

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

м. Київ

20 липня 2022 року

ПРИСУТНІ:

1. Угольков Євген Олександрович – голова лічильної комісії;
2. Гришечко Гліб Андрійович – член лічильної комісії;
3. Дімітріченко Оксана Олександрівна – член лічильної комісії.

Склад лічильної комісії обрано на засіданні Наглядової ради Товариства 18 травня 2022 року (Протокол Наглядової ради Товариства №94).

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 липня 2022 року.

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.

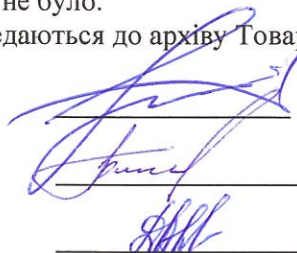
Під час голосування ніяких порушень виявлено не було.

Бюлетені для голосування опечатуються та передаються до архіву Товариства.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Угольков Є.О.

Гришечко Г.А.

Дімітріченко О.О.

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

м. Київ

20 липня 2022 року

ПРИСУТНІ:

1. Угольков Євген Олександрович – голова лічильної комісії;
2. Гришечко Гліб Андрійович – член лічильної комісії;
3. Дімітріченко Оксана Олександрівна – член лічильної комісії.

Склад лічильної комісії обрано на засіданні Наглядової ради Товариства 18 травня 2022 року (Протокол Наглядової ради Товариства №94).

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 липня 2022 року.

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:

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:

- 2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.


Під час голосування ніяких порушень виявлено не було.

Бюлетені для голосування опечатаються та передаються до архіву Товариства.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Угольков Є.О.

Гришечко Г.А.

Дімітріченко О.О.

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

м. Київ

20 липня 2022 року

ПРИСУТНІ:

1. Угольков Євген Олександрович – голова лічильної комісії;
2. Гришечко Гліб Андрійович – член лічильної комісії;
3. Дімітріченко Оксана Олександрівна – член лічильної комісії.

Склад лічильної комісії обрано на засіданні Наглядової ради Товариства 18 травня 2022 року (Протокол Наглядової ради Товариства №94).

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 липня 2022 року.

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:

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:

- 3.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік.

Під час голосування ніяких порушень виявлено не було.

Бюлетені для голосування опечатуються та передаються до архіву Товариства.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Угольков Є.О.

Гришечко Г.А.

Дімітріченко О.О.

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

м. Київ

20 липня 2022 року

ПРИСУТНІ:

1. Угольков Євген Олександрович – голова лічильної комісії;
2. Гришечко Гліб Андрійович – член лічильної комісії;
3. Дімітріченко Оксана Олександрівна – член лічильної комісії.

Склад лічильної комісії обрано на засіданні Наглядової ради Товариства 18 травня 2022 року (Протокол Наглядової ради Товариства №94).

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 липня 2022 року.

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:

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:

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

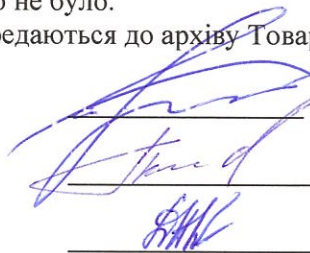
Під час голосування ніяких порушень виявлено не було.

Бюлетені для голосування опечатуються та передаються до архіву Товариства.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Угольков Є.О.

Гришечко Г.А.

Дімітріченко О.О.

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

м. Київ

20 липня 2022 року

ПРИСУТНІ:

1. Угольков Євген Олександрович – голова лічильної комісії;
2. Гришечко Гліб Андрійович – член лічильної комісії;
3. Дімітріченко Оксана Олександрівна – член лічильної комісії.

Склад лічильної комісії обрано на засіданні Наглядової ради Товариства 18 травня 2022 року (Протокол Наглядової ради Товариства №94).

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 липня 2022 року.

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:

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:

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

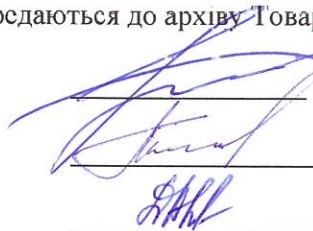
Під час голосування ніяких порушень виявлено не було.

Бюлетені для голосування опечатуються та передаються до архіву Товариства.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Угольков Є.О.

Гришечко Г.А.

Дімітріченко О.О.

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

м. Київ

20 липня 2022 року

ПРИСУТНІ:

1. Угольков Євген Олександрович – голова лічильної комісії;
2. Гришечко Гліб Андрійович – член лічильної комісії;
3. Дімітріченко Оксана Олександрівна – член лічильної комісії.

Склад лічильної комісії обрано на засіданні Наглядової ради Товариства 18 травня 2022 року (Протокол Наглядової ради Товариства №94).

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 липня 2022 року.

Питання винесене на голосування: «б. 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:

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:

- 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.

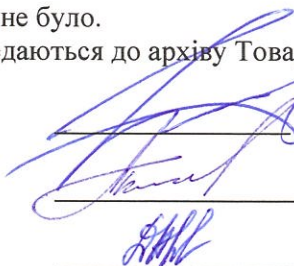
Під час голосування ніяких порушень виявлено не було.

Бюлетені для голосування опечатуються та передаються до архіву Товариства.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Угольков Є.О.

Гришечко Г.А.

Дімітріченко О.О.

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

м. Київ

20 липня 2022 року

ПРИСУТНІ:

1. Угольков Євген Олександрович – голова лічильної комісії;
2. Гришечко Гліб Андрійович – член лічильної комісії;
3. Дімітріченко Оксана Олександрівна – член лічильної комісії.

Склад лічильної комісії обрано на засіданні Наглядової ради Товариства 18 травня 2022 року (Протокол Наглядової ради Товариства №94).

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 липня 2022 року

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.

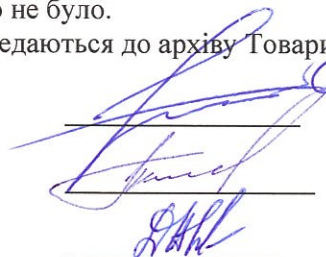
Під час голосування ніяких порушень виявлено не було.

Бюлетені для голосування опечатуються та передаються до архіву Товариства.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Угольков Є.О.

Гришечко Г.А.

Дімітріченко О.О.