАТ «Укртранслізінг» 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 ПрАТ «Укртранслізінг» з правом передоручення.

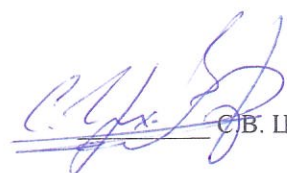
Підсумки голосування:

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	6910000	52,31%
ПРОТИ	6299956	47,69%
УТРИМАЛИСЬ	-	-
Голоси акціонерів за бюлетенями, які було визнано недійсними	-	-

Рішення не прийняте.



А.Б. Капустін



С.В. Цихуляк

Питання винесене на голосування: «7. 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.».

Підрахунок голосів з цього питання порядку денного не здійснювався з підстав зазначених у протоколі про підсумки голосування від 02 травня 2025 р. №8.

Питання винесене на голосування: «8. Про схвалення правочинів».

Проект рішення:

8.1. Схвалити додаткову угоду від 06.03.2025 р. до договору підряду від 09.01.2025 р. №07/25 укладену між ПрАТ «Укртранслізинг» та ТОВ «Лемтранс» (ідентифікаційний код 30600592) про проведення деповського ремонту вагонів зерновозів на базі вагонного депо Дніпродзержинськ.

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	6910000	52,31%
ПРОТИ	6299956	47,69%
УТРИМАЛИСЬ	-	-
Голоси акціонерів за бюлетенями, які було визнано недійсними	-	-

Прийняте рішення:

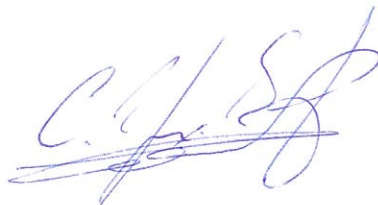
8.1. Схвалити додаткову угоду від 06.03.2025 р. до договору підряду від 09.01.2025 р. №07/25 укладену між ПрАТ «Укртранслізинг» та ТОВ «Лемтранс» (ідентифікаційний код 30600592) про проведення деповського ремонту вагонів зерновозів на базі вагонного депо Дніпродзержинськ.

**Головуючий
загальних зборів акціонерів**



Андрій КАПУСТІН

**Секретар
загальних зборів акціонерів**



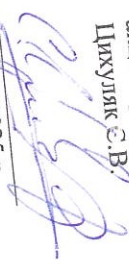
Семен ЦИХУЛЯК

Всього прошиито та пронумеровано
6 (шість) аркушів

Головуючий
загальних зборів
акціонерів
Капустін А.Б.


02.05.2025 р.

Секретар
загальних зборів
акціонерів
Цихулик Є.В.


02.05.2025 р.