|  |  |
| --- | --- |
| **Бюлетень**  для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів  Приватного акціонерного товариства «Лізингова компанія «Укртранслізинг» (ідентифікаційний код 30674235) | |
|  | |
| Дата проведення загальних зборів: | 28 квітня 2023 року | |
| Дату 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 заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  | |
| Кількість голосів, що належать акціонеру: | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*** | |
| *(прописом)* | |
| Реквізити акціонера:  П.І.Б./найменування акціонера  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи |  | |
| Реквізити представника акціонера (за наявності):  П.І.Б. /найменування представника акціонера  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи |  | |

*Питання, винесене на голосування:*

14. Про обрання членів наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг».

*Проєкт рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Проєкт рішення №1:

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).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

Проєкт рішення №2:

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).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

*Увага!*

*Бюлетень для голосування засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.*