

ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРТРАНСЛІЗИНГ»
(далі - Товариство)

м. Київ

«22» березня 2016 р.

Випущено 13 216 010 простих іменних акцій ПАТ «УКРТРАНСЛІЗИНГ».

Загальні збори проходять за місцезнаходженням Товариства: 01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, б. 32-Г, офіс 8 (Рішенням Київської міської ради №944/1808 від 3 вересня 2015 р. перейменовано вулицю Щорса на вулицю Євгена Коновальця).

Початок засідання Загальних зборів о 10:30. Реєстрація акціонерів відбувалась з 10:00 до 10:20.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, наведено в Реєстрі акціонерів станом на 16 березня 2016 року, що підготовлений публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України».

Згідно з п. 5.4. Положення про загальні збори акціонерів «ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРТРАНСЛІЗИНГ»» головує на Загальних зборах Голова наглядової ради Товариства. Головою наглядової ради Товариства обрано Мезенцева Володимира Анатолійовича (протокол Наглядової ради Товариства №2 від 09.09.2013 р.).

Голова Загальних зборів Мезенцев В.А. повідомив присутнім, що Загальні збори акціонерів скликані з ініціативи Наглядової ради Товариства, на підставі Закону України «Про акціонерні товариства», про що кожного акціонера повідомили особисто рекомендованим листом. Також, на річні Загальні збори акціонерів Товариства запрошені члени Наглядової ради, Голова Ревізійної комісії Товариства, Генеральний директор Товариства.

Мезенцев В.А. доповів, що на засіданні Наглядової Ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства №16 від 17.02.2016 р.) для реєстрації акціонерів та їхніх представників, які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів, було призначено наступний склад реєстраційної комісії: Угольков Євген Олександрович – голова реєстраційної комісії (згідно Протоколу реєстраційної комісії №1 від 22.03.2016 р.); Буртіна Ірина Михайлівна – член реєстраційної комісії; Баранов Євген Миколайович – член реєстраційної комісії.

Для об'яви інформації щодо кворуму слово надається Голові реєстраційної комісії Уголькову Є.О. Голова реєстраційної комісії Угольков Є.О. повідомив, що загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 24 годину 16 березня 2016 року згідно зі зведеним обліковим реєстром власників цінних паперів, складеним Національним депозитарієм України (ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», код ЄДРПОУ 30370711), власниками простих іменних акцій Товариства - є 11 юридичних та фізичних осіб, що володіють 13 216 010 шт. (тринадцять мільйонів двісті шістнадцять тисяч десять) простими іменними акціями, які надають право голосу. На Загальних зборах акціонерів присутні представники 3 (трьох) акціонерів, що володіють 13 209 956 (тринадцять мільйонів двісті дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят шість) простих іменних акцій, що складає 99,95% від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «УКРТРАНСЛІЗИНГ». Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів – 13 209 956 (тринадцять мільйонів двісті дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят шість) голосів. У представників акціонерів перевірено повноваження. Всі представники акціонерів надали належним чином оформлені документи, які підтверджують їхні повноваження на участь у засіданні Загальних зборів. Копії цих документів зберігаються в Товаристві разом з протоколом.

Голова реєстраційної комісії Угольков Є.О. повідомив, що відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 50 відсотків голосуючих

акцій. Загальні збори Товариства визнаються повноважними і правомочними приймати рішення з питань порядку денного.

Присутні:

1. Мезенцев Володимир Анатолійович.
2. Какурін Руслан Васильович.
3. Сімоненко Олена Олександрівна.
4. Катрич Сергій Андрійович.
5. Татарець Петро Васильович.
6. Бобрик Володимир Іванович.
7. Цимбал Марія Станіславівна.

Нагляд за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків здійснено за участю представників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Романенка Олександра Володимировича; Пащенко Юлії Ігорівни.

Голова Загальних зборів Мезенцев В.А. оголосив засідання Загальних зборів відкритим та оголосив порядок денний.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання робочих органів.
2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів.
3. Про обрання лічильної комісії Товариства.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2015 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
9. Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства.
10. Про визначення розміру дивідендів та порядок їх виплати.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважена на їх підписання.
13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства та обрання особи, яка уповноважена на їх підписання.
15. Про зміну типу Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство, зміну найменування Товариства.
16. Про внесення змін до Статуту Товариства.
17. Про внесення змін до положення про Загальні збори Товариства, Наглядову раду Товариства, Ревізійну комісію Товариства.
18. Призначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийнятті Загальними зборами Товариства рішення.

Голова Загальних зборів Мезенцев В.А. повідомив присутніх про те, що перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного необхідно зазначити, що по першому, другому та третьому питанню порядку денного, провести голосування з використанням бюлетенів після обговорення третього питання: «про обрання лічильної комісії Товариства», за принципом одна акція – один голос, а підрахунок голосів акціонерів по цим питанням, буде здійснювати реєстраційна комісія. Після обрання річними загальними зборами Товариства членів лічильної комісії, підрахунок голосів з 4-го по 18-е питання порядку денного буде здійснювати лічильна комісія. Форму бюлетенів затверджено на засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №16 від 17.02.2016 р.). Зміст бюлетенів затверджено на засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №17 від 10.03.2016 р.). Обрання членів Наглядової ради Товариства (11 питання порядку денного) та обрання членів Ревізійної комісії здійснюється в порядку кумулятивного голосування. Інформація про порядок проведення кумулятивного голосування буде доведена до відома учасників зборів безпосередньо перед проведенням такого голосування.

Зауважень щодо пропозиції Голови Загальних зборів Мезенцева В.А. від акціонерів (їх представників) не надійшло.

Загальні збори акціонерів перейшли до розгляду питань порядку денного.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ «ПРО ОБРАННЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ» СЛУХАЛИ:

Мезенцева В.А., який запропонував:

- обрати секретарем Загальних зборів представника ПАТ «Укрзалізниця» Бобрика Володимира Івановича;

Після обговорення запропоновано внести в бюлетень для голосування наступний проект рішення:
«1.1. Обрати секретарем Загальних зборів представника ПАТ «Укрзалізниця» Бобрика Володимира Івановича»

Голосували бюлетенями для голосування.

Результати голосування:

«ЗА»	13 209 956 голосів,	що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»	____ - ____ голосів,	що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»	____ - ____ голосів,	що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

Рішення прийнято одногосно.

Постановили:

1.1. Обрати секретарем Загальних зборів представника ПАТ «Укрзалізниця» Бобрика Володимира Івановича.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕГЛАМЕНТУ РОБОТИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ» СЛУХАЛИ:

Мезенцева В.А. який запропонував:

2.1. Встановити час для виступу з питань порядку денного – до 10 хвилин, для обговорення – до 20 хвилин;

2.2. Голосування по питаннях порядку денного провести наступним чином: по першому, другому та третьому питанню порядку денного, провести голосування після обговорення третього питання: «про обрання лічильної комісії Товариства»; по четвертому, п'ятому, шостому, сьомому, восьмому та дев'ятому питанню порядку денного провести голосування після обговорення дев'ятого питання: «про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства»; по десятому, одинадцятому, дванадцятому, тринадцятому, чотирнадцятому, п'ятнадцятому, шістнадцятому, сімнадцятому, вісімнадцятому питанню порядку денного, провести голосування після обговорення вісімнадцятого питання: «про призначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті Загальними зборами Товариства рішення».

2.3. Встановити час для голосування бюлетенями – до 30 хвилин.

2.4. В процесі голосування і підрахунку голосів можливі технічні перерви до 15-20 хвилин.

Після обговорення запропоновано внести в бюлетень для голосування наступний проект рішення:

«2.1. Встановити час для виступу з питань порядку денного – до 10 хвилин, для обговорення – до 20 хвилин;

2.2. Голосування по питаннях порядку денного провести наступним чином: по першому, другому та третьому питанню порядку денного, провести голосування після обговорення третього питання: «про обрання лічильної комісії Товариства»; по четвертому, п'ятому, шостому, сьомому, восьмому та дев'ятому питанню порядку денного провести голосування після обговорення дев'ятого питання: «про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства»; по десятому, одинадцятому, дванадцятому, тринадцятому, чотирнадцятому, п'ятнадцятому, шістнадцятому, сімнадцятому, вісімнадцятому питанню порядку денного, провести голосування після обговорення вісімнадцятого питання: «про призначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті Загальними зборами Товариства рішення».

2.3. Встановити час для голосування бюлетенями – до 30 хвилин.

2.4. В процесі голосування і підрахунку голосів можливі технічні перерви до 15-20 хвилин.»

Голосували бюлетенями для голосування.

Результати голосування:

«ЗА»	13 209 956 голосів,	що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»	___ - ___ голосів,	що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»	___ - ___ голосів,	що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

Рішення прийнято одногосно.

Постановили:

- 2.1. Встановити час для виступу з питань порядку денного – до 10 хвилин, для обговорення – до 20 хвилин;
- 2.2. Голосування по питаннях порядку денного провести наступним чином: по першому, другому та третьому питанню порядку денного, провести голосування після обговорення третього питання: «про обрання лічильної комісії Товариства»; по четвертому, п'ятому, шостому, сьомому, восьмому та дев'ятому питанню порядку денного провести голосування після обговорення дев'ятого питання: «про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства»; по десятому, одинадцятому, дванадцятому, тринадцятому, чотирнадцятому, п'ятнадцятому, шістнадцятому, сімнадцятому, вісімнадцятому питанню порядку денного, провести голосування після обговорення вісімнадцятого питання: «про призначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті Загальними зборами Товариства рішення».
- 2.3. Встановити час для голосування бюлетенями – до 30 хвилин.
- 2.4. В процесі голосування і підрахунку голосів можливі технічні перерви до 15-20 хвилин.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ «ПРО ОБРАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ» СЛУХАЛИ:

Мезенцева В.А., який запропонував обрати лічильну комісію у такому складі: Угольков Євген Олександрович; Буртіна Ірина Михайлівна; Баранов Євген Миколайович та доручити їм підрахування голосів при голосуванні по питаннях порядку денного і складання протоколів лічильної комісії про підсумки голосування.

Після обговорення запропоновано внести в бюлетень для голосування наступний проект рішення:

- 3.1. Обрати лічильну комісію у складі: Угольков Євген Олександрович; Буртіна Ірина Михайлівна; Баранов Євген Миколайович.
- 3.2. Доручити лічильній комісії підрахування голосів при голосуванні по питаннях порядку денного і складання протоколів лічильної комісії про підсумки голосування.
- 3.3. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи загальних зборів Товариства.»

Голосували бюлетенями для голосування.

Результати голосування:

«ЗА»	13 209 956 голосів,	що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»	___ - ___ голосів,	що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»	___ - ___ голосів,	що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

Рішення прийнято одногосно.

Постановили:

- 3.1. Обрати лічильну комісію у складі: Угольков Євген Олександрович; Буртіна Ірина Михайлівна; Баранов Євген Миколайович.
- 3.2. Доручити лічильній комісії підрахування голосів при голосуванні по питаннях порядку денного і складання протоколів лічильної комісії про підсумки голосування.
- 3.3. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи загальних зборів Товариства.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОГО ЗВІТУ ТОВАРИСТВА ЗА 2015 РІК» СЛУХАЛИ:

Татарця П.В., який зазначив, що згідно пункту 1 статті 12 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №996-XIV (надалі – Закон №996) підприємства, що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції, зобов'язані складати та подавати консолідовану фінансову звітність. Згідно пункту 2 статті 12¹ Закону №996, публічні акціонерні товариства складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами.

З 19.03.2013 р. діє Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868. Пункт 3 наказу зобов'язує подавати фінансову звітність застосовуючи форми фінансової звітності затверджені цим наказом.

Татарець П.В. також доповів про основні показники фінансової звітності Товариства у 2015 році та зазначив, що аудиторською компанією - товариством з обмеженою відповідальністю «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН», яку було обрано на засіданні Наглядової ради Товариства від 17.03.2015 р., проведено аудит фінансової звітності, складеної згідно МСФЗ за 2015 рік. Аудитором надано висновок, щодо повного комплексу консолідованої фінансової звітності. Аудитори вважають, що проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення умовно-позитивної думки про фінансову звітність. За виключенням підстав для висловлення умовно-позитивної думки, консолідована фінансова звітність справедливо й достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає фінансовий стан Товариства на 31.12.2015 р., а також результат його діяльності, рух власного капіталу та рух грошових коштів, відповідно до МСФЗ за 2015 р.

Катрича С.А. з доповіддю про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Він доповів, що суттєвих кількісних порушень в обліку доходів та витрат не встановлено; виявлені порушення не впливають суттєво на достовірність і повноту фінансових звітів; річний консолідований баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2015 року та консолідовану фінансову звітність за 2015 рік можна визнати достовірними.

Какуріна Р.В., який запропонував прийняти рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік, що включає в себе консолідований баланс (звіт про фінансовий стан), консолідований звіт про фінансові результати (звіт про сукупні доходи), консолідований звіт про рух грошових коштів, консолідований звіт про власний капітал (додаються).

Після обговорення запропоновано внести в бюлетень для голосування наступний проект рішення:
«4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік, що включає в себе консолідований баланс (звіт про фінансовий стан), консолідований звіт про фінансові результати (звіт про сукупні доходи), консолідований звіт про рух грошових коштів, консолідований звіт про власний капітал.»

Голосували бюлетенями для голосування.

Результати голосування:

«ЗА»	13 209 956 голосів,	що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»	___ - ___ голосів,	що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»	___ - ___ голосів,	що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

Рішення прийнято одногосно.

Постановили:

4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік, що включає в себе консолідований баланс (звіт про фінансовий стан), консолідований звіт про фінансові результати (звіт про сукупні доходи), консолідований звіт про рух грошових коштів, консолідований звіт про власний капітал.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ «ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА ЗА 2015 РІК» СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Товариства **Мезенцева В.А.** зі звітом про роботу Наглядової ради Товариства у 2015 році. Зі звіту вбачається, що діяльність Наглядової ради Товариства у 2015 році

здійснювалась у відповідності до Статуту Товариства і завдань, покладених на неї Загальними зборами акціонерів. Ніхто з членів Наглядової ради Товариства не висловлював окремої думки з питань, що були розглянуті на засіданнях, та ніхто не оспориював рішення, що були прийняті на засіданнях і відображені у протоколах. Тому Мезенцев В.А. запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства, що додається.

Після обговорення запропоновано внести в бюлетень для голосування наступний проект рішення:
«5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.»

Голосували бюлетенями для голосування.

Результати голосування:

«ЗА»	13 209 956 голосів,	що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»	___ - ___ голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»	___ - ___ голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

Рішення прийнято одногосно.

Постановили:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ «ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТОВАРИСТВА ЗА 2015 РІК» СЛУХАЛИ:

Татарця П.В. зі звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік (звіт додається) і запропонував Загальним зборам схвалити роботу виконавчого органу Товариства у 2015 році.

Після обговорення запропоновано внести в бюлетень для голосування наступний проект рішення:
«6.1. Прийняти звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік до відома.»

Голосували бюлетенями для голосування.

Результати голосування:

«ЗА»	13 209 956 голосів,	що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»	___ - ___ голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»	___ - ___ голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

Рішення прийнято одногосно.

Постановили:

6.1. Прийняти звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік до відома.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ «ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА ЗА 2015 РІК» СЛУХАЛИ:

Голову ревізійної комісії Катрича С.А., який оголосив звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2015 рік (звіт та висновки додаються) та запропонував Загальним зборам їх затвердити.

Після обговорення запропоновано внести в бюлетень для голосування наступний проект рішення:
«7.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2015 рік.»

Голосували бюлетенями для голосування.

Результати голосування:

«ЗА»	13 209 956 голосів,	що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»	___ - ___ голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»	___ - ___ голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

Рішення прийнято одногосно.

Постановили:

7.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2015 рік.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ «ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА НА 2016 РІК» СЛУХАЛИ:

Татарця П.В., який виклав пропозиції щодо основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік (додаються) і запропонував прийняти рішення щодо їх визначення.

Після обговорення запропоновано внести в бюлетень для голосування наступний проект рішення: «8.1. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік.»

Голосували бюлетенями для голосування.

Результати голосування:

«ЗА»	13 209 956 голосів,	що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»	___ - ___ голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»	___ - ___ голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

Рішення прийнято одногосно.

Постановили:

8.1. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ «ПРО ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА» СЛУХАЛИ:

Татарця П.В., який зазначив, що виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів.

Товариство при визначенні запропонованого розміру дивідендів загальним зборам акціонерів орієнтується в першу чергу на показники чистого прибутку, який визначається на основі консолідованої фінансової звітності Товариства та його дочірніх товариств, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), а також враховує коригування, які включають результати переоцінки основних засобів та виправлення помилок минулих років. У відповідності до облікової політики Товариства визначений в капіталі резерв переоцінки щомісяця амортизується. Суми амортизації резерву переоцінки відносяться на нерозподілений прибуток одночасно з нарахуванням амортизації на об'єкт основних засобів.

В результаті проведеного розрахунку суми прибутку, яка підлягає розподілу за підсумком роботи у 2015 році, що належить власникам материнської компанії, становить 4 466 тис. грн. (консолідований збиток групи ПАТ «Укртранслізінг» у 2015 році у сумі 21 256 тис. грн. з урахуванням частини дооцінки, яка переведена до нерозподіленого прибутку (+25 106 тис. грн.) та виправлення помилок (+616 тис. грн.)).

Таким чином, розмір нерозподіленого прибутку за підсумком 2015 року складає 4 466 тис. грн., який підлягає розподілу.

Згідно Статуту Товариства, 5% від чистого прибутку необхідно відрахувати до резервного капіталу Товариства, що складає 223,30 тис. грн.

Татарець П.В. запропонував суму чистого прибутку за 2015 рік, що залишиться після відрахування 5% до резервного капіталу та виплати дивідендів у розмірі, що має бути визначений Загальними зборами за результатами розгляду наступного питання порядку денного Загальних зборів, залишити в розпорядженні Товариства для поповнення обігових коштів.

Какуріна Р.В., який запропонував суму чистого прибутку, що залишиться після відрахування 5% до резервного капіталу та виплати дивідендів залишити в розпорядженні Товариства.

Після обговорення запропоновано внести в бюлетень для голосування наступний проект рішення:
«9.1. Відрахувати 5% від чистого прибутку Товариства за 2015 рік, що складає 223,30 тис. грн., до резервного капіталу Товариства.

9.2. Спрямувати частину чистого прибутку Товариства за 2015 рік відповідно до вимог чинного законодавства на виплату дивідендів.

9.3. Суму чистого прибутку за 2015 рік, що залишиться після відрахування 5% до резервного капіталу та виплати дивідендів, залишити в розпорядженні Товариства.»

Голосували бюлетенями для голосування.

Результати голосування:

«ЗА»	13 209 956 голосів,	що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»	____ - ____ голосів,	що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»	____ - ____ голосів,	що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

Рішення прийнято одногосно.

Постановили:

9.1. Відрахувати 5% від чистого прибутку Товариства за 2015 рік, що складає 223,30 тис. грн., до резервного капіталу Товариства.

9.2. Спрямувати частину чистого прибутку Товариства за 2015 рік відповідно до вимог чинного законодавства на виплату дивідендів.

9.3. Суму чистого прибутку за 2015 рік, що залишиться після відрахування 5% до резервного капіталу та виплати дивідендів, залишити в розпорядженні Товариства.

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ «ПРО ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ДИВІДЕНДІВ ТА ПОРЯДОК ЇХ ВИПЛАТИ» СЛУХАЛИ:

Какуріна Р.В., який нагадав що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Також, у відповідності до статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства»: *«для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів. Товариство в порядку, встановленому статутом, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати».*

Какурін Р.В. запропонував прийняти рішення про виплату дивідендів у розмірі 30% від чистого прибутку та виплатити дивіденди протягом шести місяців від дати прийняття Загальними зборами такого рішення, а саме з 22.03.2016 р., а також доручити Наглядовій раді Товариства на своєму засіданні визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

Після обговорення запропоновано внести в бюлетень для голосування наступний проект рішення:

«10.1. Здійснити виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2015 рік в розмірі 30% від чистого прибутку за 2015 рік, що складає 1339800 грн. Виплату дивідендів здійснити грошовими коштами у безготівковій формі.

10.2. Встановити строк для виплати дивідендів акціонерам протягом шести місяців від дати прийняття Загальними зборами такого рішення.

10.3. Доручити Наглядовій раді Товариства на своєму засіданні визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.»

Голосували бюлетенями для голосування.

Результати голосування:

«ЗА»	13 209 956 голосів,	що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»	_____ - _____ голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»	_____ - _____ голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

Рішення прийнято одногосно.

Постановили:

10.1. Здійснити виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2015 рік в розмірі 30% від чистого прибутку за 2015 рік, що складає 1339800 грн. Виплату дивідендів здійснити грошовими коштами у безготівковій формі.

10.2. Встановити строк для виплати дивідендів акціонерам протягом шести місяців від дати прийняття Загальними зборами такого рішення.

10.3. Доручити Наглядовій раді Товариства на своєму засіданні визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ «ПРО ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА» СЛУХАЛИ:

Мезенцева В.А., який зазначив, що згідно п. 13.7. Статуту Товариства, члени Наглядової ради обираються на строк, який затверджується рішенням Загальних зборів Товариства, та не може перевищувати 3 (три) роки. Діючий склад Наглядової ради було обрано на Загальних зборах акціонерного товариства 14 березня 2013 року.

На підставі п. 7 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами, та запропонував встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 5 (п'яти) осіб.

Також, згідно частини 3 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Татарця П.В., який повідомив, що після повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів на адресу Товариства надійшли пропозиції від акціонерів (ТОВ «Лемтранс», Корпорації «МПС») щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства.

За результатами засідання Наглядової ради Товариства було затверджено форму бюлетенів для кумулятивного голосування (Протокол №16 від 17.02.2016 р.) та зміст бюлетенів для кумулятивного голосування, з урахуванням пропозицій акціонерів (ТОВ «Лемтранс», Корпорації «МПС») Товариства щодо обрання членів Наглядової ради Товариства (Протокол №17 від 10.03.2016 р.).

Крім цього, в межах строку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства», від ПАТ «Укрзалізниця», 14.03.2016 року, надійшла пропозиція щодо чотирьох кандидатів до складу Наглядової ради Товариства. Інших кандидатів від акціонерів Товариства не надходило.

Мезенцев В.А. зачитав перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства, з урахуванням всіх пропозицій, які надійшли від акціонерів, а саме:

від ТОВ «Лемтранс» запропоновано обрати наступних представників:

1. Марковцев Юрій Юрійович;
2. Полторацький Микола Михайлович;
3. Будник Катерина Сергіївна.

від Корпорації «МПС» запропоновано обрати наступних представників:

4. Долгих Анна Сергіївна;
5. Діденко Вячеслав Анатолійович.

від ПАТ «Укрзалізниця» запропоновано обрати наступних представників:

6. Хофсаесс Штефан Вольтнер;
7. Федорко Іван Петрович;
8. Бобрик Володимир Іванович;
9. Бужор Олександр Якович.

Голова загальних зборів Товариства Мезенцев В.А. надав слово голові лічильної комісії Уголькову Є.О. для надання роз'яснень щодо порядку кумулятивного голосування.

Голова лічильної комісії Угольков Є.О. роз'яснив:

«1. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства", обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування - це голосування, яке проводиться під час обрання осіб до складу Наглядової ради Товариства. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Розподіляючи свої голоси між кількома кандидатами, акціонер може віддати за кожного з кандидатів тільки цілу кількість голосів.

2. Після того, як питання поставлене на голосування, кожен учасник зборів в графі "Кількість відданих голосів" навпроти прізвища, імені, по батькові кандидата, зазначеного в переліку кандидатів у члени органу Товариства, зазначає кількість голосів, яку він віддає за кандидата. Після цього учасник зборів підписує бюлетень для голосування та передає лічильній комісії.

3. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

4. Якщо кількість голосів, яку учасник зборів віддав за кандидата (кандидатів), перевищує загальну кількість голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то голоси акціонера не враховуються лічильною комісією при підрахунку голосів.

5. Якщо кількість голосів, яку учасник зборів віддав за кандидата (кандидатів), є меншою загальною кількістю голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то голоси акціонера враховуються лічильною комісією при підрахунку голосів.

6. Бюлетень для кумулятивного голосування не враховується лічильною комісією при підрахунку голосів у разі, якщо:

- кількість голосів, яку учасник зборів віддав за кандидата (кандидатів) зазначена недбало і неможливо однозначно визначити результати голосування;
- у бюлетені для голосування учасником зборів зроблені будь-які додаткові записи (питання, коментарі, додаткові варіанти голосування тощо);
- для голосування використовувався бюлетень, що відрізняється від затвердженої форми та змісту бюлетеня.

У разі, якщо учасник зборів при заповненні бюлетеня для кумулятивного голосування зробив помилку, то новий бюлетень для голосування замість зіпсованого не видається. Зіпсований бюлетень також не враховується лічильною комісією при підрахунку голосів.

Якщо у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера в графі "Кількість відданих голосів", то акціонер вважається таким що не взяв участі у голосуванні.

7. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.»

Мезенцева В.А., який запропонував акціонерам та їх представникам проголосувати за обрання членів Наглядової ради Товариства, та зазначив, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» повноваження членів Наглядової ради дійсні з моменту їх обрання Загальними зборами Товариства.

Після обговорення запропоновано внести в бюлетень для голосування та в бюлетень для кумулятивного голосування наступні проекти рішень:

1. В бюлетень для голосування:

«1.1. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 5 (п'ять) осіб.»

Голосували бюлетенями для голосування.

Результати голосування:

«ЗА»	13 209 956 голосів,	що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»	___ - ___ голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»	___ - ___ голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

Рішення прийнято одногосно.

2. В бюлетень для кумулятивного голосування:

«11.2. Обрати членів Наглядової ради ПАТ «Укртранслізінг» з наступних запропонованих кандидатів:

- 11.2.1. Полторацький Микола Михайлович;
- 11.2.2. Марковцев Юрій Юрійович;
- 11.2.3. Будник Катерина Сергіївна;
- 11.2.4. Долгих Анна Сергіївна;
- 11.2.5. Діденко Вячеслав Анатолійович;
- 11.2.6. Хофсаесс Штефан Вольтнер;
- 11.2.7. Федорко Іван Петрович;
- 11.2.8. Бужор Олександр Якович;
- 11.2.9. Бобрик Володимир Іванович.»

Голосували бюлетенями для кумулятивного голосування.

№ п/п	ПІБ кандидатів до складу Наглядової ради Товариства	Кількість відданих голосів
<i>розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату</i>		
1	Полторацький Микола Михайлович	11 516 658
2	Марковцев Юрій Юрійович	11 516 663
3	Будник Катерина Сергіївна	5
4	Долгих Анна Сергіївна	5
5	Діденко Вячеслав Анатолійович	11 516 659
6	Хофсаесс Штефан Вольтнер	1
7	Федорко Іван Петрович	15 749 892
8	Бужор Олександр Якович	15 749 894
9	Бобрик Володимир Іванович	3

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються наступні 5 (п'ять) кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами, а саме:

від ТОВ «Лемтранс»:

1. Марковцев Юрій Юрійович;
 2. Полторацький Микола Михайлович;
- від Корпорації «МПС»:
3. Діденко Вячеслав Анатолійович;
- від ПАТ «Укрзалізниця»:
4. Федорко Іван Петрович;
 5. Бобрик Володимир Іванович.

Постановили:

- 11.1. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 5 (п'ять) осіб.
- 11.2. Обрати членами Наглядової ради ПАТ «Укртранслізінг»:
 - 11.2.1. Марковцев Юрій Юрійович;
 - 11.2.2. Полторацький Микола Михайлович;
 - 11.2.3. Діденко Вячеслав Анатолійович;
 - 11.2.4. Федорко Іван Петрович;
 - 11.2.5. Бобрик Володимир Іванович.

ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА ТА ОБРАННЯ ОСОБИ, ЯКА УПОВНОВАЖЕНА НА ЇХ ПІДПИСАННЯ» СЛУХАЛИ:

Мезенцева В.А., який нагадав, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, порядок роботи, виплата винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом, Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. З проектами цивільно-правових договорів акціонери мали змогу ознайомитись заздалегідь.

Після обговорення запропоновано внести в бюлетень для голосування наступний проект рішення:
«12.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

12.2. Уповноважити Генерального директора Татарця П.В. підписати затвержені договори з членами Наглядової ради від імені Товариства.

12.3. Вважати датою набуття чинності зазначених договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, дату проведення Загальних зборів – 22 березня 2016 року.»

Голосували бюлетенями для голосування.

Результати голосування:

«ЗА»	13 209 956 голосів,	що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»	___ - ___ голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»	___ - ___ голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

Рішення прийнято одногосно.

Постановили:

12.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

12.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати затвержені договори з членами Наглядової ради.

12.3. Вважати датою набуття чинності зазначених договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, дату проведення загальних зборів – 22 березня 2016 року.

ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ «ПРО ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА» СЛУХАЛИ:

Мезенцева В.А., який зазначив, що на підставі п.15.3. Статуту Товариства, кількісний склад Ревізійної комісії встановлюється рішенням Загальних зборів, та запропонував встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства у кількості 2 (двох) осіб.

Згідно п. 5.1. Положення про Ревізійну комісію Товариства, Ревізійна комісія обирається строком на 3 (три) роки. Діючий склад Ревізійної комісії було обрано на Загальних зборах акціонерного товариства 14 березня 2013 року.

Відповідно до частини 1 ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства» члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування.

Враховуючи зазначене, Мезенцев В.А. запропонував обрати новий склад Ревізійної комісії.

Татарця П.В., який повідомив, що після повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів на адресу Товариства надійшли пропозиції від акціонерів (ТОВ «Лемтранс», Корпорації «МПС») щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства.

За результатами засідання Наглядової ради Товариства від 10.03.2016 р., з урахуванням пропозицій акціонерів Товариства, було затверджено бюлетені для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах акціонерів, зокрема щодо обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Також, в межах строку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства», від ПАТ «Укрзалізниця», 14.03.2016 року, надійшла пропозиція щодо двох кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства. Інших кандидатів від акціонерів Товариства не надходило.

Мезенцев В.А. зачитав перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства, а саме:
від ТОВ «Лемтранс»:

1. Катрич Сергій Андрійович.

Від Корпорації «МПС»:

2. Зайцева Інна Сергіївна.

Від ПАТ «Укрзалізниця»:

3. Чорнуцький Сергій Петрович;

4. Савалюк Сергій Петрович.

Голова загальних зборів Товариства Мезенцев В.А. надав слово голові лічильної комісії Уголькову Є.О. для надання роз'яснень щодо порядку кумулятивного голосування.

Голова лічильної комісії Угольков Є.О. роз'яснив, що порядок обрання членів Ревізійної комісії Товариства відповідає порядку, який вже було роз'яснено під час розгляду питання щодо обрання членів Наглядової ради.

Мезенцев В.А. запропонував акціонерам та їх повноважним представникам проголосувати за обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Після обговорення запропоновано внести в бюлетень для голосування та в бюлетень для кумулятивного голосування наступні проекти рішень:

1. В бюлетень для голосування:

«13.1. Встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства у кількості 2 (двох) осіб.»

Голосували бюлетенями для голосування.

Результати голосування:

«ЗА»	13 209 956 голосів,	що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»	___ - ___ голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»	___ - ___ голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

Рішення прийнято одногосно.

2. В бюлетень для кумулятивного голосування:

«13.2. Обрати членів Ревізійної комісії ПАТ «Укртранслізінг» з наступних запропонованих кандидатів:

1. Катрич Сергій Андрійович;

2. Зайцева Інна Сергіївна;

3. Чорнуцький Сергій Петрович;

4. Савалюк Сергій Петрович.»

Голосували бюлетенями для кумулятивного голосування.

№ п/п	ПІБ кандидатів до складу ревізійної комісії Товариства	Кількість відданих голосів
<i>розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату</i>		
1	Катрич Сергій Андрійович	13 205 021
2	Зайцева Інна Сергіївна	614 976
3	Чорнуцький Сергій Петрович	12 599 914
4	Савалюк Сергій Петрович	1

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», обраними до складу Ревізійної комісії Товариства вважаються наступні 2 (два) кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами, а саме:

1. Катрич Сергій Андрійович;
2. Чорнуцький Сергій Петрович.

Постановили:

- 13.1. Встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства у кількості 2 (двох) осіб.
- 13.2. Обрати членами Ревізійної комісії ПАТ «Укртранслізінг»:
 - 13.2.1. Катрич Сергій Андрійович;
 - 13.2.2. Чорнуцький Сергій Петрович.

ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ З ЧЛЕНАМИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА ТА ОБРАННЯ ОСОБИ, ЯКА УПОВНОВАЖЕНА НА ЇХ ПІДПИСАННЯ» СЛУХАЛИ:

Мезенцева В.А., який нагадав, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства порядок роботи, виплата винагороди та відповідальність членів Ревізійної комісії Товариства визначаються законом, Статутом товариства, положенням про Ревізійну комісію акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом ревізійної комісії. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

З проектами цивільно-правових договорів акціонери мали змогу ознайомитись заздалегідь.

Після обговорення запропоновано внести в бюлетень для голосування наступний проект рішення:

«14.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

14.2. Уповноважити Генерального директора Татарця П.В. підписати затверджені договори з членами Ревізійної комісії від імені Товариства.

14.3. Вважати датою набуття чинності зазначених договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, дату проведення загальних зборів - 22 березня 2016 року.»

Голосували бюлетенями для голосування.

Результати голосування:

«ЗА»	13 209 956 голосів,	що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»	___ - ___ голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»	___ - ___ голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

Рішення прийнято одноголосно.

Постановили:

14.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

14.2. Уповноважити Генерального директора Татарця П.В. підписати затверджені договори з членами Ревізійної комісії від імені Товариства.

14.3. Вважати датою набуття чинності зазначених договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, дату проведення загальних зборів - 22 березня 2016 року.

ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ «ПРО ЗМІНУ ТИПУ ТОВАРИСТВА З ПУБЛІЧНОГО НА ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО, ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА» СЛУХАЛИ:

Мезенцева В.А., який доповів, що в низку основних законодавчих актів України, якими регулюється діяльність господарських товариств, внесені зміни, які в цілому набирають чинності з 01.05.2016 р.

Так, Закон України «Про акціонерні товариства» створює ряд нових навантажень на діяльність публічних акціонерних товариств, зокрема публічне акціонерне товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового реєстру та залишатися у ньому хоча б на одній фондовій біржі в Україні (абз. 2 ч. 1 ст. 24 Закону у редакції з 01.05.2016 р.), здійснювати щорічне обрання членів наглядової ради товариства (ст. 53 Закону у редакції з 01.05.2016 р.), обрати щонайменше двох незалежних директорів (ч. 4 ст. 53 Закону у редакції з 01.05.2016 р.), оприлюднювати умови

правочину, щодо якого є заінтересованість (абз. 1 ч. 10 ст. 71 Закону у редакції з 01.05.2016 р.) та інші додаткові вимоги. Додержання Товариством цих вимог, створює ряд додаткових адміністративних та фінансових навантажень, реалізація яких не надасть додаткових переваг у організації діяльності Товариства. Доцільним є зміна типу товариства з публічного на приватне акціонерне Товариство.

На підставі частини 5 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення загальних зборів про зміну типу товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

З огляду на викладене, **Мезенцев В.А.** запропонував прийняти рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне, оскільки така зміна типу Товариства не створює обтяжень щодо залучення додаткових ресурсів та спрямована на спрощення діяльності Товариства, окрім тих змін, що пов'язані із вчиненням реєстраційних та інших дій, які необхідно вчинити у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства.

Після обговорення запропоновано внести в бюлетень для голосування наступний проект рішення:

- «15.1. Змінити тип Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство.
15.2. В зв'язку зі зміною типу Товариства змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРТРАНСЛІЗИНГ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРТРАНСЛІЗИНГ», скорочене найменування: ПрАТ «УКРТРАНСЛІЗИНГ».
15.3. Доручити Генеральному директору Товариства здійснити всі передбачені законодавством дії, що пов'язані зі зміною типу та найменування Товариства. Надати ці повноваження Генеральному директору Товариства з правом передоручення.»

Голосували бюлетенями для голосування.

Результати голосування:

«ЗА»	13 209 956 голосів,	що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»	___ - ___ голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»	___ - ___ голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

Рішення прийнято одногослосно.

Постановили:

- 15.1. Змінити тип Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство.
15.2. В зв'язку зі зміною типу Товариства змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРТРАНСЛІЗИНГ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРТРАНСЛІЗИНГ», скорочене найменування: ПрАТ «УКРТРАНСЛІЗИНГ».
15.3. Доручити Генеральному директору Товариства здійснити всі передбачені законодавством дії, що пов'язані зі зміною типу та найменування Товариства. Надати ці повноваження Генеральному директору Товариства з правом передоручення.

ПО ШІСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА» СЛУХАЛИ:

Татарця П.В., який доповів про те, що в низку основних законодавчих актів України, якими регулюється діяльність господарських товариств внесені зміни, які в цілому набирають чинності з 01.05.2016 р., з урахуванням цих змін Товариством розроблено проект нової редакції Статуту Товариства. Всім акціонерам Товариства було надано можливість заздалегідь ознайомитись з проектом нової редакції Статуту Товариства.

Мезенцева В.А., який зазначив, що відповідно до частини 5 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення щодо внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

З огляду на викладене, Мезенцев В.А. запропонував проголосувати за внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Після обговорення запропоновано внести в бюлетень для голосування наступний проект рішення:

«16.1. Внести зміни та затвердити Статут Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

16.2. Доручити підписати Статут Товариства Голові загальних зборів Мезенцеву Володимирі Анатолійовичу та Секретарю загальних зборів Бобрику Володимирі Івановичу.

16.3. Доручити Генеральному директору Товариства здійснити реєстрацію нової редакції Статуту Товариства у встановленому законодавством порядку після 01.05.2016 року 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. У період з 22.03.2016 року до моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, буде діяти поточна редакція Статуту Товариства в частині, яка не протирічить законодавству України, зміни до якого набирають чинності з 01.05.2016 р.»

Голосували бюлетенями для голосування.

Результати голосування:

«ЗА»	13 209 956 голосів,	що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»	___ - ___ голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»	___ - ___ голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

Рішення прийнято одностайно.

Постановили:

16.1. Внести зміни та затвердити Статут Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

16.2. Доручити підписати Статут Товариства Голові загальних зборів Мезенцеву Володимирі Анатолійовичу та Секретарю загальних зборів Бобрику Володимирі Івановичу.

16.3. Доручити Генеральному директору Товариства здійснити реєстрацію нової редакції Статуту Товариства у встановленому законодавством порядку після 01.05.2016 року 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. У період з 22.03.2016 року до моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, буде діяти поточна редакція Статуту Товариства в частині, яка не протирічить законодавству України, зміни до якого набирають чинності з 01.05.2016 р.

ПО СІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА, НАГЛЯДОВУ РАДУ ТОВАРИСТВА, РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ ТОВАРИСТВА» СЛУХАЛИ:

Татарця П.В., який доповів, що у зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства є потреба внести зміни до внутрішніх положень Товариства, зокрема в Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду та Положення про Ревізійну комісію. Акціонерам Товариства було надано можливість заздалегідь ознайомитись з проектами нових редакцій положення про загальні збори, положення про наглядову раду та положення про ревізійну комісію.

Після обговорення запропоновано внести в бюлетень для голосування наступний проект рішення:

«17.1. Затвердити зміни до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

17.2. Затвердити зміни до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

17.3. Затвердити зміни до Положення про ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.»

Голосували бюлетенями для голосування.

Результати голосування:

«ЗА»	13 209 956 голосів,	що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»	___ - ___ голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»	___ - ___ голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

Рішення прийнято одногосно.

Постановили:

- 17.1. Затвердити зміни до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
 17.2. Затвердити зміни до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
 17.3. Затвердити зміни до Положення про ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

ПО ВІСІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ «ПРИЗНАЧЕННЯ УПОВНОВАЖЕНИХ ОСІБ, ЯКИМ НАДАЮТЬСЯ ПОВНОВАЖЕННЯ ЗДІЙСНИТИ ПЕРСОНАЛЬНІ ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ ПРО ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ТОВАРИСТВА РІШЕННЯ» СЛУХАЛИ:

Мезенцева В.А., який запропонував уповноважити Генерального директора Товариства здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті загальними зборами рішення у встановленому законом порядку.

Після обговорення запропоновано внести в бюлетень для голосування наступний проект рішення: «18.1. Уповноважити Генерального директора Товариства здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті загальними зборами рішення у встановленому законом порядку.»

Голосували бюлетенями для голосування.

Результати голосування:

«ЗА»	13 209 956 голосів,	що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»	___ - ___ голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»	___ - ___ голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

Рішення прийнято одногосно.

Постановили:

- 18.1. Уповноважити Генерального директора Товариства здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті загальними зборами рішення у встановленому законом порядку.

Голова загальних зборів Мезенцев В.А. повідомив про те, що всі питання порядку денного річних загальних зборів розглянуті, порядок денний вичерпано, з усіх питань порядку денного проведено голосування і прийняті відповідні рішення, будь-яких заперечень від акціонерів Товариства та їх представників не надійшло. Всі акціонери Товариства та їх представники були належним чином повідомлені про проведення Загальних зборів, не мають претензій до процедури їх скликання та проведення, визнають усі прийняті на цих Загальних зборах акціонерів рішення. Оголосив, що річні загальні збори Товариства оголошуються закритими.

Голова Загальних зборів

В.А. Мезенцев

Секретар Загальних зборів

В.І. Бобрик