

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

м. Київ

02 травня 2025 року

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» 21 березня 2025 року (Протокол Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» №132).

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

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2025 року.

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

Проект рішення:

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

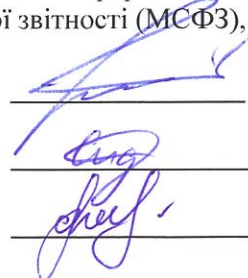
Прийняте рішення:

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

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Угольков Є.О.

Сідерова А.П.

Бугрим Т.А.

ПРОТОКОЛ №3
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ
«УКРТРАНСЛІЗИНГ»
(далі – Товариство)

м. Київ

02 травня 2025 року

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» 21 березня 2025 року (Протокол Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» №132).

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Ідентифікаційний код Товариства: 30674235.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2025 року.

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 консолідованого фінансової звітності ПрАТ «Укртранслізинг» за 2024 рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, та відносно до окремої фінансової звітності ПрАТ «Укртранслізинг» 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	-	-

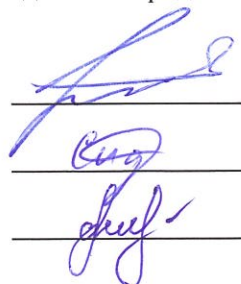
Прийняте рішення:

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

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Угольков Є.О.

Сідерова А.П.

Бугрим Т.А.

ПРОТОКОЛ №4
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРТРАНСЛІЗИНГ»
(далі – Товариство)

м. Київ

02 травня 2025 року

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» 21 березня 2025 року (Протокол Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» №132).

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

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2025 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2025 року.

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

Проект рішення:

- 3.1. Відрахувати 5% від чистого прибутку ПрАТ «Укртранслізинг» за 2024 рік до резервного капіталу ПрАТ «Укртранслізинг».
- 3.2. Спрямувати частину чистого прибутку ПрАТ «Укртранслізинг» 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 «Укртранслізинг».

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	-	-

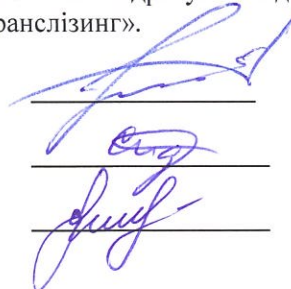
Прийняте рішення:

- 3.1. Відрахувати 5% від чистого прибутку ПрАТ «Укртранслізинг» за 2024 рік до резервного капіталу ПрАТ «Укртранслізинг».
- 3.2. Спрямувати частину чистого прибутку ПрАТ «Укртранслізинг» 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 «Укртранслізинг».

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Угольков Є.О.

Сідерова А.П.

Бугрим Т.А.

ПРОТОКОЛ №5
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ
«УКРТРАНСЛІЗИНГ»
(далі – Товариство)

м. Київ

02 травня 2025 року

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» 21 березня 2025 року (Протокол Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» №132).

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

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2025 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2025 року.

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

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» 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	-	-

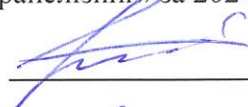
Прийняте рішення:

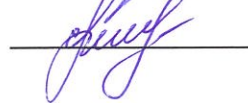
4.1. Затвердити звіт наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» за 2024 рік.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії





Угольков Є.О.

Сідерова А.П.

Бугрим Т.А.

ПРОТОКОЛ №6
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ
«УКРТРАНСЛІЗИНГ»
(далі – Товариство)

м. Київ

02 травня 2025 року

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» 21 березня 2025 року (Протокол Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» №132).

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

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2025 року.

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

Проект рішення:

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

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 «Укртранслізинг» на 2025 рік, які зазначені в додатку до протоколу.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Угольков Є.О.

Сідерова А.П.

Бугрим Т.А.

ПРОТОКОЛ №7
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ
«УКРТРАНСЛІЗИНГ»
(далі – Товариство)

м. Київ

02 травня 2025 року

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» 21 березня 2025 року (Протокол Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» №132).

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

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2025 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2025 року.

Питання винесене на голосування: «6. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Укртранслізинг».

Проект рішення:

- 6.1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «Укртранслізинг» та затвердити його в новій редакції.
- 6.2. Доручити та уповноважити підписати Статут ПрАТ «Укртранслізинг» у новій редакції Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг». Підписи Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» нотаріально засвідчити.
- 6.3. 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 ПрАТ «Укртранслізинг» з правом передоручення.

Підсумки голосування:

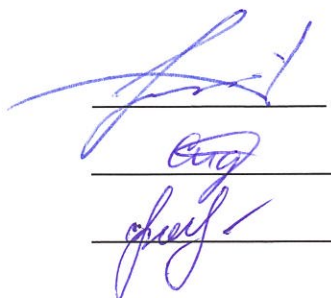
Голоси акціонерів	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання
ЗА	6910000	52,31%
ПРОТИ	6299956	47,69%
УТРИМАЛИСЬ	-	-
Голоси акціонерів за бюлетенями, які було визнано недійсними	-	-

Рішення не прийняте.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Угольков Є.О.

Сідерова А.П.

Бугрим Т.А.

ПРОТОКОЛ №8
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ
«УКРТРАНСЛІЗИНГ»
(далі – Товариство)

м. Київ

02 травня 2025 року

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» 21 березня 2025 року (Протокол Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» №132).

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

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2025 року.

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 »

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» (оформлене протоколом №132 від 21 березня 2025 р.) визначено наявність взаємозв'язку між питаннями порядку денного загальних зборів акціонерів, зокрема постановлено неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання порядку денного «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» у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання порядку денного «Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Укртранслізинг».

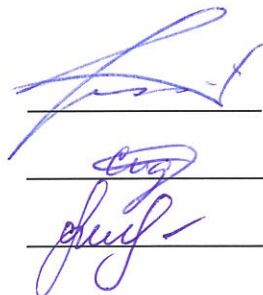
Рішення з питання порядку денного «Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Укртранслізинг»» - не прийняте.

Таким чином, підрахунок голосів з сьомого питання порядку денного «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.» не здійснювався.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Угольков Є.О.

Сідерова А.П.

Бугрим Т.А.

ПРОТОКОЛ №9
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ
«УКРТРАНСЛІЗИНГ»
(далі – Товариство)

м. Київ

02 травня 2025 року

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» 21 березня 2025 року (Протокол Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» №132).

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

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2025 року.

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	-	-

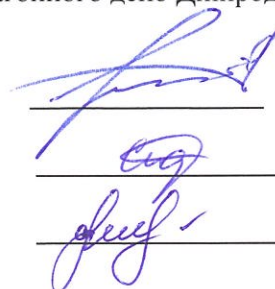
Прийняте рішення:

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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Угольков Є.О.

Сідерова А.П.

Бугрим Т.А.