

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 проведення загальних зборів	30.04.2026
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	24.03.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Укртранслізинг» за 2025 рік.</p> <p>2. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>3. Про розподіл прибутку ПрАТ «Укртранслізинг» за 2025 рік.</p> <p>4. Про розгляд звіту наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>5. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг».</p> <p>6. Про обрання членів наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг».</p> <p>7. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг», встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг».</p> <p>8. Про визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Укртранслізинг» на 2026 рік.</p> <p>9. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Укртранслізинг».</p> <p>10. 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.</p> <p>11. Про схвалення правочину (угоди) від 14 січня 2026 р. №6/2026-ЦЮ, укладеного між ПрАТ «Укртранслізинг» та АТ «Укрзалізниця», щодо якого є заінтересованість.</p> <p>Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного, а саме: 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».</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>1. Проект рішення по питанню «Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Укртранслізинг» за 2025 рік»: «1.1. Затвердити консолідовану фінансову звітність ПрАТ «Укртранслізинг» за 2025 рік, підготовлену у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додається. 1.2. Затвердити окрему фінансову звітність ПрАТ «Укртранслізинг» за 2025 рік, підготовлену у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додається.».</p> <p>2. Проект рішення по питанню «Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту»: «2.1. Взяти до відома висновки аудиторського звіту ТОВ «Ейч ел бі юкрейн» відносно консолідованого фінансової звітності ПрАТ</p>

	<p>«Укртранслізинг» за 2025 рік, що закінчився 31 грудня 2025 року, та відносно окремої фінансової звітності ПрАТ «Укртранслізинг» за 2025 рік, що закінчився 31 грудня 2025 року підготовленої у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), без зауважень та додаткових заходів.»</p> <p>3. Проект рішення по питанню «Про розподіл прибутку ПрАТ «Укртранслізинг» за 2025 рік»:</p> <p>«3.1. Відрахувати 5% від чистого прибутку ПрАТ «Укртранслізинг» за 2025 рік до резервного капіталу ПрАТ «Укртранслізинг».</p> <p>3.2. Спрямувати частину чистого прибутку ПрАТ «Укртранслізинг» за підсумками 2025 року на виплату дивідендів у сумі 250'000'000,00 гривень (двісті п'ятдесят мільйонів гривень нуль копійок).</p> <p>3.3. Суму чистого прибутку за 2025 рік, що залишиться після відрахування до резервного капіталу та виплати дивідендів, залишити в розпорядженні ПрАТ «Укртранслізинг».».</p> <p>4. Проект рішення по питанню «Про розгляд звіту наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту»:</p> <p>«4.1. Затвердити звіт наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» за 2025 рік.».</p> <p>5. Проект рішення по питанню «Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг»:</p> <p>«5.1. Припинити повноваження голови та членів наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг», а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Хор'якова Івана Михайловича; - Цихуляка Семена Васильовича; - Хоцкіна Євгена Анатолійовича; - Катрича Сергія Андрійовича; - Капустіна Андрія Борисовича.». <p>6. Проект рішення по питанню «Про обрання членів наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг»:</p> <p>«6.1. Обрати членів наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг».».</p> <p>7. Проект рішення по питанню «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг», встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг»:</p> <p>«7.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг», встановити розмір їх винагороди згідно положення про наглядову раду ПрАТ «Укртранслізинг».</p> <p>7.2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Укртранслізинг» Татарця Петра Васильовича підписати затверджені договори з членами наглядової ради від імені ПрАТ «Укртранслізинг».</p> <p>8. Проект рішення по питанню «Про визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Укртранслізинг» на 2026 рік»:</p> <p>«8.1. Визначити та затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «Укртранслізинг» на 2026 рік, які зазначені в додатку до протоколу.».</p> <p>9. Проект рішення по питанню «Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Укртранслізинг»:</p> <p>«9.1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «Укртранслізинг» та затвердити його в новій редакції.</p> <p>9.2. 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.</p> <p>9.3. Доручити Генеральному директору ПрАТ «Укртранслізинг» Татарцю Петру Васильовичу здійснити реєстрацію нової редакції Статуту ПрАТ «Укртранслізинг» у встановленому законодавством порядку і для цього надати йому повноваження на підписання будь-яких</p>
--	---

	<p>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.».</p> <p>10. Проект рішення по питанню «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»:</p> <p>«10.1. Затвердити зміни до положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» шляхом викладення його в новій редакції та доручити його підписання Голові загальних зборів ПрАТ «Укртранслізинг».</p> <p>10.2. Затвердити зміни до положення про наглядову раду ПрАТ «Укртранслізинг» шляхом викладення його в новій редакції та доручити його підписання Голові загальних зборів ПрАТ «Укртранслізинг».».</p> <p>11. Проект рішення по питанню «Про схвалення правочину (угоди) від 14 січня 2026 р. №6/2026-ЦЮ, укладеного між ПрАТ «Укртранслізинг» та АТ «Укрзалізниця», щодо якого є заінтересованість.»:</p> <p>«11.1. Схвалити правочин (угоду) від 14 січня 2026 р. №6/2026-ЦЮ, укладений між ПрАТ «Укртранслізинг» та АТ «Укрзалізниця» (ідентифікаційний код 40075815), щодо якого є заінтересованість.».</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>http://www.utl.com.ua/public-information/shareholders-meeting/2026/</p>
<p>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</p>	<p>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/2026/ .</p> <p>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 .</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. ПрАТ «Укртранслізинг» до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, отримані ПрАТ «Укртранслізинг» не пізніше</p>

	<p>ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти office@utl.com.ua із зазначенням реквізитів акціонера та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>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».</p>
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів: реалізувати своє право на управління ПрАТ «Укртранслізинг» шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Укртранслізинг». Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті відповідного бюлетеня для голосування.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням інформації, визначеної Порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти office@utl.com.ua .
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового

	<p>документу). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента. Для посвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу депозитарна установа здійснює наступні дії: перевіряє дійсність кваліфікованого електронного підпису акціонера та/або іншого засобу електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, яким засвідчений електронний документ довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, та зберігає відповідний протокол перевірки; перевіряє зміст довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, оформленої у вигляді електронного документу та отриманої від акціонера. У довіреності на право участі та голосування на загальних зборах мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити повірений (повірені). За своєю суттю та змістом зазначені юридичні дії не можуть виходити за межі дій, вчинення яких є необхідним для участі та голосування на загальних зборах; посвідчує довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену у вигляді електронного документу та отриману від акціонера, кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, керівника депозитарної установи або іншої уповноваженої ним особи (далі – уповноважена особа депозитарної установи). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі у загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	20.04.2026
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 20.04.2026 10:00 Завершення: 30.04.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	20.04.2026 року - дата розміщення бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПрАТ «Укртранслізинг» (http://www.utl.com.ua/) у розділі «Розкриття інформації»/«Загальні збори акціонерів 2026» за посиланням

	<p>http://www.utl.com.ua/public-information/shareholders-meeting/2026/ .</p> <p>20.04.2026 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 «Розкриття інформації»/«Загальні збори акціонерів 2026 (річні)» за посиланням http://www.utl.com.ua/public-information/shareholders-meeting/2026/ .</p> <p>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».</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	144 від 19.03.2026
Дата складання повідомлення	25.03.2026