

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

25.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ УТЛ-288/04/19

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор

Татарець Петро Васильович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство «Лізингова компанія «Укртранслізінг»

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01133, м. Київ обл., місто Київ, Вулиця Євгена Коновальця, будинок 32-Г, офіс 8

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

30674235

5. Міжміський код та телефон, факс

+38 (044) 284-23-00 +38 (044) 284-23-00

6. Адреса електронної пошти

office@utl.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»

21676262

УКРАЇНА

DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.utl.com.ua 25.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
25.04.2019	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Марковцев Юрій Юрійович		0
Зміст інформації:					
<p>Марковцев Юрій Юрійович (Паспорт: серія АЕ 513732, виданий Довгинцівським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області 28.03.1997 р.), який займав посаду Голови Наглядової ради, повноваження якого достроково припинено за рішенням Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Лізингова компанія «Укртранслізінг» від 25.04.2019 року на підставі п. 14.25. Статуту Товариства. Марковцев Ю.Ю. володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді з 03 листопада 2016 року по 25 квітня 2019 року.</p>					
25.04.2019	припинено повноваження	член Наглядової ради	Діденко Вячеслав Анатолійович		0
Зміст інформації:					
<p>Діденко Вячеслав Анатолійович (Паспорт: серія МК 291892, виданий Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 18.09.1996 року), який займав посаду члена Наглядової ради, повноваження якого достроково припинено за рішенням Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Лізингова компанія «Укртранслізінг» від 25.04.2019 року на підставі п. 14.25. Статуту Товариства. Діденко В.А. володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді з 03 жовтня 2016 року по 25 квітня 2019 року.</p>					
25.04.2019	припинено повноваження	член Наглядової ради	Пікуза Олександр Олександрович		0

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6

Зміст інформації:

Пікуза Олександр Олександрович (Паспорт: серія МЕ 887399, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 09.08.2008), який займав посаду члена Наглядової ради, повноваження якого достроково припинено за рішенням Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Лізингова компанія «Укртранслізинг» від 25.04.2019 року на підставі п. 14.25. Статуту Товариства. Пікуза О.О. володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді з 20 грудня 2016 року по 25 квітня 2019 року.

25.04.2019	припинено повноваження	член Наглядової ради	Єрємін Вячеслав Володимирович		0
------------	------------------------	----------------------	-------------------------------	--	---

Зміст інформації:

Єрємін Вячеслав Володимирович (Паспорт: серія ВА №757537, виданий Ясинуватським МВ УМВС України в Донецькій області 08.07.1997) який займав посаду члена Наглядової ради, повноваження якого достроково припинено за рішенням Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Лізингова компанія «Укртранслізинг» від 25.04.2019 року на підставі п. 14.25. Статуту Товариства. Єрємін В.В. володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді з 16 листопада 2018 року по 25 квітня 2019 року.

25.04.2019	припинено повноваження	член Наглядової ради	Богдан Дмитро Леонідович		0
------------	------------------------	----------------------	--------------------------	--	---

Зміст інформації:

Богдан Дмитро Леонідович (Паспорт: серія МЕ №218464, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві 11.06.2003) який займав посаду члена Наглядової ради, повноваження якого достроково припинено за рішенням Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Лізингова компанія «Укртранслізинг» від 25.04.2019 року на підставі п. 14.25. Статуту Товариства. Богдан Д.Л. володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді з 19 лютого 2018 року по 25 квітня 2019 року.

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
25.04.2019	обрано	член Наглядової ради	Марковцев Юрій Юрійович		0

Зміст інформації:

Марковцев Юрій Юрійович (Паспорт: серія АЕ 513732, виданий Довгинцівським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області 28.03.1997 р.), призначений на посаду члена Наглядової ради з 25 квітня 2019 року на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 25 квітня 2019 року. Марковцев Ю.Ю. володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який призначено посадову особу – 3 роки. Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів 25 квітня 2019 року на підставі пп. 20 п. 11.9. Статуту Товариства. Член Наглядової ради Марковцев Юрій Юрійович є представником акціонера ТОВ «Лемтранс» (частка в статутному капіталі – 49,9584%). Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: перший заступник директора, в.о. директора підприємства ДП «УДЦТС «Ліски»; в.о. генерального директора, генеральний директор підприємства ДП «НВКГ» «Зоря» - «Машпроект»; член та голова Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг».

25.04.2019	обрано	член Наглядової ради	Діденко Вячеслав Анатолійович		0
------------	--------	----------------------	-------------------------------	--	---

Зміст інформації:

Діденко Вячеслав Анатолійович (Паспорт: серія МК 291892, виданий Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 18.09.1996 року), призначений на посаду члена Наглядової ради з 25 квітня 2019 року на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 25 квітня 2019 року. Діденко В.А. володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який призначено посадову особу – 3 роки. Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів 25 квітня 2019 року на підставі пп. 20 п. 11.9. Статуту Товариства. Член Наглядової ради Діденко Вячеслав Анатолійович є представником акціонера Корпорації «МПС» (частка в статутному капіталі – 2,3267%). Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг»; заступник директора з правових питань ТОВ «Інститут стратегічних досліджень»; керівник ТОВ "ФК "АВЕСТА".

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
25.04.2019	обрано	член Наглядової ради	Пікуза Олександр Олександрович		0

Зміст інформації:

Пікуза Олександр Олександрович (Паспорт: серія МЕ 887399, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 09.08.2008), призначений на посаду члена Наглядової ради з 25 квітня 2019 року на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 25 квітня 2019 року. Пікуза О.О. володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який призначено посадову особу – 3 роки. Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів 25 квітня 2019 року на підставі пп. 20 п. 11.9. Статуту Товариства. Член Наглядової ради Пікуза Олександр Олександрович є представником акціонера ТОВ «Лемтранс» (частка в статутному капіталі – 49,958414%). Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: заступник директора з корпоративних питань ТОВ «Українська рудно-металургійна компанія»; директор ДП «База відпочинку «Юнга» ВАТ «Михайлівський ГЗК»; член Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг»; директор ТОВ «Криворізький центр перспективних технологій».

25.04.2019	обрано	член Наглядової ради	Єрьомін Вячеслав Володимирович		0
------------	--------	----------------------	--------------------------------	--	---

Зміст інформації:

Єрьомін Вячеслав Володимирович (Паспорт: серія ВА №757537, виданий Ясинуватським МВ УМВС України в Донецькій області 08.07.1997), призначений на посаду члена Наглядової ради з 25 квітня 2019 року на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 25 квітня 2019 року. Єрьомін В.В. володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який призначено посадову особу – 3 роки. Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів 25 квітня 2019 року на підставі пп. 20 п. 11.9. Статуту Товариства. Член Наглядової ради Єрьомін Вячеслав Володимирович є представником акціонера ПАТ "Укрзалізниця" (частка в статутному капіталі – 47,6691%). Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: начальник служби перевезень Одеської залізниці; начальник станції Іллічівськ-Паромна Одеської дирекції залізничних перевезень Одеської залізниці; перший заступник начальника

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
ДП «Одеська залізниця»; перший заступник начальника регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»; директор регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»; директор операційний ПАТ «Укрзалізниця».					
25.04.2019	обрано	член Наглядової ради	Цихуляк Семен Васильович		0
Зміст інформації:					
<p>Цихуляк Семен Васильович (Паспорт: серія КС № 411354, виданий Стебницьким МВМ Дрогобицького МРВ УМВСУ у Львівській обл. 01.07.2005), призначений на посаду члена Наглядової ради з 25 квітня 2019 року на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 25 квітня 2019 року. Цихуляк С.В. володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який призначено посадову особу – 3 роки. Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів 25 квітня 2019 року на підставі пп. 20 п. 11.9. Статуту Товариства. Член Наглядової ради Цихуляк Семен Васильович є представником акціонера ПАТ "Укрзалізниця" (частка в статутному капіталі – 47,6691%). Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: начальник загального відділу, юрисконсульт Департаменту міського господарства Дрогобицької міської ради; заступник директора Департаменту міського господарства Дрогобицької міської ради; начальник відділу договірної та претензійно-позовної роботи Управління з правової роботи та питань банкрутства Державної акціонерної компанії «Хліб України»; головний юрисконсульт відділу корпоративних прав і цінних паперів Департаменту корпоративного управління АТ «Укрзалізниця»; член наглядової ради приватного акціонерного товариства «Львівський локомотиворемонтний завод»; менеджер-начальник відділу управління корпоративними правами Департаменту управління корпоративними правами та забезпечення діяльності правління АТ «Укрзалізниця».</p>					