

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Лізингова компанія "Укртранслізинг"
Ідентифікаційний код юридичної особи	30674235
Місцезнаходження	Місто Київ, вулиця Євгена Коновальця, будинок 32-Г, офіс 8
Дата і час початку проведення загальних зборів	18.04.2025 10:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	25.04.2025
Проект порядку денного / порядок денний	1. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Укртранслізинг» за 2024 рік. 2. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 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 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 5. Про визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Укртранслізинг» на 2025 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 схвалення правочинів. Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного, а саме: 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».
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	1. Проект рішення по питанню «Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Укртранслізинг» за 2024 рік.»: «1.1. Затвердити консолідовану фінансову звітність ПрАТ «Укртранслізинг» за 2024 рік, підготовлену у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додається. 1.2. Затвердити окрему фінансову звітність ПрАТ «Укртранслізинг» за 2024 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 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.»: «2.1. Взяти до відома висновки аудиторського звіту ТОВ «Ейч ел бі юкрейн» відносно до консолідованого фінансової звітності ПрАТ «Укртранслізинг» за 2024 рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, та відносно до окремої фінансової звітності ПрАТ «Укртранслізинг» за 2024 рік, що закінчився 31 грудня 2024 року підготовленої у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), без зауважень та додаткових заходів.» 3. Проект рішення по питанню «Про розподіл прибутку ПрАТ «Укртранслізинг» або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «Укртранслізинг».»:

	«3.1. Відрахувати 5% від чистого прибутку ПрАТ «Укртранслізинг» за 2024 рік до резервного капіталу ПрАТ «Укртранслізинг». 3.2. Спрямувати частину чистого прибутку ПрАТ «Укртранслізинг» за підсумками 2024 року на виплату дивідендів у сумі 99 800 000,00 гривень (дев'яносто дев'ять мільйонів вісімсот тисяч гривень 00 копійок). 3.3. Суму чистого прибутку за 2024 рік, що залишиться після відрахування до резервного капіталу та виплати дивідендів, залишити в розпорядженні ПрАТ «Укртранслізинг»». 4. Проект рішення по питанню «Про розгляд звіту наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»: «4.1. Затвердити звіт наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг» за 2024 рік.». 5. Проект рішення по питанню «Про визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Укртранслізинг» на 2025 рік.»: «5.1. Визначити та затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «Укртранслізинг» на 2025 рік, які зазначені в додатку до протоколу.». 6. Проект рішення по питанню «Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Укртранслізинг»: «6.1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «Укртранслізинг» та затвердити його в новій редакції. 6.2. Доручити та уповноважити підписати Статут ПрАТ «Укртранслізинг» у новій редакції Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг». Підписи Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» нотаріально засвідчити. 6.3. Доручити Генеральному директору ПрАТ «Укртранслізинг» здійснити реєстрацію нової редакції Статуту ПрАТ «Укртранслізинг» 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 ПрАТ «Укртранслізинг» з правом передоручення.». 7. Проект рішення по питанню «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.»: «7.1. Затвердити зміни до положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» шляхом викладення його в новій редакції та доручити його підписання Голові загальних зборів ПрАТ «Укртранслізинг». 7.2. Затвердити зміни до положення про наглядову раду ПрАТ «Укртранслізинг» шляхом викладення його в новій редакції та доручити його підписання Голові загальних зборів ПрАТ «Укртранслізинг»». 8. Проект рішення по питанню «Про схвалення правочинів»: «8.1. Схвалити додаткову угоду від 06.03.2025 р. до договору підряду від 09.01.2025 р. №07/25 укладену між ПрАТ «Укртранслізинг» та ТОВ «Лемтранс» (ідентифікаційний код 30600592) про проведення деповського ремонту вагонів зерновозів на базі вагонного депо Дніпродзержинськ.».
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	http://www.utl.com.ua/public-information/shareholders-meeting/2025/
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	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/2025/ . 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. 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».
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	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.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	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.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (30 квітня 2025 року). Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «Укртранслізінг» шляхом участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг» та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Укртранслізінг» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг». Голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг» 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 «Укртранслізінг», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг» 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 «Укртранслізінг» 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 «Укртранслізінг». Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг» 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 зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізінг», 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 зборів 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.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 18.04.2025 10:00 Завершення: 30.04.2025 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	18 квітня 2025 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 2025 р.» за посиланням http://www.utl.com.ua/public-information/shareholders-meeting/2025/. 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 зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг», а саме станом на 25.03.2025 р., загальна кількість акцій становить 13216010 штук, а кількість голосуючих акцій становить 13216000 штук. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн) за найменуванням за попередній період: Усього активів: 1 638 097; Основні засоби (за залишковою вартістю): 933 658; Запаси: 1 511; Сумарна дебіторська заборгованість: 372 783; Гроші та їх еквіваленти: 349 080; Нерозподілений прибуток (непокритий збиток): (138 174); Власний капітал: 1 367 695; Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал: 1 321 601; Довгострокові зобов'язання і забезпечення: - ; Поточні зобов'язання і забезпечення: 270 402; Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток): 32 901; Середньорічна кількість акцій (шт.): 13 216 010; Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн): 2,49. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн) за найменуванням за звітний період: Усього активів: 1 753 239; Основні засоби (за залишковою вартістю): 848 026; Запаси: 5 051; Сумарна дебіторська заборгованість: 394 304; Гроші та їх еквіваленти: 219 837; Нерозподілений прибуток (непокритий збиток): (15 774); Власний капітал: 1 478 539; Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал: 1 321 601; Довгострокові зобов'язання і забезпечення: 9 603; Поточні зобов'язання і забезпечення: 265 097; Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток): 142 945; Середньорічна кількість акцій (шт.): 13 216 010; Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн): 10,816.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№132 від 21.03.2025
Дата складання повідомлення	27.03.2025