

«27» березня 2024 р. №УТЛ-116/03/24

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 30 квітня 2024 року (дата завершення голосування) річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» шляхом опитування (дистанційні загальні збори).

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

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

21 березня 2024 року – дата прийняття наглядовою радою ПрАТ «Укртранслізинг» рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» та дистанційне їх проведення.

19 квітня 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.» за посиланням <http://www.utl.com.ua/public-information/shareholders-meeting/2024/>.

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

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

Проект порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг»:

1. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Укртранслізинг» за 2023 рік.
2. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
3. Про розподіл прибутку ПрАТ «Укртранслізинг» або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «Укртранслізинг».
4. Про розгляд звіту наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
5. Про визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Укртранслізинг» на 2024 рік.
6. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Укртранслізинг».
7. Про внесення змін до положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» та до положення про наглядову раду ПрАТ «Укртранслізинг», уповноваження осіб на їх підписання у нових редакціях.

8. Про визнання таким, що втратило чинність положення про ревізійну комісію ПрАТ «Укртранслізінг».
9. Про нотаріальне засвідчення протоколу загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг».

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

1. Проект рішення по питанню «Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Укртранслізінг» за 2023 рік»:

«1.1. Затвердити звіт ПрАТ «Укртранслізінг» за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Укртранслізінг» за 2023 рік.»

1.2. Затвердити фінансову звітність ПрАТ «Укртранслізінг» за 2023 рік, підготовлену у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додається».

1.3. Затвердити консолідовану фінансову звітність ПрАТ «Укртранслізінг» за 2023 рік, підготовлену у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додається».

2. Проект рішення по питанню «Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту»:

«2.1. Взяти до відома висновки аудиторського звіту ТОВ «Ейч ел бі юкрейн» відносно річного звіту ПрАТ «Укртранслізінг» за 2023 рік, що закінчився 31 грудня 2023 року та відносно консолідованого річного звіту ПрАТ «Укртранслізінг» за 2023 рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, підготовлений у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), без зауважень та додаткових заходів».

3. Проект рішення по питанню «Про розподіл прибутку ПрАТ «Укртранслізінг» або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «Укртранслізінг»:

Проект рішення №1:

«3.1. Відрахувати 5% від чистого прибутку ПрАТ «Укртранслізінг» за 2023 рік до резервного капіталу ПрАТ «Укртранслізінг».

3.2. Дивіденди акціонерам ПрАТ «Укртранслізінг» за підсумками 2023 року не нараховувати і не виплачувати.

3.3. Суму чистого прибутку за 2023 рік, що залишиться після відрахування до резервного капіталу, залишити в розпорядженні ПрАТ «Укртранслізінг».»

Проект рішення №2:

«3.1. Відрахувати 5% від чистого прибутку ПрАТ «Укртранслізінг» за 2023 рік до резервного капіталу ПрАТ «Укртранслізінг».

3.2. Спрямувати частину чистого прибутку ПрАТ «Укртранслізінг» за підсумками 2023 року на виплату дивідендів у сумі 38 332 800 грн.

3.3. Суму чистого прибутку за 2023 рік, що залишиться після відрахування до резервного капіталу та виплати дивідендів, залишити в розпорядженні ПрАТ «Укртранслізінг».

4. Проект рішення по питанню «Про розгляд звіту наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту»:

«4.1. Затвердити звіт наглядової ради ПрАТ «Укртранслізінг» за 2023 рік».

5. Проект рішення по питанню «Про визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Укртранслізінг» на 2024 рік»:

«5.1. Визначити та затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «Укртранслізінг» на 2024 рік, які зазначені в додатку до протоколу».

6. Проект рішення по питанню «Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Укртранслізінг»:

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

6.2. Доручити та уповноважити підписати Статут ПрАТ «Укртранслізінг» у новій редакції Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг». Підписи Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг» нотаріально засвідчити.

6.3. 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».

7. Проект рішення по питанню «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»:

«7.1. Затвердити зміни до положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг» шляхом викладення його в новій редакції та доручити його підписання Голові загальних зборів ПрАТ «Укртранслізінг».

7.2. Затвердити зміни до положення про наглядову раду ПрАТ «Укртранслізінг» шляхом викладення його в новій редакції та доручити його підписання Голові загальних зборів ПрАТ «Укртранслізінг».

8. Проект рішення по питанню «Про визнання таким, що втратило чинність положення про ревізійну комісію ПрАТ «Укртранслізінг»:

«8.1. Визнати таким, що втратило чинність положення про ревізійну комісію ПрАТ «Укртранслізінг» з дати прийняття цього рішення».

9. Проект рішення по питанню «Про нотаріальне засвідчення протоколу загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг»:

«9.1. Доручити підписати протокол загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг» головуєчому та секретарю загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг», підписи головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг» нотаріально засвідчити».

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного, а саме:

1. Неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання порядку денного *«Про внесення змін до положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» та до положення про наглядову раду ПрАТ «Укртранслізинг», уповноваження осіб на їх підписання у нових редакціях»* у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання порядку денного *«Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Укртранслізинг»*.

Адреса сторінки на власному вебсайті ПрАТ «Укртранслізинг» (<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 «Укртранслізинг», повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг», інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг», перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» – <http://www.utl.com.ua/public-information/shareholders-meeting/2024/>.

Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ «Укртранслізинг» 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 «Укртранслізинг». Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» до дати проведення загальних зборів акціонерів, ПрАТ «Укртранслізинг» 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 такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) 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.

ПрАТ «Укртранслізинг» до дати проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» та порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг». Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти office@utl.com.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). ПрАТ «Укртранслізинг» 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 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 «Укртранслізинг» під час підготовки до загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг».

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг», 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 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти office@utl.com.ua.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (30 квітня 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 депозитарній установі, 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 «Укртранслізинг» 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 «Укртранслізинг» може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» 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 «Укртранслізинг» на свій розсуд.

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

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

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» не виключає право участі на цих загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» 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 «Укртранслізинг» відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг», повідомивши про це ПрАТ «Укртранслізинг» та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Укртранслізинг», або взяти участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» 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 «Укртранслізинг» відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг». Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Укртранслізинг», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

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 «Укртранслізинг».

Бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Укртранслізинг», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

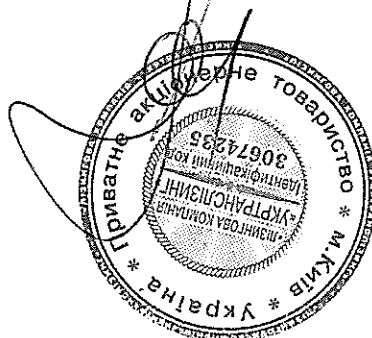
ПрАТ «Укртранслізинг» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг».

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг», а саме станом на 22.03.2024 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