

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

м. Київ

«20» липня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів: 15 липня 2022 року.  
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, наведено в «Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного Товариства», що підготовлений публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (далі – ПАТ «НДУ», ідентифікаційний код 30370711).

На засіданні Наглядової ради Товариства 28.06.2022 р. (Протокол №95) було затверджено порядок денний Загальних зборів акціонерів.

Товариством вжито всіх заходів передбачених Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду (далі по тексту - Тимчасовий порядок), затвердженого рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 р. №196, щодо розкриття інформації стосовно Загальних зборів акціонерів.

18.05.2022 р. на засіданні Наглядової Ради Товариства (протокол №94) для реєстрації акціонерів та їхніх представників, було призначено наступний склад реєстраційної комісії: Угольков Євген Олександрович – голова реєстраційної комісії (згідно Протоколу реєстраційної комісії №1 від 20 липня 2022 р.); Гришечко Гліб Андрійович – член реєстраційної комісії; Дімітріченко Оксана Олександрівна – член реєстраційної комісії.

Станом на 24 годину 11.07.2022 року Національним депозитарієм України складений Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, – становить 9 акціонерів, що володіють 13 216 010 шт. (тринадцять мільйонів двісті шістнадцять тисяч десять) простими іменними акціями.

Загальна кількість голосуючих акцій становить 13 216 000.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах становить 6 910 000.

Кворум Загальних зборів становить 52,29% . Загальні збори Товариства визнаються повноважними і правомочними приймати рішення з питань порядку денного.

Головуючий Загальних зборів Товариства - Барановський Олександр Миколайович. Секретар Загальних зборів Товариства - Капустін Андрій Борисович.

Склад лічильної комісії: Угольков Євген Олександрович – голова лічильної комісії; Гришечко Гліб Андрійович – член лічильної комісії; Дімітріченко Оксана Олександрівна – член лічильної комісії.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів: Татарець Петро Васильович.

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2021 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.
5. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік відповідно до звіту Генерального директора Товариства.
6. Про розподіл прибутку і покриття збитків Товариства за 2021 рік.
7. Про здійснення персональних повідомлень акціонерів про підсумки голосування та прийняті Загальними зборами Товариства рішення.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

04 липня 2022 року - дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПрАТ «Укртранслізінг» (<http://www.utl.com.ua/>) у розділі *Розкриття інформації/Загальні збори акціонерів* за посиланням *https: http://www.utl.com.ua/ru/public-information/general-assembly/*.

Дата закінчення голосування акціонерів: 15 липня 2022 року о 18-00.

### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

**Питання винесене на голосування:** «1. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.».

#### Проект рішення:

1.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

#### Підсумки голосування:

Голоси акціонерів	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання
ЗА	6 910 000	100%
ПРОТИ	-	-
УТРИМАЛИСЬ	-	-
Голоси акціонерів за бюлетенями, які було визнано недійсними	-	-

#### Прийняте рішення:

1.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

**Питання винесене на голосування:** «2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.».

#### Проект рішення:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

**Підсумки голосування:**

<b>Голоси акціонерів</b>	<b>Кількість голосів, шт.</b>	<b>Відсоткове відношення від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання</b>
ЗА	6 910 000	100%
ПРОТИ	-	-
УТРИМАЛИСЬ	-	-
Голоси акціонерів за бюлетенями, які було визнано недійсними	-	-

**Прийняте рішення:**

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

**Питання винесене на голосування:** «3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2021 рік.».

**Проект рішення:**

3.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік.

**Підсумки голосування:**

<b>Голоси акціонерів</b>	<b>Кількість голосів, шт.</b>	<b>Відсоткове відношення від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання</b>
ЗА	6 910 000	100%
ПРОТИ	-	-
УТРИМАЛИСЬ	-	-
Голоси акціонерів за бюлетенями, які було визнано недійсними	-	-

**Прийняте рішення:**

3.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік.

**Питання винесене на голосування:** «4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.».

**Проект рішення:**

4.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2021 рік.

**Підсумки голосування:**

<b>Голоси акціонерів</b>	<b>Кількість голосів, шт.</b>	<b>Відсоткове відношення від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання</b>
ЗА	6 910 000	100%
ПРОТИ	-	-
УТРИМАЛИСЬ	-	-
Голоси акціонерів за бюлетенями, які було визнано недійсними	-	-

**Прийняте рішення:**

4.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2021 рік.

**Питання винесене на голосування:** «5. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік відповідно до звіту Генерального директора Товариства.»

**Проект рішення:**

5.1. Визначити та затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік відповідно до звіту Генерального директора Товариства.

**Підсумки голосування:**

<b>Голоси акціонерів</b>	<b>Кількість голосів, шт.</b>	<b>Відсоткове відношення від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання</b>
ЗА	6 910 000	100%
ПРОТИ	-	-
УТРИМАЛИСЬ	-	-
Голоси акціонерів за бюлетенями, які було визнано недійсними	-	-

**Прийняте рішення:**

5.1. Визначити та затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік відповідно до звіту Генерального директора Товариства.

**Питання винесене на голосування:** «6. Про розподіл прибутку і покриття збитків Товариства за 2021 рік.»

**Проект рішення:**

- 6.1. Відрахувати 5% від чистого прибутку Товариства за 2021 рік до резервного капіталу Товариства.
- 6.2. Спрямувати частину чистого прибутку Товариства за 2021 рік, а саме 220 000 000 грн., на виплату дивідендів згідно вимог чинного законодавства.
- 6.3. Суму чистого прибутку за 2021 рік, що залишиться після відрахування до резервного капіталу та виплати дивідендів, залишити в розпорядженні Товариства.

**Підсумки голосування:**

<b>Голоси акціонерів</b>	<b>Кількість голосів, шт.</b>	<b>Відсоткове відношення від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання</b>
ЗА	6 910 000	100%
ПРОТИ	-	-
УТРИМАЛИСЬ	-	-
Голоси акціонерів за бюлетенями, які було визнано недійсними	-	-

**Прийняте рішення:**

- 6.1. Відрахувати 5% від чистого прибутку Товариства за 2021 рік до резервного капіталу Товариства.
- 6.2. Спрямувати частину чистого прибутку Товариства за 2021 рік, а саме 220 000 000 грн., на виплату дивідендів згідно вимог чинного законодавства.
- 6.3. Суму чистого прибутку за 2021 рік, що залишиться після відрахування до резервного капіталу та виплати дивідендів, залишити в розпорядженні Товариства.

**Питання винесене на голосування:** «7. Про здійснення персональних повідомлень акціонерів про підсумки голосування та прийняті Загальними зборами Товариства рішення.».

**Проект рішення:**

7.1. Уповноважити Генерального директора Товариства здійснити персональні повідомлення акціонерів про підсумки голосування та прийняті Загальними зборами рішення протягом 10 робочих днів цінним листом з описом вкладеного з повідомленням про вручення.

**Підсумки голосування:**

Голоси акціонерів	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання
ЗА	6 910 000	100%
ПРОТИ	-	-
УТРИМАЛИСЬ	-	-
Голоси акціонерів за бюлетенями, які було визнано недійсними	-	-

**Прийняте рішення:**

7.1. Уповноважити Генерального директора Товариства здійснити персональні повідомлення акціонерів про підсумки голосування та прийняті Загальними зборами рішення протягом 10 робочих днів цінним листом з описом вкладеного з повідомленням про вручення.

Голова Загальних зборів



О.М. Барановський

Секретар Загальних зборів

А.Б. Капустін



Прошито, пронумеровано  
та скріплено печаткою

*5 (in 1/2)*

Керівник

*аркуша*

В. Татарець

