



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

м. Київ

«08» травня 2026 року

Ідентифікаційний код Товариства: **30674235**.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2026 року.

Спосіб проведення загальних зборів акціонерів: дистанційно.

Дата і час початку голосування: 20 квітня 2026 року о 10 годині 00 хвилин.

Дата і час завершення голосування: 30 квітня 2026 року о 18 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – складений 28.04.2026 р. станом на 27 квітня 2026 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; Іщенко Марія Володимирівна – член лічильної комісії; Бугрим Тетяна Андріївна – член лічильної комісії.

На засіданні Наглядової ради Товариства 10.04.2026 р. (Протокол №145) 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.

19.03.2026 р. на засіданні Наглядової ради Товариства (протокол №144) 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.); Іщенко Марія Володимирівна – член реєстраційної комісії; Бугрим Тетяна Андріївна – член реєстраційної комісії.

А.Б. Капустін



Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні загальних зборів акціонерів: Татарець Петро Васильович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Укртранслізінг» за 2025 рік.
2. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
3. Про розподіл прибутку ПрАТ «Укртранслізінг» за 2025 рік.
4. Про розгляд звіту наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
5. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг».
6. Про обрання членів наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг».
7. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг», встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг».
8. Про визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Укртранслізінг» на 2026 рік.
9. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Укртранслізінг».
10. 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.
11. Про схвалення правочину (угоди) від 14 січня 2026 р. №6/2026-ЦЮ, укладеного між ПрАТ «Укртранслізінг» та АТ «Укрзалізниця», щодо якого є заінтересованість.

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) та бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

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 «Укртранслізінг» (<http://www.utl.com.ua/>) у розділі «Розкриття інформації»/«Загальні збори акціонерів 2026» за посиланням <http://www.utl.com.ua/public-information/shareholders-meeting/2026/>.

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 «Укртранслізінг» (<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/>.

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 2025 рік.».

А.Б. Капустін

С.В. Цихуляк

**Проект рішення:**

1.1. Затвердити консолідовану фінансову звітність ПрАТ «Укртранслізінг» за 2025 рік, підготовлену у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додається.

1.2. Затвердити окрему фінансову звітність ПрАТ «Укртранслізінг» за 2025 рік, підготовлену у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додається.

Підсумки голосування (згідно ч. 4 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства»):

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 «Укртранслізінг» за 2025 рік, підготовлену у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додається.

1.2. Затвердити окрему фінансову звітність ПрАТ «Укртранслізінг» за 2025 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 2025 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 консолідованої фінансової звітності ПрАТ «Укртранслізінг» за 2025 рік, що закінчився 31 грудня 2025 року, та відносно окремої фінансової звітності ПрАТ «Укртранслізінг» за 2025 рік, що закінчився 31 грудня 2025 року підготовленої у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), без зауважень та додаткових заходів.

Підсумки голосування (згідно ч. 4 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства»):

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	-	-

А.Б. Капустін



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 консолідованої фінансової звітності ПрАТ «Укртранслізінг» за 2025 рік, що закінчився 31 грудня 2025 року, та відносно окремої фінансової звітності ПрАТ «Укртранслізінг» за 2025 рік, що закінчився 31 грудня 2025 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» за 2025 рік.».

Проект рішення:

3.1. Відрахувати 5% від чистого прибутку ПрАТ «Укртранслізінг» за 2025 рік до резервного капіталу ПрАТ «Укртранслізінг».

3.2. Спрямувати частину чистого прибутку ПрАТ «Укртранслізінг» за підсумками 2025 року на виплату дивідендів у сумі 250'000'000,00 гривень (двісті п'ятдесят мільйонів гривень нуль копійок).

3.3. Суму чистого прибутку за 2025 рік, що залишиться після відрахування до резервного капіталу та виплати дивідендів, залишити в розпорядженні ПрАТ «Укртранслізінг».

Підсумки голосування (згідно ч. 4 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства»):

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 2025 рік до резервного капіталу ПрАТ «Укртранслізінг».

3.2. Спрямувати частину чистого прибутку ПрАТ «Укртранслізінг» за підсумками 2025 року на виплату дивідендів у сумі 250'000'000,00 гривень (двісті п'ятдесят мільйонів гривень нуль копійок).

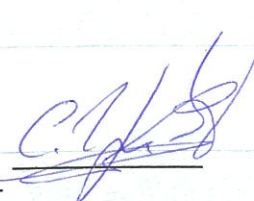
3.3. Суму чистого прибутку за 2025 рік, що залишиться після відрахування до резервного капіталу та виплати дивідендів, залишити в розпорядженні ПрАТ «Укртранслізінг».

Питання винесене на голосування: «4. Про розгляд звіту наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.».



А.Б. Капустін

- 4 -



С.В. Цихуляк

**Проект рішення:**

4.1. Затвердити звіт наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг» за 2025 рік.

Підсумки голосування (згідно ч. 4 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства»):

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 2025 рік.

Питання винесене на голосування: «5. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг».».

Проект рішення:

5.1. Припинити повноваження голови та членів наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг», а саме:

- Хор'якова Івана Михайловича;
- Цихуляка Семена Васильовича;
- Хоцькіна Євгена Анатолійовича;
- Катрича Сергія Андрійовича;
- Капустіна Андрія Борисовича.

Підсумки голосування (згідно ч. 4 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства»):

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. Припинити повноваження голови та членів наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг», а саме:

- Хор'якова Івана Михайловича;

А.Б. Капустін



- Цихуляка Семена Васильовича;
- Хоцкіна Євгена Анатолійовича;
- Катрича Сергія Андрійовича;
- Капустіна Андрія Борисовича.

Питання винесене на голосування: «6. Про обрання членів наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг»».

Проекти рішення:

Проект рішення №1:

- 6.1. Обрати членів наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг» строком на 3 (три) роки, а саме:
- 6.1.1. Обрати членом наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг» Хор'якова Івана Михайловича, який є представником акціонера АТ «Укрзалізниця» (ідентифікаційний код 40075815).
- 6.1.2. Обрати членом наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг» Цихуляка Семена Васильовича, який є представником акціонера АТ «Укрзалізниця» (ідентифікаційний код 40075815).

Підсумки голосування по Проекту рішення №1 (згідно ч. 4 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства»):

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

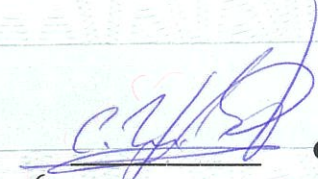
Рішення не прийняте.

Проект рішення №2:

- 6.1. Обрати членів Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг» строком на 3 (три) роки, а саме:
- 6.1.1. Обрати членом Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг» Хор'якова Івана Михайловича, який є представником акціонера АТ «Укрзалізниця» (ідентифікаційний код 40075815);
- 6.1.2. Обрати членом Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг» Цихуляка Семена Васильовича, який є представником акціонера АТ «Укрзалізниця» (ідентифікаційний код 40075815);
- 6.1.3. Обрати членом Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг» Катрича Сергія Андрійовича, який є представником акціонера ТОВ «Лемтранс» (ідентифікаційний код 30600592);
- 6.1.4. Обрати членом Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг» Капустіна Андрія Борисовича, який є представником акціонера ТОВ «Лемтранс» (ідентифікаційний код 30600592);
- 6.1.5. Обрати членом Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг» Зазоріна Сергія Владиславовича, який є представником акціонера ТОВ «Лемтранс» (ідентифікаційний код 30600592).



А.Б. Капустін



С.В. Цихуляк



Підсумки голосування по Проекту рішення №2 (згідно ч. 4 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства»):

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:

- 6.1. Обрати членів Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг» строком на 3 (три) роки, а саме:
- 6.1.1. Обрати членом Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг» Хор'якова Івана Михайловича, який є представником акціонера АТ «Укрзалізниця» (ідентифікаційний код 40075815);
- 6.1.2. Обрати членом Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг» Цихуляка Семена Васильовича, який є представником акціонера АТ «Укрзалізниця» (ідентифікаційний код 40075815);
- 6.1.3. Обрати членом Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг» Катрича Сергія Андрійовича, який є представником акціонера ТОВ «Лемтранс» (ідентифікаційний код 30600592);
- 6.1.4. Обрати членом Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг» Капустіна Андрія Борисовича, який є представником акціонера ТОВ «Лемтранс» (ідентифікаційний код 30600592);
- 6.1.5. Обрати членом Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг» Зазоріна Сергія Владиславовича, який є представником акціонера ТОВ «Лемтранс» (ідентифікаційний код 30600592).

Питання винесене на голосування: «7. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг», встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг».

Проект рішення:

- 7.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг», встановити розмір їх винагороди згідно положення про наглядову раду ПрАТ «Укртранслізінг».
- 7.2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Укртранслізінг» Татарця Петра Васильовича підписати затвержені договори з членами наглядової ради від імені ПрАТ «Укртранслізінг».

Підсумки голосування (згідно ч. 4 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства»):

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

А.Б. Капустін



		зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання
ЗА	13209956	100%
ПРОТИ	-	-
УТРИМАЛИСЬ	-	-
Голоси акціонерів за бюлетенями, які було визнано недійсними	-	-

Прийняте рішення:

7.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг», встановити розмір їх винагороди згідно положення про наглядову раду ПрАТ «Укртранслізінг».

7.2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Укртранслізінг» Татарця Петра Васильовича підписати затвержені договори з членами наглядової ради від імені ПрАТ «Укртранслізінг».

Питання винесене на голосування: «8. Про визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Укртранслізінг» на 2026 рік.».

Проект рішення:

8.1. Визначити та затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «Укртранслізінг» на 2026 рік, які зазначені в додатку до протоколу.

Підсумки голосування (згідно ч. 4 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства»):

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:

8.1. Визначити та затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «Укртранслізінг» на 2026 рік, які зазначені в додатку до протоколу.

Питання винесене на голосування: «9. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Укртранслізінг».

Проект рішення:

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



А.Б. Капустін



С.В. Цихуляк



9.2. 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.

9.3. Доручити Генеральному директору ПрАТ «Укртранслізінг» Татарцю Петру Васильовичу 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 (згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства»):

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:

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

9.2. 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.

9.3. Доручити Генеральному директору ПрАТ «Укртранслізінг» Татарцю Петру Васильовичу 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.

Питання винесене на голосування: «10. 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».

Проект рішення:

10.1. Затвердити зміни до положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг» шляхом викладення його в новій редакції та доручити його підписання Голові загальних зборів ПрАТ «Укртранслізінг».

10.2. Затвердити зміни до положення про наглядову раду ПрАТ «Укртранслізінг» шляхом викладення його в новій редакції та доручити його підписання Голові загальних зборів ПрАТ «Укртранслізінг».

А.Б. Капустін



Підсумки голосування (згідно ч. 4 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства»):

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:

10.1. Затвердити зміни до положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг» шляхом викладення його в новій редакції та доручити його підписання Голові загальних зборів ПрАТ «Укртранслізінг».

10.2. Затвердити зміни до положення про наглядову раду ПрАТ «Укртранслізінг» шляхом викладення його в новій редакції та доручити його підписання Голові загальних зборів ПрАТ «Укртранслізінг».

Питання винесене на голосування: «11. Про схвалення правочину (угоди) від 14 січня 2026 р. №6/2026-ЦЮ, укладеного між ПрАТ «Укртранслізінг» та АТ «Укрзалізниця», щодо якого є заінтересованість.».

Відповідно до абз. 1 ч. 12 Закону України «Про акціонерні товариства», у голосуванні щодо вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю) акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Проект рішення:

11.1. Схвалити правочин (угоду) від 14 січня 2026 р. №6/2026-ЦЮ, укладений між ПрАТ «Укртранслізінг» та АТ «Укрзалізниця» (ідентифікаційний код 40075815), щодо якого є заінтересованість.

Підсумки голосування (згідно абз. 1 ч. 12 ст. 107 Закону України «Про акціонерні товариства»):

Відповідно до абз. 1 ч. 12 ст. 107 Закону України «Про акціонерні товариства», у голосуванні щодо вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю) акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Відповідно до абз. 1 ч. 12 ст. 107 Закону України «Про акціонерні товариства», статутом приватного акціонерного товариства може бути передбачено незастосування вимог цієї частини до такого товариства.

А.Б. Капустін

С.В. Цихуляк



Статутом ПрАТ «Укртранслізінг» не передбачено можливість голосування акціонерами (заінтересованими у вчиненні правочину) щодо вчинення правочину із заінтересованістю.

Відповідно до абзацу 2 пункту 107 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

06 березня 2023 року № 236, лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

Таким чином, рішення з цього питання (одинадцятье питання) приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів ТОВ «Лемтранс» та КОРПОРАЦІЇ «МПС».

Акціонер АТ «Укрзалізниця» (заінтересований у вчиненні правочину) не має права голосу з цього питання (одинадцятье питання), а тому лічильна комісія не враховує результати голосування АТ «Укрзалізниця» з одинадцятого питання порядку денного.

Голоси акціонерів	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення кількості голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції
ЗА	6910000	100%
ПРОТИ	-	-
УТРИМАЛИСЬ	-	-
Голоси акціонерів за бюлетенями, які було визнано недійсними	-	-

Прийняте рішення:

11.1. Схвалити правочин (угоду) від 14 січня 2026 р. №6/2026-ЦЮ, укладений між ПрАТ «Укртранслізінг» та АТ «Укрзалізниця» (ідентифікаційний код 40075815), щодо якого є заінтересованість.

Головуючий
загальних зборів акціонерів

Андрій КАПУСТІН

Секретар
загальних зборів акціонерів

Семен ЦИХУЛЯК

Місто-

А.Б. Капустін



- Київ, Україна

Восьмого травня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Тюріна В.Б., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Капустіна Андрія Борисовича та Цихуляка Семена Васильовича, які зроблено у мой присутності.

Особи гр. Капустіна Андрія Борисовича та Цихуляка Семена Васильовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 681, 682

Приватний нотаріус



Всього прошито (процнуровано), пронумеровано і скріплено печаткою 6/шість аркушів

Приватний нотаріус
В.Б. Тюріна

