

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний
директор
(посада)

(підпис)

Татарець Петро Васильович
(прізвище та ініціали керівника)

26.04.2017

(дата)

М.П.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРТРАНСЛІЗИНГ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

30674235

4. Місцезнаходження

м. Київ, Печерський, 01133, м. Київ, вул. Є. Коновальця, 32-Г, офіс 8

5. Міжміський код, телефон та факс

(044)284-23-04 (044)284-23-00

6. Електронна поштова адреса

office@utl.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2017

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

білетень «Відомості НКЦПФР» № 80(2585)

27.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.utl.com.ua

в мережі Інтернет

27.04.2017

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року	
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття	
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
23. Основні відомості про ФОН	
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	
27. Правила ФОН	
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)	X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)	

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки

У зв'язку з відсутністю інформації про певні дії емітентом не надано:

- інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності - Товариство не здійснює діяльності, що підлягає ліцензуванню ;
- відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб;
- інформація щодо посади корпоративного секретаря;
- інформація про рейтингове агенство;
- інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв);
- інформація про дивіденди;
- інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент;
- інформація про облігації емітента - у зв'язку з їх відсутністю;
- інформація про інші цінні папери, випущені емітентом протягом звітного періоду відсутня;
- інформація про похідні цінні папери - у зв'язку з їх відсутністю;
- інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду відсутня;
- опис бізнесу;
- інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
- інформація про собівартість реалізованої продукції;
- інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
- відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду - відомості відсутні;
- інформація про випуски іпотечних облігацій;
- інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
- інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
- інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
- відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
- відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року;
- інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття;
- інформація про випуски іпотечних сертифікатів;
- інформація щодо реєстру іпотечних активів;
- основні відомості про ФОН;
- інформація про випуски сертифікатів ФОН;
- інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН;
- розрахунок вартості чистих активів ФОН;
- правила ФОН;
- звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва);
- інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;
- інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів;
- інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРТРАНСЛІЗИНГ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
647664
3. Дата проведення державної реєстрації
29.12.1999
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
1321601000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
47.6691
8. Середня кількість працівників (осіб)
22
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.91 Фінансовий лізинг
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування і товарів, н.в.і.у.
10. Органи управління підприємства
Органами управління Товариства є: 1) Загальні збори акціонерного Товариства (Загальні збори) - вищий орган Товариства; 2) Наглядова рада - наглядовий орган Товариства; 3) Генеральний директор - одноосібний виконавчий орган Товариства; 4) Ревізійна комісія - контролюючий орган Товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
 - 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "ПУМБ" у м. Києві
 - 2) МФО банку
334851
 - 3) поточний рахунок
2600523001
 - 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "ПУМБ" у м. Києві
 - 5) МФО банку
334851
 - 6) поточний рахунок
2600523001

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) посада
Генеральний директор
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Татарець Петро Васильович
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 075272 23.12.1996 Софіївським РВ УМВС України в Дніпропетровській області
- 4) рік народження**
1977
- 5) освіта**
Освіта вища, Київський національний економічний університет, економіка підприємства
- 6) стаж роботи (років)**
8
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Метінвест Холдинг", начальник відділу контролінгу управління обліку, контролю та звітності структурного підрозділу м. Кривий Ріг Гірничорудного дивізіону.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.04.2011 Безстроково

9) Опис

Протягом 2016 року змін у складі посадових осіб не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Строк на який призначено посадову особу не визначений.

З 01.12.2008 року працював на посаді начальника відділу контролінгу управління обліку, контролю та звітності структурного підрозділу м. Кривий Ріг Гірничорудного дивізіону ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ"; з 22.04.2010 року працював на посаді фінансового директора ПАТ "Укртранслізинг".

Загальний стаж роботи становить 21 років.

Генеральний директор здійснює поточну діяльність Товариства. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточної діяльності Товариства.

Права та обов'язки Генерального директора визначені чинним законодавством України, Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства.

До повноважень та обов'язків Генерального директора відносяться:

- * організація розробки та надання на затвердження Наглядовій раді планів Товариства, а також подання на розгляд Наглядовій раді і на затвердження Загальним зборам річної фінансової звітності, порядку покриття збитків;
- * забезпечення підвищення ефективності виробничої та комерційної діяльності Товариства, розвитку господарських зв'язків;
- * вживання заходів щодо зменшення собівартості та збільшення конкурентоспроможності продукції, а також щодо збільшення прибутку підприємства;
- * здійснення оперативного керівництва роботою Товариства згідно з його планами;
- * організація розробки та надання на затвердження Наглядовій раді пропозиції щодо організаційної структури Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства, дочірніх підприємств, філій, відділень та представництв;
- * наймання та звільнення працівників Товариства;
- * підписання банківських, фінансових та інших документів, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства;
- * приймання рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами;
- * вирішення інших питань в межах своїх повноважень.

Для вирішення особливо важливих і складних завдань фінансово-господарської діяльності Генеральний директор може створювати тимчасові або постійні діючі комісії з числа кваліфікованих працівників Товариства.

Генеральний директор готує і підписує документи, які необхідні для виконання рішень Наглядової ради та Загальних зборів Товариства. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Іщенко Марія Володимирівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕА 684822 29.11.1999 Кіровоградська РВ УМВС України в Кіровоградській області

4) рік народження**

1975

5) освіта**

Освіта вища, Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, спеціальність "облік та аудит"

6) стаж роботи (років)**

5

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Укртранслізинг", заступник головного бухгалтера

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.06.2011 Безстроково

9) Опис

Протягом 2016 року змін у складі посадових осіб не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. З 2004 року працювала на посаді заступника головного бухгалтера ПАТ "Укртранслізинг".

Загальний стаж роботи становить 18 років.

Головний бухгалтер призначається на посаду і звільняється з неї наказом Генерального директора Товариства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

Головний бухгалтер:

1. Забезпечує (веде) систематичний, повний і достовірний облік:

- готівкових і безготівкових коштів, що надходять, товарно-матеріальних цінностей, запасів, основних засобів та інших необоротних активів, а також валових доходів і витрат, включаючи своєчасне відображення у бухгалтерському і/або податковому обліку операцій, пов'язаних з їх рухом або зміною первинної вартості (суми);

- виробничих затрат, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції (робіт, послуг), включаючи складання звітних калькуляцій собівартості продукції (робіт, послуг);

- результатів господарсько-фінансової діяльності Товариства згідно зі встановленими правилами та їх щомісячне відображення в облікових регістрах;

- інших розрахункових, фінансових і кредитних господарських операцій, а також виданих довіреностей, бланків суворої звітності.

2. Забезпечує:

- складання достовірної бухгалтерської, податкової, фінансової та статистичної звітності на підставі первинних документів і бухгалтерських записів;

- підписання і подання відповідним органам у встановлені строки фінансової звітності в обсягах, встановлених законодавством, а також

підготовку і подання інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис Головного бухгалтера, відповідно до нормативних актів, затверджених формами та інструкціями;

- своєчасне проведення звірок з контролюючими органами за розрахунками з бюджетами і фондами.

3. Контролює повноту і своєчасність:

- відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку;

- нарахувань, утримань і перерахувань платежів до державного і місцевого бюджетів, зборів на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування і внесків на всі види соціального страхування, включаючи контроль за правильністю заповнення реквізитів платіжних документів з перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів);

- відрахувань коштів до фондів і резервів, передбачених законодавством і статутом Товариства;

- нарахування і виплати заробітної плати, а також обґрунтованість витрачання фонду оплати праці, включаючи встановлення посадових окладів, премій, винагород та інших заохочувальних і компенсаційних виплат;

- погашення у встановлені строки кредиторської заборгованості, у тому числі за одержаними кредитами банку;

- розрахунків з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань;

- стягнення у встановлені строки дебіторської заборгованості.

4. Здійснює контроль за дотриманням (зобов'язаний суворо дотримуватися):

- визначених правил оформлення руху товарно-матеріальних цінностей;

- касової дисципліни: ведення і оформлення касових операцій, своєчасного подання звітів підзвітними особами, дотримання ліміту каси;

- фінансової та платіжної дисципліни, раціональним і ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

- установлених правил проведення інвентаризацій коштів, товарно-матеріальних цінностей і запасів, основних засобів та інших необоротних активів, розрахунків і зобов'язань, включаючи проведення переоцінок, списання нестач, безнадійної дебіторської заборгованості та інших витрат;

- затвердженого порядку документообігу, у тому числі забезпечення збереження оброблених первинних документів і реєстрів, повноти їх оформлення і недопущення несанкціонованого виправлення записів, порядку архівації і зберігання документів протягом встановленого строку.

Головний бухгалтер має право:

1. Вимагати від керівників структурних підрозділів Товариства, а також інших працівників Товариства - неухильно дотримуватися порядку оформлення і подання первинних документів і встановлених форм звітності.

2. Вимагати від керівників структурних підрозділів Товариства, у тому числі від Генерального директора Товариства, - вживати заходів щодо посилення збереження майна й активів Товариства, включаючи поліпшення утримання складського господарства, належну організацію приймання, зберігання і відпуску товарно-матеріальних цінностей.

3. Вимагати забезпечення належної організації бухгалтерського обліку і контролю.

4. Ініціює розривання раніше укладених договорів або відмовляння від їх продовження з постачальниками і підрядниками, покупцями і замовниками, якщо виконання таких договорів може спричинити збитки, та/або завдати іншої шкоди діяльності Товариства.

5. Вимагати від Генерального директора Товариства - притягнути до дисциплінарної та/або матеріальної відповідальності осіб, які порушують установлений порядок обліку, зберігання і руху товарно-матеріальних цінностей, допускають недбале ставлення до інших обов'язків, що може спричинити невиробничі втрати, нестачі або сприяти розкраданню активів Товариства.

6. Розробляти та подовати пропозиції:

- про облікову політику Товариства, внесення змін до обраної облікової політики, вибір форми бухгалтерського обліку;

- про впровадження або зміну додаткової системи рахунків і реєстрів аналітичного обліку, звітності та контролю господарських операцій;

- про вибір оптимальної структури та штатного розкладу бухгалтерського відділу;

- про застосування нових нормативно-методичних вказівок, що стосуються організації і ведення бухгалтерського обліку, а також про

письмові звернення до державних органів за роз'ясненнями щодо проблемних питань бухгалтерського обліку;

- про підвищення професійного рівня бухгалтерів (направлення на курси підвищення кваліфікації, спеціалізовані семінари), забезпечення їх необхідними періодичними виданнями і нормативно-правовими базами;

- про удосконалення системи і форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, правил документообігу, включаючи розробку додаткових типових форм звітності,;

- про заходи для забезпечення збереження майна, раціонального й ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

- про залучення кредитів і джерела їх погашення, тощо.

* Ззначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про цезначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мезенцев Володимир Анатолійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

AE 037011 25.05.1996 Інгулецьким РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетр.обл.

4) рік народження**

1969

5) освіта**

Вища, Київський національний економічний університет, економіст

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Генеральний директор ТОВ "Лемтранс" по теперішній час

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.03.2013 3 роки

9) Опис

Звільнення виконано 22 березня 2016 року на підставі Протоколу Річних загальних зборів акціонерів б/н від 22 березня 2016 року.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Голова Наглядової ради:

- 1) організує роботу Наглядової ради;
 - 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
 - 3) організує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства;
 - 4) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті ним заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
 - 5) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;
 - 6) за дорученням Загальних зборів акціонерів укладає від імені Товариства контракт з Генеральним директором та його заступниками.
- Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час приймання рішень.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Наконечний Олександр Олексійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 222472 15.06.1996 Мінським РУГУ МВС України в м.Києві

4) рік народження**

1970

5) освіта**

Вища. Київський національний економічний університет.

6) стаж роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Українсько-економічна компанія "Найкон", начальник взуттєвого виробництва

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.03.2013 3 роки

9) Опис

Звільнення виконано 22 березня 2016 року на підставі Протоколу Річних загальних зборів акціонерів б/н від 22 березня 2016 року.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Загальний стаж роботи становить 26 років.

Посадова особа, на момент призначення, працювала в Фонді державного майна на посаді заступника начальника управління міждержавних майнових відносин та інвестиційної діяльності департаменту корпоративного управління.

До повноважень та обов'язків члена Наглядової ради відноситься наступне.

Члени Наглядової ради мають право:

1) брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства;

2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Генерального директора Товариства;

3) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства;

4) надавати у письмовій формі окрему думку стосовно рішення Наглядової ради Товариства;

Члени Наглядової ради зобов'язані:

1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду;

3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;

4) брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, у разі запрошення, на засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради (у разі їх утворення). Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

5) дотримуватись встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;

6) дотримуватись всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Плотніков Юрій Анатолійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СМ 273407 27.05.2000 Вишгородським РВГУ МВС України в Київській обл.

4) рік народження**

1969

5) освіта**

Освіта вища, Київський міжнародний університет цивільної авіації

6) стаж роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник начальника управління державної власності- начальник відділу захисту майнових інтересів Мінтрансв'язку.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.03.2013 3 роки

9) Опис

Звільнення виконано 22 березня 2016 року на підставі Протоколу Річних загальних зборів акціонерів б/н від 22 березня 2016 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи складає 29 років.

Посадова особа, на момент призначення, працювала в ДП "Укрзалізниця" на посаді Першого заступника начальника Головного управління майнових та земельних ресурсів.

До повноважень та обов'язків члена Наглядової ради відноситься наступне.

Члени Наглядової ради мають право:

1) брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства;

2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Генерального директора Товариства;

3) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства;

4) надавати у письмовій формі окрему думку стосовно рішення Наглядової ради Товариства;

5) отримувати оплату своєї діяльності за рахунок Товариства, у випадку, якщо це передбачено укладеним між цим членом Наглядової ради та Товариством договором. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори.

Члени Наглядової ради зобов'язані:

1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду;

3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;

4) брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, у разі запрошення, на засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради (у разі їх утворення). Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;

6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сімоненко Олена Олександрівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВА 670059 25.04.1997 Ленінським РВУМВС України у м.Донецьку

4) рік народження**

1961

5) освіта**

Вища, Харківський юридичний інститут, юрист

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Донецький металургійний завод", начальник юридичного відділу

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.03.2013 3 роки

9) Опис

Звільнення виконано 22 березня 2016 року на підставі Протоколу Річних загальних зборів акціонерів б/н від 22 березня 2016 року.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Загальний стаж роботи становить 41 рік.

Посадова особа, на момент призначення, працювала в Корпорації "МПС" на посаді Директора з правових питань.

До повноважень та обов'язків члена Наглядової ради відноситься наступне.

Члени Наглядової ради мають право:

1) брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства;

2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Генерального директора Товариства;

- 3) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства;
- 4) надавати у письмовій формі окрему думку стосовно рішення Наглядової ради Товариства;
- 5) отримувати оплату своєї діяльності за рахунок Товариства, у випадку, якщо це передбачено укладенням між цим членом Наглядової ради та Товариством договором. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори.

Члени Наглядової ради зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду;
- 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;
- 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, у разі запрошення, на засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради (у разі їх утворення). Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- 5) дотримуватись встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;
- 6) дотримуватись всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

* Ззначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про цезначається у описі.

** Залповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Какурін Руслан Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АК 771587 14.02.2000 Тернівським РВ Криворізького МУУМВС України в Дніпропетровській обл.

4) рік народження**

1974

5) освіта**

Вища, Київський Державний економічний університет, економіст

6) стаж роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Північний ГЗК", начальник фінансового відділу управління

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.03.2013 3 роки

9) Опис

Звільнення виконано 22 березня 2016 року на підставі Протоколу Річних загальних зборів акціонерів б/н від 22 березня 2016 року.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Загальний стаж роботи становить 24 роки.

Посадова особа, на момент призначення, працювала в Корпорації "МПІС" на посаді фінансового директора.

До повноважень та обов'язків члена Наглядової ради відноситься наступне.

Члени Наглядової ради мають право:

1) брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства;

2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Генерального директора Товариства;

3) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства;

4) надавати у письмовій формі окрему думку стосовно рішення Наглядової ради Товариства;

5) отримувати оплату своєї діяльності за рахунок Товариства, у випадку, якщо це передбачено укладенням між цим членом Наглядової ради та Товариством договором. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори.

Члени Наглядової ради зобов'язані:

1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду;

3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, у разі запрошення, на засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради (у разі їх утворення). Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

5) дотримуватись встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;

6) дотримуватись всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

* Ззначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про цезначається у описі.

** Залповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зазорін Сергій Владиславович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 409062 30.09.1996 Жовтневим РВ Криворізького УМВС України в Дніпропетровській обл.

4) рік народження**

1980

5) освіта**

Вища, Міжнародний університет фінансів, економіст

6) стаж роботи (років)**

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Метінвест Холдинг", начальник відділу устаткування та установа управління закупівель СП

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.03.2013 3 роки

9) Опис

Звільнення виконано 22 березня 2016 року на підставі Протоколу Річних загальних зборів акціонерів б/н від 22 березня 2016 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Загальний стаж роботи становить 20 років.

Посадова особа, на момент призначення, працювала в Корпорації "МПС" на посаді директора з розвитку та інвестицій.

До повноважень та обов'язків члена Наглядової ради відноситься наступне.

Члени Наглядової ради мають право:

1) брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства;

2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Генерального директора Товариства;

3) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства;

4) надавати у письмовій формі окрему думку стосовно рішення Наглядової ради Товариства;

5) отримувати оплату своєї діяльності за рахунок Товариства, у випадку, якщо це передбачено укладеним між цим членом Наглядової ради та Товариством договором. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори.

Члени Наглядової ради зобов'язані:

1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду;

3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, у разі запрошення, на засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради (у разі їх утворення). Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

5) дотримуватись встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;

6) дотримуватись всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Катрич Сергій Андрійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АК 989735 27.09.2000 Ігулецьким РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській обл.

4) рік народження**

1974

5) освіта**

Вища, Київський Державний економічний університет, економіст

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Північний ГЗК", начальник центра управління витратами

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.03.2013 3 роки

9) Опис

Звільнення виконано 22 березня 2016 року на підставі Протоколу Річних загальних зборів акціонерів б/н від 22 березня 2016 року.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Загальний стаж роботи становить 23 роки.

Посадова особа, на момент призначення, працювала в Корпорації "МПС" на посаді заступника фінансового директора з фінансового контролю.

Повноваження та обов'язки Голови Ревізійної комісії.

Голова ревізійної комісії:

- 1) організує роботу Ревізійної комісії;
- 2) скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;
- 3) доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства;
- 4) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

- 1) посада

Член Ревізійної комісії

- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Горілей Сергій Васильович

- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 538816 25.09.1997 Комінтерновським РВХМУ УМВС України в Харківській обл.

- 4) рік народження**

1955

- 5) освіта**

Вища. Харківський інститут інженерів залізничного транспорту

- 6) стаж роботи (років)**

36

- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ДАЗТУ "Укрзалізниця", заступник генерального директора з економічних питань

- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.03.2013 3 роки

- 9) Опис

Звільнення виконано 22 березня 2016 року на підставі Протоколу Річних загальних зборів акціонерів б/н від 22 березня 2016 року.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа, на момент призначення, працювала в ДТГО "Південно-Західна залізниця" на посаді заступника начальника залізничі з економічних питань.

Загальний стаж роботи складає 42 роки.

Приймає участь у роботі Ревізійної комісії.

Згідно Положення про Ревізійну комісію ПАТ "Укртранслізинг" члени Ревізійної комісії зобов'язані:

- 1) брати участь у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії, а за запрошенням - у засіданнях Наглядової ради та Загальних зборах акціонерів;

- 2) дотримуватись всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

- 3) своєчасно надавати Наглядовій раді та Загальним зборам акціонерів повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

- 4) члени Ревізійної комісії несуть відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у висновках Ревізійної комісії відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

- 1) посада

Член Наглядової Ради

- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Доценко Олександр Аркадійович

- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕН 464049 06.12.2005 Стахановським МВУ МВС України в Луганській обл.

- 4) рік народження**

1979

- 5) освіта**

Освіта вища. Закінчив Луганський інститут внутрішніх справ, 2000 р., правознавство; Одеська національна юридична академія, 2005 р., правознавство; Російська академія державної служби при Президентові Російської Федерації, 2011 р., держ. та муніц. управління

- 6) стаж роботи (років)**

7

- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Міністерство інфраструктури України, начальник відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту

- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.03.2013 3 роки

- 9) Опис

Звільнення виконано 22 березня 2016 року на підставі Протоколу Річних загальних зборів акціонерів б/н від 22 березня 2016 року.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Строк на який призначено посадову особу - 3 роки.

Загальний стаж роботи становить 19 років.

Попередні посади: заступник директора Департаменту державної власності - начальник відділу структурних перетворень та договірної роботи Міністерства інфраструктури України.

До повноважень та обов'язків члена Наглядової ради відноситься наступне.

Члени Наглядової ради мають право:

- 1) брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства;
- 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Генерального директора Товариства;
- 3) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства;
- 4) надавати у письмовій формі окрему думку стосовно рішення Наглядової ради Товариства;
- 5) отримувати оплату своєї діяльності за рахунок Товариства, у випадку, якщо це передбачено укладеним між цим членом Наглядової ради та Товариством договором. Визначення умов оплати покладатиметься на Загальні збори.

Члени Наглядової ради зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду;
- 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;
- 4) брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, у разі запрошення, на засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради (у разі їх утворення). Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- 5) дотримуватись встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;
- 6) дотримуватись всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зайцева Інна Сергіївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

BE 681828 27.11.2002 Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку

4) рік народження**

1981

5) освіта**

Освіта вища. Донецький національний університет, 2003 р., спеціальність "Менеджмент організацій", кваліфікація спеціаліста з економіки та менеджменту

6) стаж роботи (років)**

5

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "АВК", начальник департаменту консолідації фінансової звітності і МСФЗ дирекції з фінансів

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.03.2013 3 роки

9) Опис

Звільнення виконано 22 березня 2016 року на підставі Протоколу Річних загальних зборів акціонерів б/н від 22 березня 2016 року.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Строк на який призначено посадову особу - 3 роки

Посадова особа, на момент призначення, працювала в ТОВ "Лемтранс" на посаді начальника бюро економічного аналізу і аудиту.

Загальний стаж роботи складає 16 років.

Приймає участь у роботі Ревізійної комісії.

Згідно Положення про Ревізійну комісію ПАТ "Укртранелізинг" члени Ревізійної комісії зобов'язані:

- 1) брати участь у перевітках та засіданнях Ревізійної комісії, а за запрошенням - у засіданнях Наглядової ради та Загальних зборах акціонерів;
- 2) дотримуватись всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 3) своєчасно надавати Наглядовій раді та Загальним зборам акціонерів повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.
- 4) члени Ревізійної комісії несуть відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у висновках Ревізійної комісії відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Катрич Сергій Андрійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

AK 989735 27.09.2000 Інгулецьким РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській обл.

4) рік народження**

1974

5) освіта**

Вища. Київський державний економічний університет

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат", начальник центру управління витратами управління комбінату

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.03.2016 3 роки

9) Опис

Призначений на посаду члена Ревізійної комісії з 22 березня 2016 року на підставі Протоколу Річних загальних зборів акціонерів б/н від 22 березня 2016 року.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Загальний стаж роботи становить 16 років.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):

- ВАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат»: 06.12.2006 – 09.09.2009 – начальник центру управління витратами управління комбінату;

- ТОВ «Лемтранс»: 10.09.2009-21.09.2009 – фінансовий контролер;

- на момент призначення Посадова особа працювала заступником фінансового директора з фінансового контролю (з 22.09.2009).

До повноважень та обов'язків члена Ревізійної комісії відноситься наступне:

Ревізійна комісія має право:

1) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;

2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії, під час проведення перевірок;

3) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність;

4) ініціювати проведення засідання Наглядової ради Товариства з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;

5) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;

6) ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

7) у разі необхідності та у межах затвердженого Загальними зборами кошторису залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів.

8) отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки.

9) вносити пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах, які були скликані за ініціативою Ревізійної комісії, та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;

Члени Ревізійної комісії зобов'язані:

1) брати участь у перевітках та засіданнях Ревізійної комісії, а за запрошенням – у засіданнях Наглядової ради та Загальних зборах акціонерів. Завчасно повідомляти Голову Ревізійної комісії про неможливість участі у перевітках та засіданнях Ревізійної комісії із зазначенням причини відсутності. Про неможливість участі у Загальних зборах Голова Ревізійної комісії завчасно повідомляє Голову Загальних зборів акціонерів Товариства, для забезпечення організації представництва Ревізійної комісії на Загальних зборах на рівні членів Ревізійної комісії. Участь Голови Ревізійної комісії на чергових Загальних зборах є обов'язковою.

2) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

3) своєчасно надавати Наглядовій раді та загальним Зборам акціонерів повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Чорнуцький Сергій Петрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 019579 27.08.1995 Чорнобаєвським РВ УМВС України в Черкаській області

4) рік народження**

1979

5) освіта**

Вища. Київський національний торговельно-економічний університет, 2001 рік; Національна академія державного управління при Президентові України, 2013 рік, аспірантура.

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Державна адміністрація залізничного транспорту України, ПАТ "Укрзалізниця", заступник начальника Департаменту внутрішнього контролю

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.03.2016 3 роки

9) Опис

Призначений на посаду члена Ревізійної комісії з 22 березня 2016 року на підставі Протоколу Річних загальних зборів акціонерів б/н від 22 березня 2016 року.

Обраний на посаду голови Ревізійної комісії з 05 квітня 2016 року на підставі Протоколу Ревізійної комісії №01/16 від 05 квітня 2016 року Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Загальний стаж роботи становить 16 років.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):

- директор Департаменту організаційної роботи (08.2007 року - 07.2014 року);
 - начальник Управління гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю (07.2014 року - 10.2015 року);
 - директор Департаменту стратегічного планування, взаємодії зі ЗМІ, та зв'язків з громадкістю (10.2015 року - 10.2015 року);
 - заступник начальника Департаменту внутрішнього контролю (10.2015 року - 01.2016 року) Державної адміністрації залізничного транспорту України, ПАТ "Укрзалізниця";
 - аспірант Національної академії державного управління при Президенті України (11.2009 року - 11.2013 року);
 - на момент призначення Посадова особа працювала начальником Департаменту аудиту та контролю ПАТ "Укрзалізниця" (з 01.2016 року).
- До повноважень та обов'язків члена Ревізійної комісії відноситься наступне:

Ревізійна комісія має право:

- 1) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;
 - 2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії, під час проведення перевірок;
 - 3) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність;
 - 4) ініціювати проведення засідання Наглядової ради Товариства з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;
 - 5) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;
 - 6) ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.
 - 7) у разі необхідності та у межах затвердженого Загальними зборами кошторису залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів.
 - 8) отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки.
 - 9) вносити пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах, які були скликані за ініціативою Ревізійної комісії, та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
- Члени Ревізійної комісії зобов'язані:

- 1) брати участь у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії, а за запрошенням – у засіданнях Наглядової ради та Загальних зборах акціонерів. Завчасно повідомляти Голову Ревізійної комісії про неможливість участі у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії із зазначенням причини відсутності. Про неможливість участі у Загальних зборах Голова Ревізійної комісії завчасно повідомляє Голову Загальних зборів акціонерів Товариства, для забезпечення організації представництва Ревізійної комісії на Загальних зборах на рівні членів Ревізійної комісії. Участь Голови Ревізійної комісії на чергових Загальних зборах є обов'язковою.
- 2) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 3) своєчасно надавати Наглядовій раді та загальним Зборам акціонерів повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Марковцев Юрій Юрійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 513732 28.03.1997 Довгинцівським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області

4) рік народження**

1966

5) освіта**

Вища. Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка.

6) стаж роботи (років)**

29

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ДП «УДЦТС «Ліски» - в.о. директора

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.03.2016 3 роки

9) Опис

Призначений на посаду члена Наглядової ради з 22 березня 2016 року на підставі Протоколу Річних загальних зборів акціонерів б/н від 22 березня 2016 року.

Посадова особа перебувала на посаді з 22 березня 2016 року по 03 жовтня 2016 року. Повноваження припинені достроково на підставі Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів від 03 жовтня 2016 року.

Знов призначений на посаду члена Наглядової ради з 03 жовтня 2016 року на підставі Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів

від 03 жовтня 2016 року.

Призначений на посаду Голови Наглядової ради 03 листопада 2016 року на підставі протоколу Наглядової ради №28 від 03 листопада 2016 року.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Загальний стаж роботи становить 29 років.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):

- з 09. 2014 по 12. 2015 - ДП «УДЦТС «Ліски» - перший заступник директора, в.о. директора підприємства;

- з 08. 2013 по 03. 2014 – ДП «НВКГ» «Зоря» - «Машпроект» - в.о. генерального директора, генеральний директор підприємства;

- з 12. 2006 по 08. 2013 – ПАТ «КЗРК» - фінансовий директор.

До повноважень та обов'язків члена Наглядової ради відноситься наступне:

Члени Наглядової ради мають право:

1) брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства;

2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Генерального директора Товариства;

3) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства;

4) надавати у письмовій формі окрему думку стосовно рішення Наглядової ради Товариства;

5) отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена Наглядової ради. Розмір та порядок надання винагороди членам Наглядової ради встановлюється цим Положенням або рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.;

Члени Наглядової ради зобов'язані:

1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням;

3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, у разі запрошення, на засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Полторацький Микола Михайлович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВС 319125 24.05.2000 Іллічівським РВ Маріупольського МУУМВС України в Донецькій області

4) рік народження**

1983

5) освіта**

Вища. Маріупольський державний гуманітарний університет, 2005, Міжнародна економіка, економіст; Донецький національний університет, 2013, Бізнес-адміністрування; Одеський національний морський університет, 2013, Гідротехнічне будівництво.

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Міністерство інфраструктури України, директор департаменту економіки та фінансів

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.03.2016 3 роки

9) Опис

Призначений на посаду члена Наглядової ради з 22 березня 2016 року на підставі Протоколу Річних загальних зборів акціонерів б/н від 22 березня 2016 року.

Призначений на посаду Голови Наглядової ради з 11 квітня 2016 року на підставі Протоколу Наглядової ради №18 від 11 квітня 2016 року.

Посадова особа перебувала на посаді з 22 березня 2016 року по 03 жовтня 2016 року. Повноваження припинені достроково на підставі Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів від 03 жовтня 2016 року.

Знов призначений на посаду члена Наглядової ради з 03 жовтня 2016 року на підставі Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів від 03 жовтня 2016 року.

Призначений на посаду Голови Наглядової ради 12 жовтня 2016 року на підставі протоколу Наглядової ради №27 від 12 жовтня 2016 року.

Повноваження Голови Наглядової ради достроково припинено 03.11.2016 р. за рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Лізингова компанія «Укртранслізинг» на підставі Протоколу від 03.11.2016 р.

Повноваження Полторацького М.М. у складі Наглядової ради ПрАТ "Укртранслізинг" припинені на підставі повідомлення ТОВ «Лемтранс» від 20.12.2016 р. №928 (вх. ПрАТ "Укртранслізинг" №323 від 20.12.2016 р.) про відкликання члена Наглядової ради ПрАТ "Укртранслізинг".

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Загальний стаж роботи становить 29 років.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):

- 04.03.2013 – 05.06.2015 Міністерство інфраструктури України, директор департаменту економіки та фінансів;

- 03.12.2012 – 04.03.2013 Міністерство інфраструктури України, заступник директора департаменту економіки та фінансів;

- 19.11.2012 – 03.12.2012 Міністерство інфраструктури України, головний спеціаліст відділу внутрішніх розслідувань;

- 25.06.2011 – 31.08.2012 ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча», начальник відділу аналізу, корпоративної та оперативної звітності планово-економічного управління.

До повноважень та обов'язків члена Наглядової ради відноситься наступне:

Члени Наглядової ради мають право:

- 1) брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства;
- 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Генерального директора Товариства;
- 3) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства;
- 4) надавати у письмовій формі окрему думку стосовно рішення Наглядової ради Товариства;
- 5) отримувати справедливий винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена Наглядової ради. Розмір та порядок надання винагороди членам Наглядової ради встановлюється цим Положенням або рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства;

Члени Наглядової ради зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням;
- 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;
- 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, у разі запрошення, на засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Діденко Вячеслав Анатолійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 291892 18.09.1996 Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області

4) рік народження**

1971

5) освіта**

Вища. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «Інститут стратегічних досліджень», заступник директора з правових питань

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.03.2016 3 роки

9) Опис

Призначений на посаду члена Наглядової ради з 22 березня 2016 року на підставі Протоколу Річних загальних зборів акціонерів б/н від 22 березня 2016 року.

Посадова особа перебувала на посаді з 22 березня 2016 року по 03 жовтня 2016 року. Повноваження припинені достроково на підставі Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів від 03 жовтня 2016 року.

Знов призначений на посаду члена Наглядової ради з 03 жовтня 2016 року на підставі Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів від 03 жовтня 2016 року

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Загальний стаж роботи становить 16 років.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):

- ТОВ «Інститут стратегічних досліджень», 03.02.2009 р – 25.02.2016 р, заступник директора з правових питань;

- ТОВ «Макроплаза», 27.03.2015 – 25.02.2016 р, директор.

До повноважень та обов'язків члена Наглядової ради відноситься наступне:

Члени Наглядової ради мають право:

- 1) брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства;
- 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Генерального директора Товариства;
- 3) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства;
- 4) надавати у письмовій формі окрему думку стосовно рішення Наглядової ради Товариства;
- 5) отримувати справедливий винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена Наглядової ради. Розмір та порядок надання винагороди членам Наглядової ради встановлюється цим Положенням або рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.;

Члени Наглядової ради зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням;

- 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;
- 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, у разі запрошення, на засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Федорко Іван Петрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МА 173944 11.10.1996 Конотопським МВУ УМВС України в Сумській області

4) рік народження**

1966

5) освіта**

Вища. Харківський інститут інженерів транспорту.

6) стаж роботи (років)**

35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

"Придніпровська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця", в.о. начальника регіональної філії по теперішній час

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.03.2016 3 роки

9) Опис

Призначений на посаду члена Наглядової ради з 22 березня 2016 року на підставі Протоколу Річних загальних зборів акціонерів б/н від 22 березня 2016 року.

Посадова особа перебувала на посаді з 22 березня 2016 року по 03 жовтня 2016 року. Повноваження припинені достроково на підставі Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів від 03 жовтня 2016 року.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Загальний стаж роботи становить 35 років.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):

- заступник начальника Південно-Західної залізниці - начальник галузевої служби перевезень (з 08.2005 року по 04.2011 року);
- начальник галузевої служби перевезень Південно-Західної залізниці (з 04.2011 року по 03.2013 року);
- перший заступник начальника Південно-Західної залізниці (з 03.2013 року по 04.2015 року);
- заступник генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України (з 04.2015 року по 07.2015 року);
- в.о. начальника державного підприємства "Придніпровська залізниця" (з 07.2015 року по 12.2015 року);
- в.о. начальника регіональної філії "Придніпровська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" (12.2015 року по 02.2016 року);
- на момент призначення Посадова особа працювала директором з вантажних перевезень і логістики ПАТ "Укрзалізниця" (з 02.2016 року).

До повноважень та обов'язків члена Наглядової ради відноситься наступне:

Члени Наглядової ради мають право:

- 1) брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства;
- 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Генерального директора Товариства;
- 3) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства;
- 4) надавати у письмовій формі окрему думку стосовно рішення Наглядової ради Товариства;
- 5) отримувати справедливий винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена Наглядової ради. Розмір та порядок надання винагороди членам Наглядової ради встановлюється цим Положенням або рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.;

Члени Наглядової ради зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням;
- 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;
- 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, у разі запрошення, на засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бобрик Володимир Іванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 864068 14.07.1998 Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві

4) рік народження**

1978

5) освіта**

Вища. Національна академія внутрішніх справ.

6) стаж роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, завідуючий відділом, провідний науковий співробітник

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.03.2016 3 роки

9) Опис

Призначений на посаду члена Наглядової ради з 22 березня 2016 року на підставі Протоколу Річних загальних зборів акціонерів б/н від 22 березня 2016 року.

Посадова особа перебувала на посаді з 22 березня 2016 року по 03 жовтня 2016 року. Повноваження припинені достроково на підставі Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів від 03 жовтня 2016 року.

Знов призначений на посаду члена Наглядової ради з 03 жовтня 2016 року на підставі Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів від 03 жовтня 2016 року.

Повноваження припинено у зв'язку із повідомленням ПАТ "Укрзалізниця" від 14.12.2016 р. №Ц/1-3/6753-16 (вх. ПрАТ "Укртранслізинг" №317 від 15.12.2016 р.) про заміну представника у складі Наглядової ради ПрАТ "Укртранслізинг" на підставі рішення правління ПАТ "Укрзалізниця" від 06.12.2016 р. (протокол №81).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Загальний стаж роботи становить 21 рік.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):

- завідуючий відділом, провідний науковий співробітник НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України (з 2011 року);

- на момент призначення Посадова особа працювала заступником начальника Департаменту реформування та корпоративного розвитку ПАТ "Укрзалізниця" (з 01.2016 року).

До повноважень та обов'язків члена Наглядової ради відноситься наступне:

Члени Наглядової ради мають право:

1) брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства;

2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Генерального директора Товариства;

3) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства;

4) надавати у письмовій формі окрему думку стосовно рішення Наглядової ради Товариства;

5) отримувати справедливий винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена Наглядової ради. Розмір та порядок надання винагороди членам Наглядової ради встановлюється цим Положенням або рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.;

Члени Наглядової ради зобов'язані:

1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням;

3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, у разі запрошення, на засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Меркулов Юрій Анатолійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АК 679558 21.10.1999 Самарським РВДМУУМВС України в Дніпропетровській обл.

4) рік народження**

1974

5) освіта**

Вища. Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту.

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ «Укрзалізниця» - начальник Департаменту комерційної роботи

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

03.10.2016 до моменту переобрання

9) Опис

Призначений на посаду члена Наглядової ради з 03 жовтня 2016 року на підставі Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів від 03 жовтня 2016 року.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Загальний стаж роботи становить 26 років.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):

ПАТ «Укрзалізниця», перший заступник начальника Головного управління, начальник Головного комерційного управління Державної адміністрації залізничного транспорту України, начальник Департаменту комерційної роботи, в.о. директора з вантажних перевезень і логістики.

До повноважень та обов'язків члена Наглядової ради відноситься наступне:

Члени Наглядової ради мають право:

1) брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства;

2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Генерального директора Товариства;

3) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства;

4) надавати у письмовій формі окрему думку стосовно рішення Наглядової ради Товариства;

5) отримувати справедливий винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена Наглядової ради. Розмір та порядок надання винагороди членам Наглядової ради встановлюється цим Положенням або рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.;

Члени Наглядової ради зобов'язані:

1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням;

3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, у разі запрошення, на засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кулик Іван Федорович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СВ 852206 06.12.2003 Запорізьким РВ УМВС України в Запорізькій обл.

4) рік народження**

1987

5) освіта**

Вища. Національний авіаційний університет

6) стаж роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Навчання в аспірантурі в Державному економіко-технологічному університеті транспорту

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.12.2016 до моменту переобрання

9) Опис

Призначений на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Укртранслізинг" з 15 грудня 2016 року на підставі повідомлення ПАТ "Укрзалізниця" від 14.12.2016 р. №Ц/1-3/6753-16 (вх. ПрАТ "Укртранслізинг" №317 від 15.12.2016 р.) про заміну представника у складі Наглядової ради ПрАТ "Укртранслізинг" на підставі рішення правління ПАТ "Укрзалізниця" від 06.12.2016 р. (протокол №81).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Загальний стаж роботи становить 8 років.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):

- з травня 2011 р. по березень 2012 р. - Директор ТОВ "Торговий дім "Стар Гласс Україна";

- з березня 2012 р. по травень 2014 р. - Інженер 2 категорії, інженер-програміст 2 категорії відділу з експлуатації АСУ пасажирських перевезень, начальник відділу експлуатаційних систем електронного продажу квитків ДП "Головний інформаційно-обчислювальний центр

Державної адміністрації залізничного транспорту України»;

- з травня 2014 р. по серпень 2014 р. - Начальник Головного управління інформаційних технологій Державної адміністрації залізничного транспорту України;

- з серпня 2014 р. по серпень 2015 р. – начальник Департаменту інформаційних технологій;

- з жовтня 2015 - Навчання в аспірантурі в Державному економіко-технологічному університеті транспорту;

- на момент призначення Посадова особа працювала Помічником члена правління ПАТ «Укрзалізниця» (з 14.06.2016 р.).

До повноважень та обов'язків члена Наглядової ради відноситься наступне:

Члени Наглядової ради мають право:

1) брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства;

2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Генерального директора Товариства;

3) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства;

4) надавати у письмовій формі окрему думку стосовно рішення Наглядової ради Товариства;

5) отримувати справедливий винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена Наглядової ради. Розмір та порядок надання винагороди членам Наглядової ради встановлюється цим Положенням або рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства;

Члени Наглядової ради зобов'язані:

1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням;

3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, у разі запрошення, на засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пікуза Олександр Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ 887399 09.08.2008 Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві.

4) рік народження**

1979

5) освіта**

Вища. Національна академія внутрішніх справ України, Тернопільська академія народного господарства.

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник директора з корпоративних питань ТОВ «Українська рудно-металургійна компанія»

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.12.2016 до моменту переобрання

9) Опис

Призначений на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Укртранслізинг" з 20.12.2016 р. на підставі повідомлення ТОВ «Лемтранс» від 20.12.2016 р. №928 (вх. ПрАТ "Укртранслізинг" №323 від 20.12.2016 р.) про відкликання члена Наглядової ради ПрАТ "Укртранслізинг" Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Загальний стаж роботи становить 20 років.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):

- 07.2011 р. – 03.2016 р. – заступник директора з корпоративних питань ТОВ «Українська рудно-металургійна компанія»;

- 06.2007 р. – 07.2011 р. – директор юридичного департаменту ТОВ «Українська рудно-металургійна компанія»;

- 05.2011 р. – 03.2014 р. – директор ДП «База відпочинку «Юнга» ВАТ «Михайлівський ГЗК»;

- 03.2009 р. – 11.2012 р. – глава представництва ТОВ «КОАЛКО»;

- на момент призначення Посадова особа працювала директором ТОВ «Криворізький центр перспективних технологій» (з 28.08.2009 р.).

До повноважень та обов'язків члена Наглядової ради відноситься наступне:

Члени Наглядової ради мають право:

1) брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства;

2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Генерального директора Товариства;

3) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства;

4) надавати у письмовій формі окрему думку стосовно рішення Наглядової ради Товариства;

5) отримувати справедливий винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена Наглядової ради. Розмір та порядок надання винагороди членам Наглядової ради встановлюється цим Положенням або рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.;

Члени Наглядової ради зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням;
- 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;
- 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, у разі запрошення, на засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Головний бухгалтер	Шенко Марія Володимирівна	ЕА 684822 29.11.1999 Кіровоцьким РВ УМВС України в Кіровоградській області	0	0.0000000000	0	0	0	0
Голова Наглядової Ради	Мезенцев Володимир Анатолійович	АЕ 037011 25.05.1996 Інгупетським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетр.обл.	0	0.0000000000	0	0	0	0
Член Наглядової Ради	Наконечний Олександр Олексійович	СН 222472 15.06.1996 Мінським РУГУ МВС України у м.Києві	0	0.0000000000	0	0	0	0
Член Наглядової Ради	Плотніков Юрій Анатолійович	СМ 273407 27.05.2000 Вишгородським РВГУ МВС України в Київській обл.	0	0.0000000000	0	0	0	0
Член Наглядової Ради	Сімоненко Олена Олександрівна	ВА 670059 25.04.1994 Ленінським РВУМВС України у м.Донецьку	0	0.0000000000	0	0	0	0
Член Наглядової Ради	Какурін Руслан Васильович	АК 771587 14.02.2000 Тернальським РВ Криворізького МУУМВС України в Дніпропетровській обл.	0	0.0000000000	0	0	0	0
Член Наглядової Ради	Зазорін Сергій Владиславович	АЕ 409062 30.09.1996 Жовтневим РВ Криворізького УМВС України в Дніпропетровській обл.	0	0.0000000000	0	0	0	0
Голова ревізійної комісії	Катрич Сергій Андрійович	АК 989735 27.09.2000 Інгупетським РВ Криворізької МУ УМВС України в Дніпропетровській обл.	0	0.0000000000	0	0	0	0
Генеральний Директор	Татарець Петро Васильович	АЕ 075272 23.12.1996 Софійським РВ УМВС України Дніпропетровській обл.	0	0.0000000000	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Горілей Сергій Васильович	МК 538816 25.09.1997 Комінтерновським РВ ХМУ УМВС в Харківській обл.	0	0.0000000000	0	0	0	0
Член Наглядової Ради	Доценко Олександр Аркадійович	ЕН 464049 06.12.2005 Стахановським МВУ МВС України в Луганській обл.	0	0.0000000000	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Зайцева Інна Сергіївна	ВЕ 681828 27.11.2002 Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку	0	0.0000000000	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Катрич Сергій Андрійович	АК 989735 27.09.2000 Інгупетським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській обл.	0	0.0000000000	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Чорнуцький Сергій Петрович	НС 019579 27.08.1995 Чорнобасевським РВ УМВС України в Черкаській області	0	0.0000000000	0	0	0	0
Член Наглядової Ради	Марковцев Юрій Юрійович	АЕ 513732 28.03.1997 Довгинцівським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області	0	0.0000000000	0	0	0	0
Член Наглядової Ради	Полторацький Микола Михайлович	ВС 319125 24.05.2000 Іллічівським РВ Маріупольського МУУМВС України в Донецькій області	0	0.0000000000	0	0	0	0
Член Наглядової Ради	Діденко Вячеслав Анатолійович	МК 291892 18.09.1996 Фрунзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області	0	0.0000000000	0	0	0	0
Член Наглядової Ради	Федорко Іван Петрович	МА 173944 11.10.1996 Конотопським МВУ УМВС України в Сумській області	0	0.0000000000	0	0	0	0
Член Наглядової Ради	Бобрик Володимир Іванович	СН 864068 14.07.1998 Мінським РУГУ МВС України в м. Києві	0	0.0000000000	0	0	0	0
Член Наглядової Ради	Меркулов Юрій Анатолійович	АК 679558 21.10.1999 Самарським РВДМУУМВС України в Дніпропетровській обл.	0	0.0000000000	0	0	0	0
Член Наглядової Ради	Кулик Іван Федорович	СВ 852206 06.12.2003 Запорізьким РВ УМВС України в Запорізькій обл.	0	0.0000000000	0	0	0	0
			0	0.0000000000	0	0	0	0

Член Наглядової Ради	Пікуза Олександр Олександрович	МЕ 887399 09.08.2008 Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві.						
Усього			0	0,000000000000	0	0	0	0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
ТОВ "Лемтранс"	30600592	83086 Україна Донецька Ворошиловський Донецьк Артема, 7	6602509	49.9584		6602509	0	0	0
ПАТ "Укрзалізниця"	40075815	03680 Україна м. Київ Печерський Київ Тверська, буд.5	6299956	47.6691		6299956	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника	
Усього			12902465	97.6275		12902465	0	0	0

* Ззначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.

** Заповнювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	Х	22.03.2016
Кворум зборів**	99.950000000000	
Опис	<p>Річні загальні збори акціонерів скликані на підставі Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання робочих органів. 2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів. 3. Про обрання лічильної комісії Товариства. 4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2015 рік. 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. 8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік. 9. Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства. 10. Про визначення розміру дивідендів та порядок їх виплати. 11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважена на їх підписання. 13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства та обрання особи, яка уповноважена на їх підписання. 15. Про зміну типу Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство, зміну найменування Товариства. 16. Про внесення змін до Статуту Товариства. 17. Про внесення змін до положення про Загальні збори Товариства, Наглядову раду Товариства, Ревізійну комісію Товариства. 18. Призначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийнятті Загальними зборами Товариства рішення. <p>По першому питанню постановили: Обрати секретарем Загальних зборів представника ПАТ «Укрзалізниця» Бобріка Володимира Івановича.</p> <p>По другому питанню постановили:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Встановити час для виступу з питань порядку денного – до 10 хвилин, для обговорення – до 20 хвилин; 2. Голосування по питаннях порядку денного проводити наступним чином: по першому, другому та третьому питанню порядку денного, провести голосування після обговорення третього питання: «про обрання лічильної комісії Товариства»; по четвертому, п'ятому, шостому, сьомому, восьмому та дев'ятому питанню порядку денного провести голосування після обговорення дев'ятого питання: «про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства»; по десятому, одинадцятому, дванадцятому, тринадцятому, чотирнадцятому, п'ятнадцятому, шістнадцятому, сімнадцятому, вісімнадцятому питанню порядку денного, провести голосування після обговорення вісімнадцятого питання: «про призначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийнятті Загальними зборами Товариства рішення». 3. Встановити час для голосування бюлетенями – до 30 хвилин. 4. В процесі голосування і підрахунку голосів можливі технічні перерви до 15-20 хвилин. <p>По третьому питанню постановили:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрати лічильну комісію у складі: Угольков Євген Олександрович; Буртіна Ірина Михайлівна; Баранов Євген Миколайович. 2. Доручити лічильній комісії підрахування голосів при голосуванні по питаннях порядку денного і складання протоколів лічильної комісії про підсумки голосування. 3. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи загальних зборів Товариства. <p>По четвертому питанню постановили: Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік, що включає в себе консолідований баланс (звіт про фінансовий стан), консолідований звіт про фінансові результати (звіт про сукупні доходи), консолідований звіт про рух грошових коштів, консолідований звіт про власний капітал.</p> <p>По п'ятому питанню постановили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.</p> <p>По шостому питанню постановили: Прийняти звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік до відома.</p> <p>По сьомому питанню постановили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2015 рік.</p> <p>По восьмому питанню постановили: Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік.</p> <p>По дев'ятому питанню постановили:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Відрахувати 5% від чистого прибутку Товариства за 2015 рік, що складає 223,30 тис. грн., до резервного капіталу Товариства. 2. Спрямувати частину чистого прибутку Товариства за 2015 рік відповідно до вимог чинного законодавства на виплату дивідендів. 3. Суму чистого прибутку за 2015 рік, що залишиться після відрахування 5% до резервного капіталу та виплати дивідендів, залишити в розпорядженні Товариства. <p>По десятому питанню постановили:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Здійснити виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2015 рік в розмірі 30% від чистого прибутку за 2015 рік, що складає 1339800 грн. Виплату дивідендів здійснити грошовими коштами у безготівковій формі. 2. Встановити строк для виплати дивідендів акціонерам протягом шести місяців від дати прийняття Загальними зборами такого рішення. 3. Доручити Наглядовій раді Товариства на своєму засіданні визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. <p>По одинадцятому питанню постановили:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 5 (п'ять) осіб. 2. Обрати членами Наглядової ради ПАТ «Укртранслізінг»: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Марковцев Юрій Юрійович; 2.2. Полторацький Микола Михайлович; 2.3. Діденко Вячеслав Анатолійович; 2.4. Федорко Іван Петрович; 2.5. Бобрік Володимир Іванович. <p>По дванадцятому питанню постановили:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати затвержені договори з членами Наглядової ради. 3. Вважати датою набуття чинності зазначених договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, дату проведення загальних зборів – 22 березня 2016 року. <p>По тринадцятому питанню постановили:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства у кількості 2 (двох) осіб. 2. Обрати членами Ревізійної комісії ПАТ «Укртранслізінг»: 	

2.1. Катрич Сергій Андрійович;
 2.2. Чорнуцький Сергій Петрович.
 По чотирнадцятому питанню постановили:
 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
 2. Уповноважити Генерального директора Татарця П.В. підписати затвержені договори з членами Ревізійної комісії від імені Товариства.
 3. Вважати датою набуття чинності зазначених договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, дату проведення загальних зборів - 22 березня 2016 року.
 По п'ятнадцятому питанню постановили:
 1. Змінити тип Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство.
 2. В зв'язку зі зміною типу Товариства змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРТРАНСЛІЗИНГ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРТРАНСЛІЗИНГ», скорочене найменування: ПрАТ «УКРТРАНСЛІЗИНГ».
 3. Доручити Генеральному директору Товариства здійснити всі передбачені законодавством дії, що пов'язані зі зміною типу та найменування Товариства. Надати ці повноваження Генеральному директору Товариства з правом передоручення.
 По шістнадцятому питанню постановили:
 1. Внести зміни та затвердити Статут Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
 2. Доручити підписати Статут Товариства Голові загальних зборів Мезенцеву Володимирі Анатолійовичу та Секретарю загальних зборів Бобрику Володимирі Івановичу.
 3. Доручити Генеральному директору Товариства здійснити реєстрацію нової редакції Статуту Товариства у встановленому законодавством порядку після 01.05.2016 року 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. У період з 22.03.2016 року до моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, буде діяти поточна редакція Статуту Товариства в частині, яка не протирічить законодавству України, зміни до якого набирають чинності з 01.05.2016 р.
 По сімнадцятому питанню постановили:
 1. Затвердити зміни до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
 2. Затвердити зміни до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
 3. Затвердити зміни до Положення про ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
 По вісімнадцятому питанню постановили:
 Уповноважити Генерального директора Товариства здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті загальними зборами рішення у встановленому законом порядку.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	03.10.2016	
Кворум зборів**	99.950000000000	

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	03.10.2016	
Кворум зборів**	99.950000000000	
Опис	<p>Позачергові Загальні збори акціонерів скликані з ініціативи Наглядової ради Товариства на вимогу акціонера Товариства ПрАТ «Укрзалізниця» від 11.08.2016 р. №Ц/5-3/4852-16 (вх. ПрАТ «УКРТРАНСЛІЗИНГ» №201 від 22.08.2016 р.) на підставі Закону України «Про акціонерні товариства», про що кожного акціонера повідомлено щирим листом з описом вкладеного. Також, на позачергові Загальні збори акціонерів Товариства запрошений Генеральний директор Товариства.</p> <p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <p>1. Про обрання лічильної комісії Товариства. 2. Про затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів Товариства. 3. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства. 4. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 5. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважена на їх підписання. 6. Про виправлення технічної опіски у протоколі річних Загальних зборів Товариства від 22.03.2016 р. 7. Про призначення осіб, яким надаються повноваження здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті Загальними зборами Товариства рішення.</p> <p>По першому питанню постановили: 1. Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Угольков Євген Олександрович, Ганжа Тамара Олександрівна, Баранов Євген Миколайович; 2. Доручити лічильній комісії підрахунок голосів при голосуванні по питаннях порядку денного і складання протоколів лічильної комісії про підсумки голосування; 3. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи позачергових Загальних зборів Товариства.</p> <p>По другому питанню постановили: 1. Встановити час для виступу з питань порядку денного – до 10 хвилин, для обговорення – до 20 хвилин; 2. Голосування по питаннях порядку денного провести наступним чином: по першому та другому питанню порядку денного, провести голосування після обговорення другого питання: «Про затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів Товариства»; по третьому, четвертому, п'ятому, шостому та сьомому питанню порядку денного провести голосування після обговорення сьомого питання: «Про призначення осіб, яким надаються повноваження здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті Загальними зборами Товариства рішення»; 3. Встановити час для голосування бюлетенями – до 30 хвилин; 4. В процесі голосування і підрахунку голосів можливі технічні перерви до 15-20 хвилин.</p> <p>По третьому питанню постановили: 1. Дostroково припинити повноваження голови Наглядової ради Товариства Полторацького Миколи Михайловича; 2. Дostroково припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Марковцева Юрія Юрійовича; 3. Дostroково припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Діденко Вячеслава Анатолійовича; 4. Дostroково припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Федорко Івана Петровича; 5. Дostroково припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Бобрика Володимира Івановича.</p> <p>По четвертому питанню постановили: Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг»: Полторацький Микола Михайлович; Діденко Вячеслав Анатолійович; Марковцев Юрій Юрійович; Бобрик Володимир Іванович; Меркулов Юрій Анатолійович.</p> <p>По п'ятому питанню постановили: 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати затвержені договори з членами Наглядової ради від імені Товариства</p> <p>По шостому питанню постановили: На сторінці 11 Протоколу річних Загальних зборів Товариства від 22.03.2016 р., у стовпчику «Кількість відданих голосів», напроти кандидата – Бужор Олександра Яковича, цифри «15 749 894» замінити цифрою «3»; напроти кандидата – Бобрика Володимира Івановича, цифру «3» замінити цифрами «15 749 894».</p> <p>По сьомому питанню постановили: Уповноважити Генерального директора Товариства здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті загальними зборами рішення у встановленому законом порядку.</p>	

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.05.2010	171/1/10	ДКЦПФР	UA 4000066906	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	100.000	13216010	1321601000.000	100.0000000000
Опис	<p>Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: за 2016 рік торгівля цінними паперами на внутрішніх ринках не здійснювалась;</p> <p>Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: за 2016 рік торгівля цінними паперами на зовнішніх ринках не здійснювалась;</p> <p>Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: протягом 2016 року Товариство не подавало заяв для допуску на біржі, починаючи з яких цінні папери будуть включені до лістингу та торгуватись.</p> <p>Мета додаткової емісії: протягом 2016 року додаткова емісія не відбувалась.</p> <p>Спосіб розміщення: Бездокументарна форма.</p>								

ХІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	609529	874841	0.000	0.000	609529	874841
будівлі та споруди	118290	116379	0.000	0.000	118290	116379
машини та обладнання	33498	27313	0.000	0.000	33498	27313
транспортні засоби	417915	699816	0.000	0.000	417915	699816
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	39826	31333	0.000	0.000	39826	31333
2. Невиробничого призначення:	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	609529	874841	0.000	0.000	609529	874841
Опис	<p>Амортизація основних засобів нараховується за лінійним методом на основі таких очікуваних строків корисної експлуатації: Будівлі та споруди - 15-20 років; Машини та обладнання - 3-8 років; Транспортні засоби - 5-10 років; Інструменти, прилади, інвентар - 5-11 років; Інші основні засоби - 3-5 років.</p> <p>Первісна вартість основних засобів, що значаться на балансі Підприємства, станом на 31.12.2016 р. складає 2 185 447 тис. грн. Залишкова вартість основних засобів, що значаться на балансі Підприємства, станом на 31.12.2016 р. складає 874 841 тис. грн. Нарахована амортизація основних засобів, що значаться на балансі Підприємства, станом на 31.12.2016 р. складає 1 310 606 тис. грн. Ступінь використання основних засобів становить 99,853%.</p> <p>Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) становить 0.147% або 1 288 тис. грн.</p> <p>До складу основних засобів входять основні засоби, які ще не введені в експлуатацію та виділенні в окрему статтю "Незавершені капітальні інвестиції", станом на 31.12.2016 року складають 22 599 тис. грн.</p> <p>Обмежень на використання майна емітента не має.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	1596875	1377122
Статутний капітал (тис. грн.)	1321601.00	1321601.00
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	1321601.00	1321601.00
Опис	<p>Розрахунок чистих активів Товариства проводився з дотриманням вимог Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про схвалення Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств» від 17.11.2004 р. № 485.</p> <p>В ході аналізу показників фінансової звітності Товариства встановлено, що вартість чистих активів станом на 31.12.2016 р. перевищує розмір статутного капіталу на 275 274 тис. грн., що відповідає вимогам діючого законодавства.</p> <p>В ході аналізу показників фінансової звітності Товариства встановлено, що вартість чистих активів станом на 31.12.2015 р. перевищує розмір статутного капіталу на 55 521 тис. грн., що відповідає вимогам діючого законодавства.</p> <p>В ході аналізу показників фінансової звітності Товариства встановлено, що вартість чистих активів станом на 31.12.2016 р. перевищує розмір скоригованого статутного капіталу на 275 274 тис. грн., що відповідає вимогам діючого законодавства.</p> <p>В ході аналізу показників фінансової звітності Товариства встановлено, що вартість чистих активів станом на 31.12.2015 р. перевищує розмір скоригованого статутного капіталу на 55 521 тис. грн., що відповідає вимогам діючого законодавства.</p>	
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного Товариства більша від статутного капіталу, що відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.	

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	55726	X	X
у тому числі:				
кредит банку	17.08.2012	55726	10.5	15.12.2018
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	934153	X	X
Усього зобов'язань	X	989879	X	X
Опис:	<p>У Товариства не має зобов'язань за облигаціями, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, векселями, іншими цінними паперами, (у тому числі похідними), фінансовими інвестиціями в корпоративні права та фінансової допомоги на зворотній основі.</p> <p>Інші зобов'язання станом на 31.12.2016 року складають 934153 тис. грн., у т.ч.:</p> <p>Відстрочені податкові зобов'язання - 58 891 тис. грн.;</p> <p>Інші довгострокові зобов'язання - 169289 тис. грн.;</p> <p>Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями - 641681 тис.грн.;</p> <p>Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 56961 тис. грн.;</p> <p>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 4888 тис. грн.;</p> <p>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці - 196 тис. грн.;</p> <p>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 2221 тис. грн.;</p> <p>Інші поточні зобов'язання - 26 тис. грн.</p>			

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ "ЕЙЧ ЕЛ БІ УКРЕЙН"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	23731031
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	01011, м. Київ, Печерський район, вул. Гусовського, 11/11, офіс 3
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	0283 23.02.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	296 Л 000296 30.10.2015 24.09.2020
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	31.12.2016
Думка аудитора***	умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2016	2	1
2	2015	1	0
3	2014	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): д/н	Ні	

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	X	
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (гасмне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): д/н	Ні	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради	X	
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): д/н	Ні	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	5
членів наглядової ради - акціонерів	
членів наглядової ради - представників акціонерів	5
членів наглядової ради - незалежних директорів	
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	4
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	1

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	д/н	

д/н

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

8

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	д/н	
Інші (запишіть)	д/н	

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою	X	
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (запишіть)	д/н	

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (запишіть): д/н		X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	д/н	

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 2 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.00

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Так	Ні	Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	д/н	

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Ні
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік		X
Частіше ніж раз на рік	X	

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	д/н	

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	д/н	

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	д/н	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	д/н	

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): д/н		

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

д/н

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРТРАНСЛІЗИНГ"

Територія _____

Організаційно-правова форма господарювання _____

Вид економічної діяльності _____

Середня кількість працівників 22

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса 01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 32 Г, офіс 8

Дата(рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

2017|01|01

30674235

8038200000

230

64.91

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	18	24	0
первісна вартість	1001	28	48	0
накопичена амортизація	1002	10	24	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	25727	22362	0
Основні засоби:	1010	233841	320046	0
первісна вартість	1011	257736	386595	0
знос	1012	23895	66549	0
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	0
первісна вартість	1021	0	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	1053027	1053027	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	613849	352106	0
Відстрочені податкові активи	1045	12843	46222	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	1939305	1793787	0
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	22	956	0
Виробничі запаси	1101	0	0	0
Незавершене виробництво	1102	0	0	0
Готова продукція	1103	0	0	0
Товари	1104	0	14	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховування	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товарн, роботи, послуги	1125	3173	3807	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	68	2255	0
з бюджетом	1135	33078	34455	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	0

з нарахованих доходів	1140	45216	54287	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	436991	510465	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	22192	33537	0
Готівка	1166	0	0	0
Рахунки в банках	1167	0	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	450	470	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	6	0
Усього за розділом II	1195	541190	640238	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	5	1	0
Баланс	1300	2480500	2434026	0

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1321601	1321601	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	5256	62525	0
Додатковий капітал	1410	0	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	9011	9234	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	133654	158747	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	1469522	1552107	0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	51755	25524	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	369477	169289	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	421232	194813	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	541044	671883	0
за товари, роботи, послуги	1615	9440	9768	0
за розрахунками з бюджетом	1620	35948	2455	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	35948	2454	0
за розрахунками зі страхування	1625	0	0	0

за розрахунками з оплати праці	1630	0	56	0
за одержаними авансами	1635	2801	2217	0
за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	395	727	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	118	0	0
Усього за розділом III	1695	589746	687106	0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	2480500	2434026	0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

н/д
Татарець Петро Васильович
Іщенко Марія Володимирівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛІЗИНГОВА
КОМПАНІЯ "УКРТРАНСЛІЗИНГ"

(найменування)

Дата(рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2017 | 01 | 01

30674235

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	179353	191857
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(123871)	(134280)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	55482	57577
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	152559	616130
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	150201	597196
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(10448)	(10975)
Витрати на збут	2150	(7)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(194646)	(583420)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(104938)	(460242)
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	2940	79312
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	6238	15450
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(7717)	(9314)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(8296)	(31975)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	53473
збиток	2295	(6835)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	31897	-52291
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	25062	1182
збиток	2355	(0)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	71556	6113
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	71556	6113
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	12880	1100
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	58676	5013
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	83738	6195

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	530	598
Витрати на оплату праці	2505	7786	6543
Відрахування на соціальні заходи	2510	802	698
Амортизація	2515	28741	17138
Інші операційні витрати	2520	442110	1576152
Разом	2550	479969	1601129

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	13216010	13216010
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	13216010	13216010
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	1.89634	0.08944
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	1.89634	0.08944
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

Дивіденди за 2016 рік не виплачувались
Татарець Петро Васильович
Іщенко Марія Володимирівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛІЗИНГОВА
КОМПАНІЯ "УКРТРАНСЛІЗИНГ"

Дата(рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2017 | 01 | 01

30674235

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	455236	839767
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	10	13682
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	91	5096
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(307875)	(775481)
Праці	3105	(8438)	(6855)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(0)	(0)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(48082)	(15244)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(48082)	(15244)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(177)	(115)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	90765	60850
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	4883	13892
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(41835)	(181642)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(4975)	(1178)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-41927	-168928

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	28137	21935
Сплату дивідендів	3355	(1340)	(12999)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(7855)	(9331)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-37332	-44265
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	11506	-152343
Залишок коштів на початок року	3405	22192	174590
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-161	-55
Залишок коштів на кінець року	3415	33537	22192

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

н/д
Татарець Петро Васильович
Іщенко Марія Володимирівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛІЗИНГОВА
КОМПАНІЯ "УКРТРАНСЛІЗИНГ"

(найменування)

Дата(рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2017 | 01 | 01

30674235

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) виграт майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
	3215	0	X	0	X

Надходження від отриманих відсотків					
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	(0)
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

н/д
Татарець Петро Васильович
Іщенко Марія Володимирівна

Внески учасників; Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу; Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	187	0	0	187
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	57269	0	223	25093	0	0	82585
Залишок на кінець року	4300	1321601	62525	0	9234	158747	0	0	1552107

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

н/д
Татарець Петро Васильович
Ішенко Марія Володимирівна

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРТРАНСЛІЗИНГ"	Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
Територія		за ЄДРПОУ	2017 01 01
Організаційно-правова форма господарювання		за КОАТУУ	30674235
Вид економічної діяльності		за КОПФГ	8038200000
Середня кількість працівників	22	за КВЕД	230
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			64.91
Адреса	01133, м. Київ, вул. Є.Коновальця, буд. 32 Г, офіс 8		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			V

**Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	375	218	0
первісна вартість	1001	929	893	0
накопичена амортизація	1002	554	675	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	25932	22599	0
Основні засоби:	1010	609529	874841	0
первісна вартість	1011	1793913	2185447	0
знос	1012	1184384	1310606	0
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	0
первісна вартість	1021	0	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	39	39	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	622476	368168	0
Відстрочені податкові активи	1045	24126	63190	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Гудвіл при консолідації	1055	0	0	0
Відстрочені аквізиторські витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	1282477	1329055	0
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	36	992	0
Виробничі запаси	1101	0	0	0
Незавершене виробництво	1102	0	0	0
Готова продукція	1103	0	0	0
Товари	1104	0	14	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховування	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	529739	497201	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	10741	12394	0
з бюджетом	1135	39999	40448	0

у тому числі з податку на прибуток	1136	6626	5917	0
з нарахованих доходів	1140	45221	54310	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	603228	607252	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	38514	43935	0
Готівка	1166	0	0	0
Рахунки в банках	1167	0	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	1809	2018	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	20	23	0
Усього за розділом II	1195	1269307	1258587	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	5	1	0
Баланс	1300	2551789	2587643	0

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1321601	1321601	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	207770	427032	0
Додатковий капітал	1410	0	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	25392	25615	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-177993	-177810	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Неконтрольована частка	1490	352	437	0
Усього за розділом I	1495	1377122	1596875	0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	25950	58891	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	51755	25524	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	369477	169289	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	447182	253704	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	541044	671883	0
за товари, роботи, послуги	1615	144147	56961	0
за розрахунками з бюджетом	1620	38793	4888	0

у тому числі з податку на прибуток	1621	37863	4166	0
за розрахунками зі страхування	1625	0	0	0
за розрахунками з оплати праці	1630	63	196	0
за одержаними авансами	1635	2890	2221	0
за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	522	889	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	26	26	0
Усього за розділом III	1695	727485	737064	0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	2551789	2587643	0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

н/д
Татарець Петро Васильович
Іщенко Марія Володимирівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛІЗИНГОВА
КОМПАНІЯ "УКРТРАНСЛІЗИНГ"

(найменування)

Дата(рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2017 | 01 | 01

30674235

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	230367	264150
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-157294	-189666
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	0	0
Валовий: прибуток	2090	73073	74484
збиток	2095	0	0
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	193011	700772
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(16738)	(31862)
Витрати на збут	2150	(7)	(18)
Інші операційні витрати	2180	(303086)	(666601)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	0	76775
збиток	2195	(53747)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	38160	42965
Інші доходи	2240	7329	933
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(24540)	(49539)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(18776)	(32053)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	0	39081
збиток	2295	(51574)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	26253	-60324
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(25321)	(21243)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	299146	6113
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	299146	6113
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	53846	1100
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	245300	5013
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	219979	-16230
Чистий прибуток (збиток), що належить: власникам материнської компанії	2470	-25329	-21256
неконтрольованій частці	2475	8	13
Сукупний дохід, що належить: власникам материнської компанії	2480	219896	-16243
неконтрольованій частці	2485	83	13

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	598	1047
Витрати на оплату праці	2505	12221	15598
Відрахування на соціальні заходи	2510	1246	1262
Амортизація	2515	72898	70627
Інші операційні витрати	2520	606414	1683668
Разом	2550	693377	1772202

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	13216010	13216010
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	13216010	13216010
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-1.92	-1.61
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-1.92	-1.61
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

Дивіденди за 2016 рік не виплачувались
Татарець Петро Васильович
Іщенко Марія Володимирівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛІЗИНГОВА
КОМПАНІЯ "УКРТРАНСЛІЗІНГ"

(найменування)

Дата(рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2017 | 01 | 01

30674235

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	500654	903501
Повернення податків і зборів	3005	0	17798
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	208	13682
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	91	5208
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(333399)	(939064)
Праці	3105	(13255)	(16512)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(0)	(0)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(72456)	(35775)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(62965)	(27717)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(1664)	(26520)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	80179	-77682
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	5560	16018
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	14951	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(41835)	(182005)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(10167)	(22480)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-31491	-188467

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	65159	22968
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	-28137	-21935
Сплату дивідендів	3355	(1340)	(12999)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(7855)	(9331)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(73159)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-45332	-21297
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3356	-287446
Залишок коштів на початок року	3405	38514	258840
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2065	67120
Залишок коштів на кінець року	3415	43935	38514

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

н/д
Татарець Петро Васильович
Іщенко Марія Володимирівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛІЗИНГОВА
КОМПАНІЯ "УКРТРАНСЛІЗИНГ"

(найменування)

Дата(рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2017 | 01 | 01

30674235

**Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на:	3505	0	X	0	X
амортизацію необоротних активів					
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості:	3561	0	0	0	0
за товари, роботи, послуги					
за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:	3200	0	X	0	X
фінансових інвестицій					
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих:	3215	0	X	0	X
відсотків					

дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	(0)
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

н/д
Татарець Петро Васильович
Іщенко Марія Володимирівна

Внески учасників: Внески до капіталу												
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	-3087	0	0	4200	0	0	4948	2	4950	
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	219262	0	223	183	0	0	223503	85	223588	
Залишок на кінець року	4300	1321601	427032	0	25615	-177810	0	0	1600273	437	1600710	

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

н/д
Татарець Петро Васильович
Іщенко Марія Володимирівна

фінансової діяльності. Для досягнення цієї мети Рада з МСФЗ вимагає, щоб такі зміни в зобов'язаннях, що виникають в результаті фінансової діяльності, розкривалися в необхідному обсязі: (I) зміни грошових потоків від фінансування; (II) зміни, пов'язані з придбанням або втратою контролю над дочірніми підприємствами та бізнесом; (III) вплив змін валютних курсів; (IV) зміни у справедливій вартості; і (V) інші зміни. Таке розкриття інформації можливо виконати шляхом проведення звірки вхідних та вихідних залишків, представлених у звіті про фінансовий стан, які виникли від фінансової діяльності. Група представить цей розкриття інформації в її фінансовій звітності 2017 року. "Вдосконалення до МСФЗ" розглядаються стосовно кожного окремого стандарту. Усі зміни, що стосуються змін в обліковій політиці щодо подання, визнання або оцінки, набирають чинності для річних періодів, що починаються після 1 січня 2017 р. Вплив цих змін буде аналізуватись протягом періоду їх вступу в дію.

Генеральний директор П.В. Татарець

Головний бухгалтер М.В. Іщенко