

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

м. Київ

«16» липня 2024 р.

Ідентифікаційний код Товариства: 30674235.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 12 липня 2024 року.

Спосіб проведення загальних зборів акціонерів: дистанційно.

Дата і час початку голосування: 02 липня 2024 року о 10 годині 00 хвилин.

Дата і час завершення голосування: 12 липня 2024 року о 18 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – складений 10.07.2024 р. станом на 09 липня 2024 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 на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства - Катрич Сергій Андрійович.
Секретар загальних зборів акціонерів Товариства - Капустін Андрій Борисович.

Склад лічильної комісії: Угольков Євген Олександрович – голова лічильної комісії; Сідерова Анастасія Павлівна – член лічильної комісії; Кулик Катерина Сергіївна – член лічильної комісії.

На засіданні Наглядової ради Товариства 25.06.2024 р. (Протокол №121) було затверджено порядок денний Загальних зборів акціонерів.

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

31.05.2024 р. на засіданні Наглядової ради Товариства (протокол №120) для реєстрації акціонерів та їхніх представників, було призначено наступний склад реєстраційної комісії: Угольков Євген Олександрович – голова реєстраційної комісії (згідно Протоколу реєстраційної комісії №1 від 16.07.2024 р.); Сідерова Анастасія Павлівна – член реєстраційної комісії; Кулик Катерина Сергіївна – 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 розподіл прибутку ПрАТ «Укртранслізинг» за 2023 рік або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «Укртранслізинг».

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).

02 липня 2024 року - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПрАТ «Укртранслізинг» (<http://www.utl.com.ua/>) у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» / «Загальні збори акціонерів» / «Загальні збори акціонерів 2024 р. (позачергові)» за посиланням <http://www.utl.com.ua/public-information/shareholders-meeting/2024-extra/>.

Цей протокол позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» підписаний кваліфікованим електронним підписом головуючого зборів та секретаря зборів відповідно до пункту 115 Порядку.

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

Питання винесене на голосування: «1. Про розподіл прибутку ПрАТ «Укртранслізинг» за 2023 рік або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «Укртранслізинг».».

Проект рішення:

1.1. Спрямувати частину чистого прибутку ПрАТ «Укртранслізинг» за 2023 рік, а саме 31 256 303,00 гривень, на виплату дивідендів згідно вимог чинного законодавства.

1.2. Суму чистого прибутку за 2023 рік, що залишиться після виплати дивідендів, залишити в розпорядженні 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:

1.1. Спрямувати частину чистого прибутку ПрАТ «Укртранслізинг» за 2023 рік, а саме 31 256 303,00 гривень, на виплату дивідендів згідно вимог чинного законодавства.

1.2. Суму чистого прибутку за 2023 рік, що залишиться після виплати дивідендів, залишити в розпорядженні ПрАТ «Укртранслізинг».

**Головуючий
загальних зборів акціонерів**

С.А. Катрич

**Секретар
загальних зборів акціонерів**

А.Б. Капустін

Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

ПРОТОКОЛ
створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 10:07:45 17.07.2024

Назва файлу з підписом: Протокол_позачергових_33А_2024.pdf.p7s.p7s

Розмір файлу з підписом: 179.3 КБ

Назва файлу без підпису: Протокол_позачергових_33А_2024.pdf

Розмір файлу без підпису: 143.9 КБ

Результат перевірки підпису: Підпис створено та перевірено успішно. Цілісність даних підтверджено

Підписувач - 1: КАПУСТІН АНДРІЙ БОРИСОВИЧ

П.І.Б.: КАПУСТІН АНДРІЙ БОРИСОВИЧ

Країна: Україна

РНОКПП: [REDACTED]

Організація (установа): ФІЗИЧНА ОСОБА

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 15:33:21
16.07.2024

Сертифікат виданий: КНЕДП АЦСК АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Серійний номер: 5E984D526F82F38F0400000614543019695C204

Тип носія особистого ключа: Незахищений

Алгоритм підпису: ДСТУ 4145

Тип підпису: Удосконалений

Тип контейнера: Підпис та дані в одному файлі (CAAdES enveloped)

Формат підпису: З повними даними ЦСК для перевірки (CAAdES-X Long)

Сертифікат: Кваліфікований

Підписувач - 2: Катрич Сергій Андрійович

П.І.Б.: Катрич Сергій Андрійович

Країна: Україна

РНОКПП: [REDACTED]

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 22:53:53
16.07.2024

Сертифікат виданий: "Дія". Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг

Серійний номер: 382367105294AF970400000F52D1000F7426202

Тип носія особистого ключа: ЗНКІ криптомодуль ІІТ Гряда-301

Серійний номер носія особистого ключа: Не визначено

Алгоритм підпису: ДСТУ 4145

Тип підпису: Кваліфікований

Тип контейнера: Підпис та дані в одному файлі (CAAdES enveloped)

Формат підпису: З повними даними ЦСК для перевірки (CAAdES-X Long)

Сертифікат: Кваліфікований

Версія від: 2024.07.12 13:00