



Приватне акціонерне товариство  
«Лізингова компанія  
«Укртранслізинг»  
вул. Євгена Коновальця, 32-г, офіс 8,  
м. Київ, 01133

Пропозиція акціонера щодо питань,  
включених до проєкту порядку денного  
загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг»

Акціонерне товариство «Українська залізниця» (ідентифікаційний код 40075815, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Єжи Ґедройця, 5) володіє 6 299 956 простими іменними акціями приватного акціонерного товариства «Лізингова компанія «Укртранслізинг» (ідентифікаційний код 30674235, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 32-Г, оф. 8) (далі – ПрАТ «Укртранслізинг»), що складає 47,6691% від загальної кількості акцій товариства та згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» вважається значним пакетом акцій.

Згідно з повідомленням ПрАТ «Укртранслізинг» від 27.03.2024 № УТЛ-116/03/24 заплановано проведення 30.04.2024 (дата завершення голосування) річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» шляхом опитування (дистанційні загальні збори) (далі – Збори), одним із питань порядку денного яких є питання № 6 «Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Укртранслізинг» та питання № 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».

Відповідно до частини першої статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів.

АТ «Укрзалізниця» на підставі ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства», пп. 12.18-12.20 Статуту ПрАТ «Укртранслізинг» вносить пропозицію щодо нових (додаткових) проєктів рішень по питаннях порядку денного Зборів «Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Укртранслізинг» та «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», а також нового питання «Про затвердження положення про правління ПрАТ «Укртранслізінг» разом з проєктом рішення до нього такого змісту:

Проєкт рішення № 2 по питанню «Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Укртранслізінг»:

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

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».

Проєкт 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»:

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

Доповнити проєкт порядку денного Зборів новим питанням «Про затвердження положення про правління ПрАТ «Укртранслізінг»».

Проєкт рішення по питанню «Про затвердження положення про правління ПрАТ «Укртранслізінг»:

«Затвердити положення про правління ПрАТ «Укртранслізінг».

Просимо включити запропоновані акціонером АТ «Укрзалізняця» зазначені проєкти рішень по питаннях проєкту порядку денного Зборів № 6 «Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Укртранслізінг»» та № 7 «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», а також включити нове питання «Про затвердження положення про правління ПрАТ «Укртранслізінг» разом з проєктом рішення до нього до проєкту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг», що будуть проведені 30.04.2024 (дата завершення голосування) шляхом опитування (дистанційні загальні збори), та

при затвердженні порядку денного Зборів навести уточнення, що проєкти рішення № 2, запропоновані акціонером АТ «Укрзалізниця», по питанню № 6 та № 7 відповідно проєкти рішень № 1 по питанню № 6 та № 7, запропоновані наглядовою радою ПрАТ «Укртранслізинг».

Проєкти документів, підготовлені акціонером АТ «Укрзалізниця», додаються до цієї пропозиції для ознайомитися іншими акціонерами з ними для прийняття рішень з питань порядку денного під час підготовки до Зборів.

- Додатки:
1. Проєкт Статуту ПрАТ «Укртранслізинг» на 32 арк.
  2. Проєкт положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» на 5 арк.
  3. Проєкт положення про наглядову раду ПрАТ «Укртранслізинг» на 7 арк.
  4. Проєкт положення про правління ПрАТ «Укртранслізинг» на 6 арк.

Член правління

Антон МІШИН

Член правління

Євген ШРАМКО