

## Річна інформація емітента цінних паперів

### I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРТРАНСЛІЗІНГ",  
30674235, Печерський р-н, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 32-Г, офіс 8, (044)284-23-04

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

14.04.2014

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію

www.utl.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності

ТОВ "ЕЙЧ ЕЛ БІ УКРЕЙН", 2371031

Чергові Загальні збори акціонерів були проведені 14.03.2013 р.

Чергові загальні збори акціонерів скликали з ініціативи Наглядової ради, на підставі Закону України "Про акціонерні товариства".

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів.

2. Про затвердження річного звіту Товариства.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2012 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2012 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2012 рік.

6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.

7. Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства.

8. Про визначення розміру дивідендів та порядок їхньої виплати.

9. Про обрання членів наглядової ради Товариства.

10. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.

11. Про завершення формування статутного капіталу Товариства.

12. Призначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті Загальними зборами рішення.

По першому питанню постановили:

1. Обрати секретарем Загальних зборів представника Фонду державного майна України

Наконечного Олександра Олексійовича;

2. Загальні збори провести без перерви.

3. Встановити час для виступу з питань порядку денного - до 10 хвилин, для обговорення - до 20 хвилин.

4. Голосування по питаннях порядку денного провести після обговорення всіх питань.

5. Встановити загальний час для голосування бюлетенями - 30 хвилин;

6. Обрати лічильну комісію у складі: Іщенко Марія Володимирівна, Скорік Юлія Борисівна.

7. Доручити лічильній комісії підрахування голосів при голосуванні по питаннях порядку денного і складання протоколу лічильної комісії.

По другому питанню постановили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік, що включає в себе баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал.

По третьому питанню постановили:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2012 рік в редакції, що додається.

По четвертому питанню постановили:

Прийняти звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік до відома.

По п'ятому питанню постановили:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2012 рік.

По шостому питанню постановили:

Погодити основні напрямки діяльності Товариства у 2013 році.

По сьомому питанню постановили:

1. Спрямувати 5% чистого прибутку Товариства за 2012 рік до Резервного фонду, як цього вимагає Статут Товариства.

2. Спрямувати частину чистого прибутку Товариства за 2012 рік відповідно до вимог чинного законодавства на виплату дивідендів.

3. Суму чистого прибутку за 2012 рік, що залишиться після відрахування 5% до резервного фонду та виплати дивідендів залишити в розпорядженні Товариства.

По восьмому питанню постановили:

1) Здійснити виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2012 рік в розмірі 30 % від чистого прибутку за 2012 рік. Виплату дивідендів здійснити у безготівковій формі.

2) Встановити термін для виплати дивідендів акціонерам - до 01 липня 2013 року.

3) Доручити Наглядовій раді Товариства на своєму засіданні визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

По дев'ятому питанню постановили:

1) Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 7 (семи) осіб.

2) Обрати членами Наглядової ради ПАТ "Укртранслізінг" з 15 березня 2013 року:

\* Мезенцева Володимир Анатолійовича

\* Наконечного Олександра Олексійовича

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство). Зазначається інформація про проведення або не проведення загальних чергових та позачергових зборів та у разі їх не проведення вказуються причини, також зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначається особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного. У разі якщо загальні збори не відбулися, вказуються причини.

- \* Сімоненко Олену Олександрівну
- \* Доценка Олександра Аркадійовича
- \* Плотнікова Юрія Анатолійовича
- \* Какуріна Руслана Васильовича
- \* Зазоріна Сергія Владиславовича

По десятому питанню постановили:

1) Встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства у кількості 3 (трьох) осіб.

2) Обрати членами Ревізійної комісії ПАТ "Укртранслізинг" з 15 березня 2013 року:

- \* Катрича Сергія Андрійовича
- \* Горілея Сергія Васильовича
- \* Зайцеву Інну Сергіївну

По одинадцятому питанню постановили:

Прийняти до відома інформацію виконавчого органу та акціонерів Товариства про заходи, які вживаються для завершення формування статутного капіталу Товариства.

По дванадцятому питанню постановили:

Уповноважити Генерального директора Товариства здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті загальними зборами рішення у встановленому законом порядку.

6. Інформація про дивіденди. Інформація про дивіденди заповнюється у разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результатами звітнього та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, про це зазначається.

|   | За результатами звітнього періоду   |                            | За результатами періоду, що передував звітньому |                            |
|---|---|----------------------------|---|----------------------------|
|   | за простими акціями   | за привілейованими акціями | за простими акціями                             | за привілейованими акціями |
| Сума нарахованих дивідендів, грн.                                     | 0.000   | 0.000                      | 6248817.62                                      | 0.000                      |
| Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.                            | 0.000   | 0.000                      | 0.503   | 0.000                      |
| Сума виплачених дивідендів, грн.                                      | 0.000   | 0.000                      | 6248817.62                                      | 0.000                      |
| Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів |   |                            | 20.05.2013                                      |                            |
| Дата виплати дивідендів   |   |                            | 11.06.2013                                      |                            |
| Опис  | У звітньому періоді були сплачені дивіденди, нараховані за результатами діяльності Товариства у 2012 році. Дивіденди по результатам діяльності Товариства у 2013 році не нараховувались і не виплачувались. |                            |   |                            |

## II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

| Найменування показника  | Період  |            |
|---|---------|------------|
|   | звітний | попередній |
| Усього активів  | 2362534 | 2835856    |
| Основні засоби (за залишковою вартістю)                           | 360     | 371        |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                | 1053027 | 1038387    |
| Запаси  | 1       | 26         |
| Сумарна дебіторська заборгованість                                | 564129  | 599822     |
| Грошові кошти та їх еквіваленти                                   | 99473   | 39528      |
| Власний капітал   | 1467196 | 1360788    |
| Статутний капітал   | 1321601 | 1321601    |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                       | 138928  | 112313     |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення                         | 370603  | 886251     |
| Поточні зобов'язання і забезпечення                               | 524735  | 588817     |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)              | 2.56    | 2.57       |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 2.56    | 2.57       |

|  |                                     |          |          |
|--|-------------------------------------|----------|----------|
| Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  |                                     | 13216010 | 12430938 |
| Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду                         | загальна номінальна вартість        | -        | -        |
|  | у відсотках від статутного капіталу | -        | -        |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду |                                     | 0        | 0        |

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Генеральний директор



Татарець Петро Васильович

(прізвище та ініціали керівника)

11.04.2014

(дата)