



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

м. Київ

«03» травня 2024 р.

Ідентифікаційний код Товариства: 30674235.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2024 року.

Спосіб проведення загальних зборів акціонерів: дистанційно.

Дата і час початку голосування: 19 квітня 2024 року о 10 годині 00 хвилин.

Дата і час завершення голосування: 30 квітня 2024 року о 18 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – складений 26.04.2024 р. станом на 25 квітня 2024 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 - Катрич Сергій Андрійович. Секретар загальних зборів акціонерів Товариства - Капустін Андрій Борисович.

Склад лічильної комісії: Угольков Євген Олександрович – голова лічильної комісії; Гришечко Гліб Андрійович – член лічильної комісії; Кулик Катерина Сергіївна – член лічильної комісії.

На засіданні Наглядової ради Товариства 11.04.2024 р. (Протокол №117) було затверджено порядок денний Загальних зборів акціонерів.

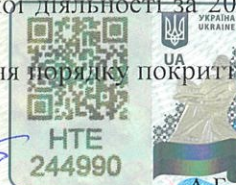
Товариством вжито всіх заходів передбачених Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (далі по тексту – Порядок), затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. №236, щодо розкриття інформації стосовно загальних зборів акціонерів.

21.03.2024 р. на засіданні Наглядової ради Товариства (протокол №115) для реєстрації акціонерів та їхніх представників, було призначено наступний склад реєстраційної комісії: Угольков Євген Олександрович – голова реєстраційної комісії (згідно Протоколу реєстраційної комісії №1 від 02.05.2024 р.); Гришечко Гліб Андрійович – член реєстраційної комісії; Кулик Катерина Сергіївна – член реєстраційної комісії.

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 «Укртранслізинг» за 2023 рік.
2. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
3. Про розподіл прибутку ПрАТ «Укртранслізинг» або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «Укртранслізинг».



4. Про розгляд звіту наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
5. Про визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Укртранслізінг» на 2024 рік.
6. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Укртранслізінг».
7. Про внесення змін до положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг» та до положення про наглядову раду ПрАТ «Укртранслізінг», уповноваження осіб на їх підписання у нових редакціях.
8. Про визнання таким, що втратило чинність положення про ревізійну комісію ПрАТ «Укртранслізінг».
9. Про нотаріальне засвідчення протоколу загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг».
10. Про затвердження положення про правління ПрАТ «Укртранслізінг».

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).

19 квітня 2024 року - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПрАТ «Укртранслізінг» (<http://www.utl.com.ua/>) у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» / «Загальні збори акціонерів 2024 р.» за посиланням <http://www.utl.com.ua/public-information/shareholders-meeting/2024/>.

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 2023 рік.».

Проект рішення:

- 1.1. Затвердити звіт ПрАТ «Укртранслізінг» за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Укртранслізінг» за 2023 рік.
- 1.2. Затвердити фінансову звітність ПрАТ «Укртранслізінг» за 2023 рік, підготовлену у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додається.
- 1.3. Затвердити консолідовану фінансову звітність ПрАТ «Укртранслізінг» за 2023 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 звіт ПрАТ «Укртранслізінг» за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Укртранслізінг» за 2023 рік.
- 1.2. Затвердити фінансову звітність ПрАТ «Укртранслізінг» за 2023 рік, підготовлену у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додається.
- 1.3. Затвердити консолідовану фінансову звітність ПрАТ «Укртранслізінг» за 2023 рік, підготовлену у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додається.

 С.А. Катрич

 А.Б. Капустін



Питання винесене на голосування: «2. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 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 річного звіту ПрАТ «Укртранслізінг» за 2023 рік, що закінчився 31 грудня 2023 року та відносно консолідованого річного звіту ПрАТ «Укртранслізінг» за 2023 рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, підготовлений 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 річного звіту ПрАТ «Укртранслізінг» за 2023 рік, що закінчився 31 грудня 2023 року та відносно консолідованого річного звіту ПрАТ «Укртранслізінг» за 2023 рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, підготовлений у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), без зауважень та додаткових заходів.

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

Проект рішення №1 (за пропозицією Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг»):

3.1. Відрахувати 5% від чистого прибутку ПрАТ «Укртранслізінг» за 2023 рік до резервного капіталу ПрАТ «Укртранслізінг».

3.2. Дивіденди акціонерам ПрАТ «Укртранслізінг» за підсумками 2023 року не нараховувати і не виплачувати.

3.3. Суму чистого прибутку за 2023 рік, що залишиться після відрахування до резервного капіталу, залишити в розпорядженні ПрАТ «Укртранслізінг».

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	-	-
ПРОТИ	13209956	100%
УТРИМАЛИСЬ	-	-
Голоси акціонерів за бюлетенями, які було визнано недійсними	-	-


С.А. Катрич




А.Б. Канустін

Проект рішення №2 (за пропозицією Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг»):

- 3.1. Відрахувати 5% від чистого прибутку ПрАТ «Укртранслізинг» за 2023 рік до резервного капіталу ПрАТ «Укртранслізинг».
- 3.2. Спрямувати частину чистого прибутку ПрАТ «Укртранслізинг» за підсумками 2023 року на виплату дивідендів у сумі 38 332 800 грн.
- 3.3. Суму чистого прибутку за 2023 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	6299956	47,69%
ПРОТИ	6910000	52,31%
УТРИМАЛИСЬ	-	-
Голоси акціонерів за бюлетенями, які було визнано недійсними	-	-

Проект рішення №3 (за пропозицією акціонера ПрАТ «Укртранслізинг» - ТОВ «Лемтранс»):

- 3.1. Відрахувати 5% від чистого прибутку ПрАТ «Укртранслізинг» за 2023 рік до резервного капіталу ПрАТ «Укртранслізинг».
- 3.2. Дивіденди акціонерам ПрАТ «Укртранслізинг» за підсумками 2023 року не нараховувати і не виплачувати, враховуючи обмеження щодо виплати дивідендів, відповідно до ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 3.3. Суму чистого прибутку за 2023 рік, що залишиться після відрахування 5% до резервного капіталу, залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

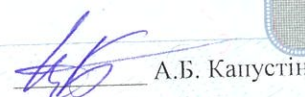
Голоси акціонерів	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання
ЗА	6910000	52,31%
ПРОТИ	6299956	47,69%
УТРИМАЛИСЬ	-	-
Голоси акціонерів за бюлетенями, які було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

Прийняте рішення:

- 3.1. Відрахувати 5% від чистого прибутку ПрАТ «Укртранслізинг» за 2023 рік до резервного капіталу ПрАТ «Укртранслізинг».
- 3.2. Дивіденди акціонерам ПрАТ «Укртранслізинг» за підсумками 2023 року не нараховувати і не виплачувати, враховуючи обмеження щодо виплати дивідендів, відповідно до ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 3.3. Суму чистого прибутку за 2023 рік, що залишиться після відрахування 5% до резервного капіталу, залишити нерозподіленим.

Питання винесене на голосування: «4. Про розгляд звіту наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»


С.А. Катрич


А.Б. Капустін

**Проект рішення:**

4.1. Затвердити звіт наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» за 2023 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 2023 рік.

Питання винесене на голосування: «5. Про визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Укртранслізинг» на 2024 рік.»

Проект рішення:

5.1. Визначити та затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «Укртранслізинг» на 2024 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 2024 рік, які зазначені в додатку до протоколу.

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

Проект рішення №1 (за пропозицією Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг»):

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 з правом передоручення.


С.А. Катрич



А.Б. Канускін

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	-	-

Проект рішення №2 (за пропозицією акціонера ПрАТ «Укртранслізінг» - АТ «Укрзалізниця»):

- 6.1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «Укртранслізінг» та затвердити його в новій редакції, запропонованій акціонером АТ «Укрзалізниця».
- 6.2. Доручити та уповноважити підписати Статут ПрАТ «Укртранслізінг» у новій редакції голові та секретарю загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг». Підписи голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг» нотаріально засвідчити.
- 6.3. Доручити генеральному директору ПрАТ «Укртранслізінг» здійснити реєстрацію нової редакції Статуту ПрАТ «Укртранслізінг» у встановленому законодавством порядку і для цього надати йому повноваження на підписання будь-яких листів, заяв, фінансових та будь-яких інших документів, що будуть пов'язані з виконанням цього доручення. Надати ці повноваження генеральному директору 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	6299956	47,69%
ПРОТИ	6910000	52,31%
УТРИМАЛИСЬ	-	-
Голоси акціонерів за бюлетенями, які було визнано недійсними	-	-

Рішення не прийняте.

Питання винесене на голосування: «7. Про внесення змін до положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг» та до положення про наглядову раду ПрАТ «Укртранслізінг», уповноваження осіб на їх підписання у нових редакціях.»

Підрахунок голосів з сьомого питання порядку денного не здійснювався з підстав зазначених у протоколі про підсумки голосування від 02.05.2024 р. №8.

Рішення не прийняте.

Питання винесене на голосування: «8. Про визнання таким, що втратило чинність положення про ревізійну комісію ПрАТ «Укртранслізінг».»

Проект рішення:

8.1. Визнати таким, що втратило чинність положення про ревізійну комісію ПрАТ «Укртранслізінг» з дати прийняття цього рішення.


С.А. Катрич


А.Б. Капустін



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:

8.1. Визнати таким, що втратило чинність положення про ревізійну комісію ПрАТ «Укртранслізинг» з дати прийняття цього рішення.

Питання винесене на голосування: «9. Про нотаріальне засвідчення протоколу загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг»».

Проект рішення:

9.1. Доручити підписати протокол загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» головному та секретарю загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг», підписи головного та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» нотаріально засвідчити.

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:

9.1. Доручити підписати протокол загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» головному та секретарю загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг», підписи головного та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» нотаріально засвідчити.

Питання винесене на голосування: «10. Про затвердження положення про правління ПрАТ «Укртранслізинг»».

Проект рішення:

10.1. Затвердити положення про правління ПрАТ «Укртранслізинг».


С.А. Катрич

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення




А.Б. Капустін

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

Рішення не прийняте.

Головуючий загальних зборів акціонерів

С.А. Катрич

Секретар загальних зборів акціонерів

А.Б. Каустин

Місто Київ, Україна, третього травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, *Скорик О.М.*, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів *Катрича Сергія Андрійовича, Капустіна Андрія Борисовича*, який зроблено у моїй присутності.

Особу *Катрича Сергія Андрійовича, Капустіна Андрія Борисовича*, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № *1032/1033*



Всього
прошито
(або прошнуровано),
прономеровано
і скріплено печаткою

4200/1033
аркушів

