

вих. № УТЛ-203/06/24
від 07.06.2024 р.

АКЦІОНЕРАМ
ПрАТ «Укртранслізинг»

Шановні Акціонери ПрАТ «Укртранслізинг»!

Приватне акціонерне товариство «Лізингова компанія «Укртранслізинг» (ідентифікаційний код 30674235, місцезнаходження місто Київ, вулиця Євгена Коновальця, будинок 32-г, офіс 8, поштовий індекс 01133, далі – Товариство або ПрАТ «Укртранслізинг») повідомляє Вас про проведення 12 липня 2024 року (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» шляхом опитування (дистанційні загальні збори).

02 липня 2024 року о 10 годині 00 хвилин - дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

12 липня 2024 року о 18 годині 00 хвилин - дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

31 травня 2024 року – дата прийняття наглядовою радою ПрАТ «Укртранслізинг» рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» та дистанційне їх проведення.

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/>.

09 липня 2024 року - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг».

Проект порядку денного з проектами рішень позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг»:

Проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг»:

1. Про розподіл прибутку ПрАТ «Укртранслізинг» за 2023 рік або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «Укртранслізинг».

Проекти рішень щодо питань включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг»:

1. Проект рішення по питанню «Про розподіл прибутку ПрАТ «Укртранслізинг» за 2023 рік або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «Укртранслізинг»:

«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».».

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг» - відсутній.

Адреса сторінки на власному вебсайті ПрАТ «Укртранслізінг» (<http://www.utl.com.ua/>), на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг», повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг», інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг», перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг» – <http://www.utl.com.ua/public-information/shareholders-meeting/2024-extra/> .

Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ «Укртранслізінг» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг». Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг» до дати проведення загальних зборів акціонерів, ПрАТ «Укртранслізінг» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти office@utl.com.ua .

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, такого акціонера та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів та направлений на адресу електронної пошти office@utl.com.ua . У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

ПрАТ «Укртранслізінг» до дати проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг» надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг» та порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг», які були отримані ПрАТ «Укртранслізінг» не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти office@utl.com.ua із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. ПрАТ «Укртранслізінг» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, уповноваженої особи.

Генеральний директор Товариства Татарець Петро Васильович (контактний телефон: 044-284-23-00) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг» під час підготовки до загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг».

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг», а також щодо нових

кандидатів до складу органів ПрАТ «Укртранслізинг», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг», а щодо кандидатів до складу органів загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг».

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» може бути направлена акціонером на адресу електронної пошти office@utl.com.ua із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, акціонера на адресу електронної пошти office@utl.com.ua.

Бюлетені для голосування на позачергових загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (12 липня 2024 року).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «Укртранслізинг» шляхом участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» та голосування шляхом подання бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Укртранслізинг» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг».

Голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «Укртранслізинг», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг».

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг», видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах

акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг» від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг» може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг» із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг» на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг» декільком своїм представникам.

Якщо для участі в загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг» шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг» допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг» не виключає право участі на цих загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг» акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг» відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг», повідомивши про це ПрАТ «Укртранслізінг» та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Укртранслізінг», або взяти участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг» особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті ПрАТ «Укртранслізінг» відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг». Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Укртранслізінг», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Укртранслізінг».

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, акціонера (його представника).

ПрАТ «Укртранслізінг» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг».

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг», а саме станом на 05.06.2024 р., загальна кількість акцій становить 13216010 штук, а кількість голосуючих акцій становить 13216000 штук.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	1 638 097	1 796 304
Основні засоби (за залишковою вартістю)	933 658	1 048 895
Запаси	1 511	825
Сумарна дебіторська заборгованість	372 783	351 050
Гроші та їх еквіваленти	349 080	389 484
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(138 174)	(37 376)
Власний капітал	1 367 695	1 489 586
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1 321 601	1 321 601
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	14 394
Поточні зобов'язання і забезпечення	270 402	292 324
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	32 901	(59 788)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	13 216 010	13 216 010
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	2,49	(4,52)

Генеральний директор



Петро ТАТАРЕЦЬ