

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

м. Київ

05 травня 2026 року

ПРИСУТНІ:

1. Угольков Євген Олександрович – Голова лічильної комісії;
2. Іщенко Марія Володимирівна – член лічильної комісії;
3. Бугрим Тетяна Андріївна – член лічильної комісії.

Склад лічильної комісії обрано на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» 19 березня 2026 року (Протокол Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» №144).

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

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2026 року.

Питання винесене на голосування: «1. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Укртранслізинг» за 2025 рік.».

Проект рішення:

- 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.

Підсумки голосування:

Відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

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 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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The signatures are stylized and cursive.

Угольков Є.О.

Іщенко М.В.

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

05 травня 2026 року

ПРИСУТНІ:

1. Угольков Євген Олександрович – Голова лічильної комісії;
2. Іщенко Марія Володимирівна – член лічильної комісії;
3. Бугрим Тетяна Андріївна – член лічильної комісії.

Склад лічильної комісії обрано на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» 19 березня 2026 року (Протокол Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» №144).

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

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2026 року.

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 консolidованої фінансової звітності ПрАТ «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.

Підсумки голосування:

Відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

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 консолідованого 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.

Голова лічильної комісії



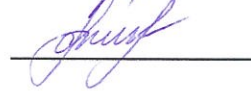
Угольков Є.О.

Член лічильної комісії



Іщенко М.В.

Член лічильної комісії



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

05 травня 2026 року

ПРИСУТНІ:

1. Угольков Свген Олександрович – Голова лічильної комісії;
2. Іщенко Марія Володимирівна – член лічильної комісії;
3. Бугрим Тетяна Андріївна – член лічильної комісії.

Склад лічильної комісії обрано на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» 19 березня 2026 року (Протокол Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» №144).

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

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2026 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2026 року.

Питання винесене на голосування: «3. Про розподіл прибутку ПрАТ «Укртранслізинг» за 2025 рік.».

Проект рішення:

- 3.1. Відрахувати 5% від чистого прибутку ПрАТ «Укртранслізинг» за 2025 рік до резервного капіталу ПрАТ «Укртранслізинг».
- 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).
- 3.3. Суму чистого прибутку за 2025 рік, що залишиться після відрахування до резервного капіталу та виплати дивідендів, залишити в розпорядженні ПрАТ «Укртранслізинг».

Підсумки голосування:

Відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

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	-	-

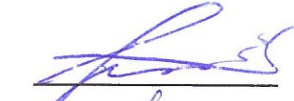
Прийняте рішення:

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

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).

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

Голова лічильної комісії



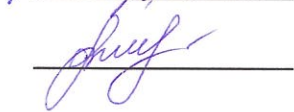
Угольков Є.О.

Член лічильної комісії



Іщенко М.В.

Член лічильної комісії



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

05 травня 2026 року

ПРИСУТНІ:

1. Угольков Євген Олександрович – Голова лічильної комісії;
2. Іщенко Марія Володимирівна – член лічильної комісії;
3. Бугрим Тетяна Андріївна – член лічильної комісії.

Склад лічильної комісії обрано на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» 19 березня 2026 року (Протокол Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» №144).

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

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2026 року.

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

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

Відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

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 2025 рік.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії





Угольков Є.О.

Іщенко М.В.

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

05 травня 2026 року

ПРИСУТНІ:

1. Угольков Євген Олександрович – Голова лічильної комісії;
2. Іщенко Марія Володимирівна – член лічильної комісії;
3. Бугрим Тетяна Андріївна – член лічильної комісії.

Склад лічильної комісії обрано на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» 19 березня 2026 року (Протокол Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» №144).

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

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2026 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2026 року.

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

Проект рішення:

- 5.1. Припинити повноваження голови та членів наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг», а саме:
- Хор'якова Івана Михайловича;
 - Цихуляка Семена Васильовича;
 - Хоцкіна Євгена Анатолійовича;
 - Катрича Сергія Андрійовича;
 - Капустіна Андрія Борисовича.

Підсумки голосування:

Відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

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 «Укртранслізинг», а саме:

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

Голова лічильної комісії



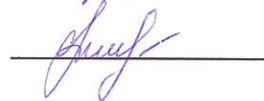
Угольков Є.О.

Член лічильної комісії



Іщенко М.В.

Член лічильної комісії



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

05 травня 2026 року

ПРИСУТНІ:

1. Угольков Свген Олександрович – Голова лічильної комісії;
2. Іщенко Марія Володимирівна – член лічильної комісії;
3. Бугрим Тетяна Андріївна – член лічильної комісії.

Склад лічильної комісії обрано на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг» 19 березня 2026 року (Протокол Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг» №144).

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

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2026 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2026 року.

Питання винесене на голосування: «б. 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:

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 «Укртранслізинг» Катрича Сергія Андрійовича, який є представником акціонера ТОВ «Лемтранс» (ідентифікаційний код 30600592);
- 6.1.4. Обрати членом Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» Капустіна Андрія Борисовича, який є представником акціонера ТОВ «Лемтранс» (ідентифікаційний код 30600592);
- 6.1.5. Обрати членом Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» Зазоріна Сергія Владиславовича, який є представником акціонера ТОВ «Лемтранс» (ідентифікаційний код 30600592).

Підсумки голосування по Проекту рішення №2:

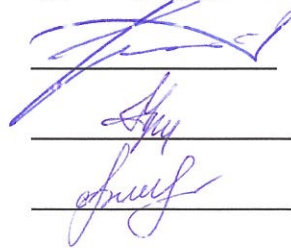
Голоси акціонерів	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання
ЗА	13209956	100%
ПРОТИ	-	-
УТРИМАЛИСЬ	-	-
Голоси акціонерів за бюлетенями, які було визнано недійсними	-	-

Відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

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

Голова лічильної комісії



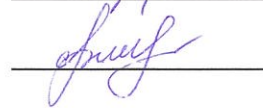
Угольков Є.О.

Член лічильної комісії



Іщенко М.В.

Член лічильної комісії



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

05 травня 2026 року

ПРИСУТНІ:

1. Угольков Євген Олександрович – Голова лічильної комісії;
2. Іщенко Марія Володимирівна – член лічильної комісії;
3. Бугрим Тетяна Андріївна – член лічильної комісії.

Склад лічильної комісії обрано на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» 19 березня 2026 року (Протокол Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» №144).

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

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2026 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2026 року.

Питання винесене на голосування: «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».

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

Відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

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:

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».

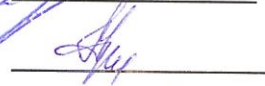
7.2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Укртранслізинг» Татарця Петра Васильовича підписати затвержені договори з членами наглядової ради від імені ПрАТ «Укртранслізинг».

Голова лічильної комісії



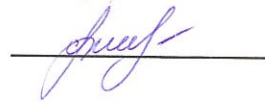
Угольков Є.О.

Член лічильної комісії



Іщенко М.В.

Член лічильної комісії



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

05 травня 2026 року

ПРИСУТНІ:

1. Угольков Євген Олександрович – Голова лічильної комісії;
2. Іщенко Марія Володимирівна – член лічильної комісії;
3. Бугрим Тетяна Андріївна – член лічильної комісії.

Склад лічильної комісії обрано на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» 19 березня 2026 року (Протокол Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» №144).

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

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2026 року.

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

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

Відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

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	-	-

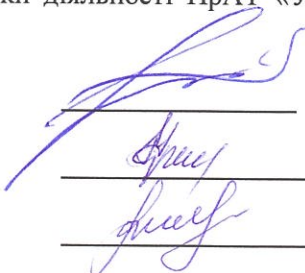
Прийняте рішення:


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

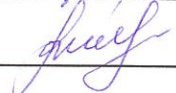
Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії







Угольков Є.О.

Іщенко М.В.

Бугрим Т.А.

ПРОТОКОЛ №10
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ
«УКРТРАНСЛІЗИНГ»
(далі – Товариство)

м. Київ

05 травня 2026 року

ПРИСУТНІ:

1. Угольков Євген Олександрович – Голова лічильної комісії;
2. Іщенко Марія Володимирівна – член лічильної комісії;
3. Бугрим Тетяна Андріївна – член лічильної комісії.

Склад лічильної комісії обрано на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» 19 березня 2026 року (Протокол Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» №144).

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

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2026 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2026 року.

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

Проект рішення:

- 9.1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «Укртранслізинг» та затвердити його в новій редакції.
- 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.
- 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 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:

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства», до виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства, крім випадків, передбачених цим Законом.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2-10, 20 та 29 частини другої статті 39 цього Закону, приймається більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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	-	-

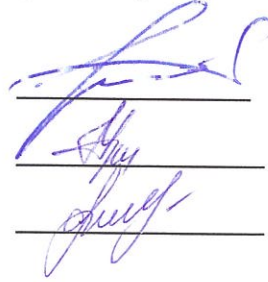
Прийняте рішення:

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

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Угольков Є.О.

Іщенко М.В.

Бугрим Т.А.

ПРОТОКОЛ №11
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ
«УКРТРАНСЛІЗИНГ»
(далі – Товариство)

м. Київ

05 травня 2026 року

ПРИСУТНІ:

1. Угольков Євген Олександрович – Голова лічильної комісії;
2. Іщенко Марія Володимирівна – член лічильної комісії;
3. Бугрим Тетяна Андріївна – член лічильної комісії.

Склад лічильної комісії обрано на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» 19 березня 2026 року (Протокол Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» №144).

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

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2026 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2026 року.

Питання винесене на голосування: «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».

Проект рішення:

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».

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».

Підсумки голосування:

Відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

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».

Голова лічильної комісії

Угольков Є.О.

Член лічильної комісії

Іщенко М.В.

Член лічильної комісії

Бугрим Т.А.

ПРОТОКОЛ №12
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ
«УКРТРАНСЛІЗИНГ»
(далі – Товариство)

м. Київ

05 травня 2026 року

ПРИСУТНІ:

1. Угольков Євген Олександрович – Голова лічильної комісії;
2. Іщенко Марія Володимирівна – член лічильної комісії;
3. Бугрим Тетяна Андріївна – член лічильної комісії.

Склад лічильної комісії обрано на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» 19 березня 2026 року (Протокол Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» №144).

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

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2026 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2026 року.

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

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

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 незайнтересованих 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.

Статутом ПрАТ «Укртранслізинг» 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 (одинадцятьте питання) приймається більшістю голосів незайнтересованих акціонерів ТОВ «Лемтранс» та КОРПОРАЦІЇ «МПС».

Акціонер АТ «Укрзалізниця» (заінтересований у вчиненні правочину) не має права голосу з цього питання (одинадцятьте питання), а тому лічильна комісія не враховує результати голосування АТ «Укрзалізниця» з одинадцятього 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	-	-

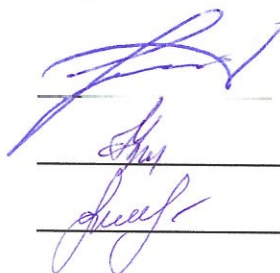
Прийняте рішення:

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

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Угольков Є.О.

Іщенко М.В.

Бугрим Т.А.