



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

м. Київ

«04» травня 2023 р.

Ідентифікаційний код Товариства: 30674235.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2023 року.

Спосіб проведення загальних зборів акціонерів: дистанційно.

Дата і час початку голосування: 18 квітня 2023 року о 10 годині 00 хвилин.

Дата і час завершення голосування: 28 квітня 2023 року о 18 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – складений 26.04.2023 р. станом на 25.04.2023 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 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 акціонерів становить 13209956.

Кворум загальних зборів акціонерів становить 99,95%. Загальні збори акціонерів Товариства визнаються повноважними і правомочними приймати рішення з питань порядку денного.

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

Склад лічильної комісії: Угольков Євген Олександрович – голова лічильної комісії; Гришечко Гліб Андрійович – член лічильної комісії; Філіп'єв Сергій Сергійович – член лічильної комісії.

На засіданні Наглядової ради Товариства 12.04.2023 р. (Протокол №108) було затверджено порядок денний Загальних зборів акціонерів.

Товариством вжито всіх заходів передбачених Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (далі по тексту – Порядок), затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. №236, щодо розкриття інформації стосовно загальних зборів акціонерів.

21.03.2023 р. на засіданні Наглядової Ради Товариства (протокол №107) для реєстрації акціонерів та їхніх представників, було призначено наступний склад реєстраційної комісії: Угольков Євген Олександрович – голова реєстраційної комісії (згідно Протоколу реєстраційної комісії №1 від 03 травня 2023 р.); Гришечко Гліб Андрійович – член реєстраційної комісії; Філіп'єв Сергій Сергійович – член реєстраційної комісії.

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



ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Укртранслізінг» за 2022 рік.
2. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
3. Про розподіл прибутку ПрАТ «Укртранслізінг» або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «Укртранслізінг».
4. Про розгляд звіту наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
5. Про розгляд звіту та висновків ревізійної комісії ПрАТ «Укртранслізінг» та прийняття рішення за результатами їх розгляду.
6. Про визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Укртранслізінг» на 2023 рік.
7. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Укртранслізінг».
8. Про внесення змін до положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг» та до положення про наглядову раду ПрАТ «Укртранслізінг», уповноваження осіб на їх підписання у нових редакціях.
9. Про припинення діяльності ревізійної комісії ПрАТ «Укртранслізінг», про визнання таким, що втратило чинність положення про ревізійну комісію ПрАТ «Укртранслізінг».
10. Про припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії ПрАТ «Укртранслізінг».
11. Про припинення виду діяльності ПрАТ «Укртранслізінг» з надання фінансових послуг (фінансового лізингу), вжиття похідних заходів щодо звернення до Національного банку України та державного реєстратора.
12. Про внесення змін до відомостей про ПрАТ «Укртранслізінг», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, шляхом доповнення (додання нового) виду діяльності ПрАТ «Укртранслізінг».
13. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг».
14. Про обрання членів наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг».
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг», встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг».
16. Про нотаріальне засвідчення протоколу загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг».

Порядок голосування на загальних зборах акціонерів: 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) та бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

18 квітня 2023 року - дата розміщення бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПрАТ «Укртранслізінг» (<http://www.utl.com.ua/>) у розділі «Розкриття інформації»/«Загальні збори акціонерів 2023 (річні)» за посиланням <http://www.utl.com.ua/public-information/shareholders-meeting-2023/>.

18 квітня 2023 року - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПрАТ «Укртранслізінг» (<http://www.utl.com.ua/>) у розділі «Розкриття інформації»/«Загальні збори акціонерів 2023 (річні)» за посиланням <http://www.utl.com.ua/public-information/shareholders-meeting-2023/>.



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

Питання винесене на голосування: «1. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Укртранслізінг» за 2022 рік.».

Проект рішення:

1.1. Затвердити звіт ПрАТ «Укртранслізінг» за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Укртранслізінг» за 2022 рік, у тому числі фінансову звітність ПрАТ «Укртранслізінг» за 2022 рік, підготовлену у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додається.

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 | 13209956 | 100% |
| ПРОТИ | - | - |
| УТРИМАЛИСЬ | - | - |
| Голоси акціонерів за бюлетенями, які було визнано недійсними | - | - |

Прийняте рішення:

1.1. Затвердити звіт ПрАТ «Укртранслізінг» за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Укртранслізінг» за 2022 рік, у тому числі фінансову звітність ПрАТ «Укртранслізінг» за 2022 рік, підготовлену у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додається.

Питання винесене на голосування: «2. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.».

Проект рішення:

2.1. Взяти до відома висновки аудиторського звіту ТОВ «Ейч ел бі юкрейн» відносно річного звіту ПрАТ «Укртранслізінг» за 2022 рік, що закінчився 31 грудня 2022 року, підготовлений у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), без зауважень та додаткових заходів.

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 | 13209956 | 100% |
| ПРОТИ | - | - |
| УТРИМАЛИСЬ | - | - |
| Голоси акціонерів за бюлетенями, які було визнано недійсними | - | - |



Прийняте рішення:

2.1. Взяти до відома висновки аудиторського звіту ТОВ «Ейч ел бі юкрейн» відносно річного звіту ПрАТ «Укртранслізінг» за 2022 рік, що закінчився 31 грудня 2022 року, підготовлений у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), без зауважень та додаткових заходів.

Питання винесене на голосування: «3. Про розподіл прибутку ПрАТ «Укртранслізінг» або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «Укртранслізінг».».

Проект рішення:

3.1. Не здійснювати відрахування на формування резервного капіталу ПрАТ «Укртранслізінг» за 2022 рік через зазначені збитки.

3.2. Дивіденди акціонерам ПрАТ «Укртранслізінг» за підсумками 2022 року не нараховувати і не сплачувати оскільки ПрАТ «Укртранслізінг» зазнало збитків за результатами діяльності у 2022 році.

3.3. Покриття збитків ПрАТ «Укртранслізінг» за 2022 рік здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

3.4. Суму прибутку за 2019 рік, що залишилася в розпорядженні ПрАТ «Укртранслізінг» в сумі 13 485 250 грн., спрямувати на виплату дивідендів за 2019 рік.

3.5. Суму прибутку за 2020 рік, що залишилася в розпорядженні ПрАТ «Укртранслізінг» в сумі 87 938 300 грн., спрямувати на виплату дивідендів за 2020 рік.

3.6. Суму прибутку за 2021 рік, що залишилася в розпорядженні ПрАТ «Укртранслізінг» в сумі 54 907 000 грн., спрямувати на виплату дивідендів 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 | 13209956 | 100% |
| ПРОТИ | - | - |
| УТРИМАЛИСЬ | - | - |
| Голоси акціонерів за бюлетенями, які було визнано недійсними | - | - |

Прийняте рішення:

3.1. Не здійснювати відрахування на формування резервного капіталу ПрАТ «Укртранслізінг» за 2022 рік через зазначені збитки.

3.2. Дивіденди акціонерам ПрАТ «Укртранслізінг» за підсумками 2022 року не нараховувати і не сплачувати оскільки ПрАТ «Укртранслізінг» зазнало збитків за результатами діяльності у 2022 році.

3.3. Покриття збитків ПрАТ «Укртранслізінг» за 2022 рік здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

3.4. Суму прибутку за 2019 рік, що залишилася в розпорядженні ПрАТ «Укртранслізінг» в сумі 13 485 250 грн., спрямувати на виплату дивідендів за 2019 рік.

3.5. Суму прибутку за 2020 рік, що залишилася в розпорядженні ПрАТ «Укртранслізінг» в сумі 87 938 300 грн., спрямувати на виплату дивідендів за 2020 рік.

3.6. Суму прибутку за 2021 рік, що залишилася в розпорядженні ПрАТ «Укртранслізінг» в сумі 54 907 000 грн., спрямувати на виплату дивідендів за 2021 рік.



Питання винесене на голосування: «4. Про розгляд звіту наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.».

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг» за 2022 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 | 13209956 | 100% |
| ПРОТИ | - | - |
| УТРИМАЛИСЬ | - | - |
| Голоси акціонерів за бюлетенями, які було визнано недійсними | - | - |

Прийняте рішення:

4.1. Затвердити звіт наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг» за 2022 рік.

Питання винесене на голосування: «5. Про розгляд звіту та висновків ревізійної комісії ПрАТ «Укртранслізінг» та прийняття рішення за результатами їх розгляду.».

Проект рішення:

5.1. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії ПрАТ «Укртранслізінг» за 2022 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 | 13209956 | 100% |
| ПРОТИ | - | - |
| УТРИМАЛИСЬ | - | - |
| Голоси акціонерів за бюлетенями, які було визнано недійсними | - | - |

Прийняте рішення:

5.1. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії ПрАТ «Укртранслізінг» за 2022 рік.

Питання винесене на голосування: «6. Про визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Укртранслізінг» на 2023 рік.».

Проект рішення:

6.1. Визначити та затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «Укртранслізінг» на 2023 рік, які зазначені в додатку до протоколу.



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 | 13209956 | 100% |
| ПРОТИ | - | - |
| УТРИМАЛИСЬ | - | - |
| Голоси акціонерів за бюлетенями, які було визнано недійсними | - | - |

Прийняте рішення:

6.1. Визначити та затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «Укртранслізінг» на 2023 рік, які зазначені в додатку до протоколу.

Питання винесене на голосування: «7. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Укртранслізінг»».

Проект рішення:

7.1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «Укртранслізінг» та затвердити його в новій редакції.

7.2. Доручити та уповноважити підписати Статут ПрАТ «Укртранслізінг» у новій редакції головному та секретарю загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг». Підписи головного та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг» нотаріально засвідчити.

7.3. Доручити Генеральному директору ПрАТ «Укртранслізінг» здійснити реєстрацію нової редакції Статуту ПрАТ «Укртранслізінг» у встановленому законодавством порядку 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.

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 | 6910000 | 52,31% |
| ПРОТИ | 6299956 | 47,69% |
| УТРИМАЛИСЬ | - | - |
| Голоси акціонерів за бюлетенями, які було визнано недійсними | - | - |

Рішення не прийняте.

Питання винесене на голосування: «8. Про внесення змін до положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг» та до положення про наглядову раду ПрАТ «Укртранслізінг», уповноваження осіб на їх підписання у нових редакціях».

О.М. Барановський

- 6 -

А.Б. Капустін



Підрахунок голосів з цього питання порядку денного не здійснювався з підстав зазначених у протоколі про підсумки голосування від 03 травня 2023 р. №9.

Питання винесене на голосування: «9. Про припинення діяльності ревізійної комісії ПрАТ «Укртранслізінг», про визнання таким, що втратило чинність положення про ревізійну комісію ПрАТ «Укртранслізінг»».

Підрахунок голосів з цього питання порядку денного не здійснювався з підстав зазначених у протоколі про підсумки голосування від 03 травня 2023 р. №10.

Питання винесене на голосування: «10. Про припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії ПрАТ «Укртранслізінг»».

Проект рішення:

10.1. Припинити повноваження Голови та членів ревізійної комісії ПрАТ «Укртранслізінг», а саме Катрича Сергія Андрійовича та Завійського Михайла Миколайовича.

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 | 13209956 | 100% |
| ПРОТИ | - | - |
| УТРИМАЛИСЬ | - | - |
| Голоси акціонерів за бюлетенями, які було визнано недійсними | - | - |

Прийняте рішення:

10.1. Припинити повноваження Голови та членів ревізійної комісії ПрАТ «Укртранслізінг», а саме Катрича Сергія Андрійовича та Завійського Михайла Миколайовича.

Питання винесене на голосування: «11. Про припинення виду діяльності ПрАТ «Укртранслізінг» з надання фінансових послуг (фінансового лізингу), вжиття похідних заходів щодо звернення до Національного банку України та державного реєстратора».

Проект рішення:

11.1. Припинити вид діяльності ПрАТ «Укртранслізінг» з надання фінансових послуг - фінансовий лізинг.

11.2. Доручити Генеральному директору ПрАТ «Укртранслізінг» подати до Національного банку України заяву про відкликання (анулювання) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг (фінансового лізингу), та уповноважити його на підписання такої заяви.

11.3. Доручити Генеральному директору ПрАТ «Укртранслізінг» протягом десяти робочих днів з дня отримання від Регулятора (Національного банку України) рішення про анулювання ліцензії з надання послуг фінансового лізингу звернутися до державного реєстратора для державної реєстрації змін до відомостей про ПрАТ «Укртранслізінг», що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та виключити з видів економічної діяльності «64.91 Фінансовий лізинг», і для цього надати Генеральному директору ПрАТ «Укртранслізінг» повноваження на підписання будь-яких заяв,



фінансових та будь-яких інших документів, що будуть пов'язані з виконанням цього доручення, надати ці повноваження Генеральному директору з правом передоручення.

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 | 6910000 | 52,31% |
| ПРОТИ | 6299956 | 47,69% |
| УТРИМАЛИСЬ | - | - |
| Голоси акціонерів за бюлетенями, які було визнано недійсними | - | - |

Прийняте рішення:

11.1. Припинити вид діяльності ПрАТ «Укртранслізінг» з надання фінансових послуг - фінансовий лізинг.

11.2. Доручити Генеральному директору ПрАТ «Укртранслізінг» подати до Національного банку України заяву про відкликання (анулювання) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг (фінансового лізингу), та уповноважити його на підписання такої заяви.

11.3. Доручити Генеральному директору ПрАТ «Укртранслізінг» протягом десяти робочих днів з дня отримання від Регулятора (Національного банку України) рішення про анулювання ліцензії з надання послуг фінансового лізингу звернутися до державного реєстратора для державної реєстрації змін до відомостей про ПрАТ «Укртранслізінг», що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та виключити з видів економічної діяльності «64.91 Фінансовий лізинг», і для цього надати Генеральному директору ПрАТ «Укртранслізінг» 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.

Питання винесене на голосування: «12. Про внесення змін до відомостей про ПрАТ «Укртранслізінг», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, шляхом доповнення (додання нового) виду діяльності ПрАТ «Укртранслізінг».».

Проект рішення:

12.1. Внести зміни до відомостей про ПрАТ «Укртранслізінг», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та доповнити (додати новий) вид діяльності «77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.», і для цього доручити Генеральному директору ПрАТ «Укртранслізінг» звернутися до державного реєстратора для державної реєстрації таких змін, та надати Генеральному директору ПрАТ «Укртранслізінг» повноваження на підписання будь-яких листів, заяв, фінансових та будь-яких інших документів, що будуть пов'язані з виконанням цього доручення, з правом передоручення.



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 | 13209956 | 100% |
| ПРОТИ | - | - |
| УТРИМАЛИСЬ | - | - |
| Голоси акціонерів за бюлетенями, які було визнано недійсними | - | - |

Прийняте рішення:

12.1. Внести зміни до відомостей про ПрАТ «Укртранслізінг», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та доповнити (додати новий) вид діяльності «77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.», і для цього доручити Генеральному директору ПрАТ «Укртранслізінг» звернутися до державного реєстратора для державної реєстрації таких змін, та надати Генеральному директору ПрАТ «Укртранслізінг» повноваження на підписання будь-яких листів, заяв, фінансових та будь-яких інших документів, що будуть пов'язані з виконанням цього доручення, з правом передоручення.

Питання винесене на голосування: «13. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг»».

Проект рішення:

13.1. Припинити повноваження голови та членів наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг», а саме:

- Барановського Олександра Миколайовича;
- Пікузи Олександра Олександровича;
- Діденка Вячеслава Анатолійовича;
- Цихуляка Семена Васильовича;
- Хор'якова Івана Михайловича.

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 | 13209956 | 100% |
| ПРОТИ | - | - |
| УТРИМАЛИСЬ | - | - |
| Голоси акціонерів за бюлетенями, які було визнано недійсними | - | - |



Прийняте рішення:

13.1. Припинити повноваження голови та членів наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг», а саме:

- Барановського Олександра Миколайовича;
- Пікузи Олександра Олександровича;
- Діденка Вячеслава Анатолійовича;
- Цихуляка Семена Васильовича;
- Хор'якова Івана Михайловича.

Питання винесене на голосування: «14. Про обрання членів наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг»».

Проект рішення:

Проект рішення №1:

14.1. Обрати членів Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг» строком на 3 (три) роки, а саме:

- 14.1.1. Обрати членом Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг» Хор'якова Івана Михайловича, який є представником акціонера АТ «Укрзалізниця» (ідентифікаційний код 40075815);
- 14.1.2. Обрати членом Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг» Цихуляка Семена Васильовича, який є представником акціонера АТ «Укрзалізниця» (ідентифікаційний код 40075815).

Підсумки голосування по Проекту рішення №1:

| 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 | - | - |
| ПРОТИ | 6910000 | 52,31% |
| УТРИМАЛИСЬ | - | - |
| Голоси акціонерів за бюлетенями, які було визнано недійсними | - | - |

Рішення не прийняте.

Проект рішення №2:

14.1. Обрати членів Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг» строком на 3 (три) роки, а саме:

- 14.1.1. Обрати членом Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг» Хор'якова Івана Михайловича, який є представником акціонера АТ «Укрзалізниця» (ідентифікаційний код 40075815);
- 14.1.2. Обрати членом Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг» Цихуляка Семена Васильовича, який є представником акціонера АТ «Укрзалізниця» (ідентифікаційний код 40075815);
- 14.1.3. Обрати членом Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг» Хоцкіна Євгена Анатолійовича, який є представником акціонера ТОВ «Лемтранс» (ідентифікаційний код 30600592);
- 14.1.4. Обрати членом Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг» Катрича Сергія Андрійовича, який є представником акціонера ТОВ «Лемтранс» (ідентифікаційний код 30600592);
- 14.1.5. Обрати членом Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг» Капустіна Андрія Борисовича, який є представником акціонера ТОВ «Лемтранс» (ідентифікаційний код 30600592).



Підсумки голосування по Проекту рішення №2:

| 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 | 13209956 | 100% |
| ПРОТИ | - | - |
| УТРИМАЛИСЬ | - | - |
| Голоси акціонерів за бюлетенями, які було визнано недійсними | - | - |

Прийняте рішення:

- 14.1. Обрати членів Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» строком на 3 (три) роки, а саме:
- 14.1.1. Обрати членом Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» Хор'якова Івана Михайловича, який є представником акціонера АТ «Укрзалізниця» (ідентифікаційний код 40075815);
 - 14.1.2. Обрати членом Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» Цихуляка Семена Васильовича, який є представником акціонера АТ «Укрзалізниця» (ідентифікаційний код 40075815);
 - 14.1.3. Обрати членом Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» Хоцкіна Євгена Анатолійовича, який є представником акціонера ТОВ «Лемтранс» (ідентифікаційний код 30600592);
 - 14.1.4. Обрати членом Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» Катрича Сергія Андрійовича, який є представником акціонера ТОВ «Лемтранс» (ідентифікаційний код 30600592);
 - 14.1.5. Обрати членом Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» Капустіна Андрія Борисовича, який є представником акціонера ТОВ «Лемтранс» (ідентифікаційний код 30600592).

Питання винесене на голосування: «15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг», встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг»».

Проект рішення:

- 15.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг», встановити розмір їх винагороди згідно положення про наглядову раду ПрАТ «Укртранслізинг».
- 15.2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Укртранслізинг» підписати затверджені договори з членами наглядової ради від імені ПрАТ «Укртранслізинг».

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 | 13209956 | 100% |
| ПРОТИ | - | - |
| УТРИМАЛИСЬ | - | - |
| Голоси акціонерів за бюлетенями, які було визнано недійсними | - | - |



Прийняте рішення:

15.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг», встановити розмір їх винагороди згідно положення про наглядову раду ПрАТ «Укртранслізінг».

15.2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Укртранслізінг» підписати затверджені договори з членами наглядової ради від імені ПрАТ «Укртранслізінг».

Питання винесене на голосування: «16. Про нотаріальне засвідчення протоколу загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг».».

Проект рішення:

16.1. Доручити підписати протокол загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг» головному та секретарю загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг», підписи головного та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг» нотаріально засвідчити.

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 | 13209956 | 100% |
| ПРОТИ | - | - |
| УТРИМАЛИСЬ | - | - |
| Голоси акціонерів за бюлетенями, які було визнано недійсними | - | - |

Прийняте рішення:

16.1. Доручити підписати протокол загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг» головному та секретарю загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг», підписи головного та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг» нотаріально засвідчити.

Головувачий загальних зборів акціонерів _____

О.М. Барановський

Секретар загальних зборів акціонерів _____

А.Б. Капустін

Місто Київ, Україна.

Четвертого травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Тюріна В.Б., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів гр. Барановського Олександра Миколайовича, Капустіна Андрія Борисовича, які зроблені у моїй присутності.

Особи гр. Барановського Олександра Миколайовича, Капустіна Андрія Борисовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 963, 964

Приватний нотаріус _____



Всього прошито (пронумеровано), пронумеровано і скріплено печаткою 6 шість аркушів

Приватний нотаріус В.Б. Тюріна _____