

Від 09.04.2024 р.  
№УТЛ-134/04/24

**АКЦІОНЕРАМ**  
**ПрАТ «Укртранслізінг»**

### Шановні Акціонери ПрАТ «Укртранслізінг»!

ПрАТ «Укртранслізінг» повідомляє, що 09 квітня 2024 року від акціонера АТ «Укрзалізниця» (ідентифікаційний код 40075815) був отриманий лист з наступними пропозиціями:

Пропозиція 1: Доповнити новий проект рішення (Проект рішення №2) по питанню «Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Укртранслізінг» у наступній редакції:

- «6.1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «Укртранслізінг» та затвердити його в новій редакції, запропонованій акціонером АТ «Укрзалізниця».*
- 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».*

Пропозиція 2: Доповнити новий проект рішення (Проект рішення №2) 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» у наступній редакції:

- «7.1. Затвердити зміни до положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг» шляхом викладення його в новій редакції, запропонованій акціонером АТ «Укрзалізниця», 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, запропонованій акціонером АТ «Укрзалізниця», та доручити його підписання голові загальних зборів ПрАТ «Укртранслізінг».*

Пропозиція 3: Доповнити проект порядку денного новим питанням «Про затвердження положення про правління ПрАТ «Укртранслізінг»». Проект рішення по питанню «Про затвердження положення про правління ПрАТ «Укртранслізінг»: «Затвердити положення про правління ПрАТ «Укртранслізінг».

Відповідно до абз. 1 п. 53 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року №236, пропозиції акціонера, який є власником 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Проскти документів, підготовленні акціонером АТ «Укрзалізниця» розміщені на офіційному сайті ПрАТ «Укртранслізінг» за посиланням <http://www.utl.com.ua/public-information/shareholders-meeting/2024/>.

Генеральний директор

Петро ТАТАРЕЦЬ



IBAN № UA96334851000000002600523001 ПрАТ «ПУМБ», м. Київ, код ЄДРПОУ 30674232655

Індивідуальний податковий номер 30674232655

Адреса: вул. Євгена Коновальця, 32-Г, оф.8, м. Київ 01133

Тел.: +38 (044) 284-23-00, 284-23-02, 284-23-04

e-mail: office@utl.com.ua, www.utl.com.ua