

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

м. Київ

02 травня 2024 року

**ПРИСУТНІ:**

1. Угольков Євген Олександрович – Голова лічильної комісії;
2. Гришечко Гліб Андрійович – член лічильної комісії;
3. Кулик Катерина Сергіївна – член лічильної комісії.

Склад лічильної комісії обрано на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» 21 березня 2024 року (Протокол Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» №115).

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

**Дата проведення загальних зборів акціонерів:** 30 квітня 2024 року.  
**Дата проведення підрахунку голосів:** 02.05.2024 року.

**Питання винесене на голосування:** «1. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Укртранслізинг» за 2023 рік.».

**Проект рішення:**

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

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Угольков Є.О.

Гришечко Г.А.

Кулик К.С.

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

м. Київ

02 травня 2024 року

**ПРИСУТНІ:**

1. Угольков Євген Олександрович – Голова лічильної комісії;
2. Гришечко Гліб Андрійович – член лічильної комісії;
3. Кулик Катерина Сергіївна – член лічильної комісії.

Склад лічильної комісії обрано на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» 21 березня 2024 року (Протокол Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» №115).

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

**Дата проведення загальних зборів акціонерів:** 30 квітня 2024 року.  
**Дата проведення підрахунку голосів:** 02.05.2024 року.

**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 «Укртранслізинг» за 2023 рік, що закінчився 31 грудня 2023 року та відносно консолідованого річного звіту ПрАТ «Укртранслізинг» 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 «Укртранслізинг» за 2023 рік, що закінчився 31 грудня 2023 року та відносно консолідованого річного звіту ПрАТ «Укртранслізинг» за 2023 рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, підготовлений у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), без зауважень та додаткових заходів.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Угольков Є.О.

Гришечко Г.А.

Кулик К.С.

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

м. Київ

02 травня 2024 року

**ПРИСУТНІ:**

1. Угольков Євген Олександрович – Голова лічильної комісії;
2. Гришечко Гліб Андрійович – член лічильної комісії;
3. Кулик Катерина Сергіївна – член лічильної комісії.

Склад лічильної комісії обрано на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» 21 березня 2024 року (Протокол Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» №115).

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

**Дата проведення загальних зборів акціонерів:** 30 квітня 2024 року.  
**Дата проведення підрахунку голосів:** 02.05.2024 року.

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

**Проект рішення №1 (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. Дивіденди акціонерам ПрАТ «Укртранслізинг» 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 «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   | -                      | -  |
| ПРОТИ  | 13209956               | 100%   |
| УТРИМАЛИСЬ   | -                      | -  |
| Голоси акціонерів за бюлетенями, які було визнано недійсними | -                      | -  |

**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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Угольков Є.О.

Гришечко Г.А.

Кулик К.С.

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

м. Київ

02 травня 2024 року

**ПРИСУТНІ:**

1. Угольков Євген Олександрович – Голова лічильної комісії;
2. Гришечко Гліб Андрійович – член лічильної комісії;
3. Кулик Катерина Сергіївна – член лічильної комісії.

Склад лічильної комісії обрано на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» 21 березня 2024 року (Протокол Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» №115).

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

**Дата проведення загальних зборів акціонерів:** 30 квітня 2024 року.  
**Дата проведення підрахунку голосів:** 02.05.2024 року.

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

**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 | -                      | -  |

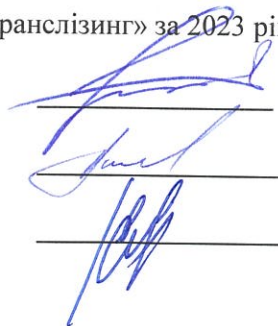
**Прийняте рішення:**

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

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Угольков Є.О.

Гришечко Г.А.

Кулик К.С.

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

м. Київ

02 травня 2024 року

**ПРИСУТНІ:**

1. Угольков Євген Олександрович – Голова лічильної комісії;
2. Гришечко Гліб Андрійович – член лічильної комісії;
3. Кулик Катерина Сергіївна – член лічильної комісії.

Склад лічильної комісії обрано на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» 21 березня 2024 року (Протокол Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» №115).

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

**Дата проведення загальних зборів акціонерів:** 30 квітня 2024 року.  
**Дата проведення підрахунку голосів:** 02.05.2024 року.

**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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Угольков Є.О.

Гришечко Г.А.

Кулик К.С.

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

м. Київ

02 травня 2024 року

**ПРИСУТНІ:**

1. Угольков Євген Олександрович – Голова лічильної комісії;
2. Гришечко Гліб Андрійович – член лічильної комісії;
3. Кулик Катерина Сергіївна – член лічильної комісії.

Склад лічильної комісії обрано на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» 21 березня 2024 року (Протокол Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» №115).

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

**Дата проведення загальних зборів акціонерів:** 30 квітня 2024 року.  
**Дата проведення підрахунку голосів:** 02.05.2024 року.

**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.

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 «Укртранслізинг» - АТ «Укрзалізниця»):**

- 6.1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «Укртранслізинг» та затвердити його в новій редакції, запропонованій акціонером АТ «Укрзалізниця».
- 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.

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.**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Угольков Є.О.

Гришечко Г.А.

Кулик К.С.



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

м. Київ

02 травня 2024 року

**ПРИСУТНІ:**

1. Угольков Євген Олександрович – Голова лічильної комісії;
2. Гришечко Гліб Андрійович – член лічильної комісії;
3. Кулик Катерина Сергіївна – член лічильної комісії.

Склад лічильної комісії обрано на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» 21 березня 2024 року (Протокол Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» №115).

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

**Дата проведення загальних зборів акціонерів:** 30 квітня 2024 року.  
**Дата проведення підрахунку голосів:** 02.05.2024 року.

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

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» (оформлене протоколом №115 від 21 березня 2024 р.) визначено наявність взаємозв'язку між питаннями порядку денного загальних зборів акціонерів, зокрема постановлено неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання порядку денного «Про внесення змін до положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» та до положення про наглядову раду ПрАТ «Укртранслізинг», уповноваження осіб на їх підписання у нових редакціях» у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання порядку денного «Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Укртранслізинг».

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

Таким чином, підрахунок голосів з сьомого питання порядку денного «Про внесення змін до положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» та до положення про наглядову раду ПрАТ «Укртранслізинг», уповноваження осіб на їх підписання у нових редакціях.» не здійснювався.

**Рішення не прийняте.**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Угольков Є.О.

Гришечко Г.А.

Кулик К.С.

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

м. Київ

02 травня 2024 року

**ПРИСУТНІ:**

1. Угольков Євген Олександрович – Голова лічильної комісії;
2. Гришечко Гліб Андрійович – член лічильної комісії;
3. Кулик Катерина Сергіївна – член лічильної комісії.

Склад лічильної комісії обрано на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг» 21 березня 2024 року (Протокол Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг» №115).

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

**Дата проведення загальних зборів акціонерів:** 30 квітня 2024 року.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 02.05.2024 року.

**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.

**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 «Укртранслізінг» з дати прийняття цього рішення.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Угольков Є.О.

Гришечко Г.А.

Кулик К.С.

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

м. Київ

02 травня 2024 року

**ПРИСУТНІ:**

1. Угольков Євген Олександрович – Голова лічильної комісії;
2. Гришечко Гліб Андрійович – член лічильної комісії;
3. Кулик Катерина Сергіївна – член лічильної комісії.

Склад лічильної комісії обрано на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг» 21 березня 2024 року (Протокол Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг» №115).

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

**Дата проведення загальних зборів акціонерів:** 30 квітня 2024 року.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 02.05.2024 року.

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

**Проект рішення:**

9.1. Доручити підписати протокол загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг» головному та секретарю загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг», підписи головного та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг» 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 | -                      | -  |

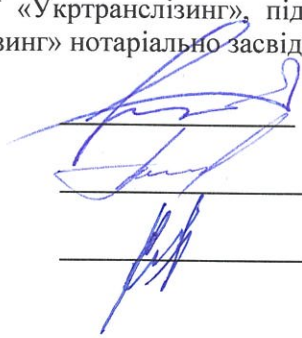
**Прийняте рішення:**

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

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Угольков Є.О.

Гришечко Г.А.

Кулик К.С.

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

м. Київ

02 травня 2024 року

**ПРИСУТНІ:**

1. Угольков Євген Олександрович – Голова лічильної комісії;
2. Гришечко Гліб Андрійович – член лічильної комісії;
3. Кулик Катерина Сергіївна – член лічильної комісії.

Склад лічильної комісії обрано на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» 21 березня 2024 року (Протокол Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» №115).

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

**Дата проведення загальних зборів акціонерів:** 30 квітня 2024 року.  
**Дата проведення підрахунку голосів:** 02.05.2024 року.

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

**Проект рішення:**

10.1. Затвердити положення про правління 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 | -                      | -  |

**Рішення не прийняте.**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Угольков Є.О.

Гришечко Г.А.

Кулик К.С.