

**ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКЕ АТП-14630»**
(код за ЄДРПОУ 03114744, 79019, місто Львів, вулиця Городницька, будинок 47)

1. Інформація про Кодекс корпоративного управління

А) ПАТ «ЛЬВІВСЬКЕ АТП-14630» (далі – Товариство) в своїй фінансово-господарській діяльності не керується власним Кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний Кодекс корпоративного управління.

Статтею 33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Товариства Кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний Кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

Б) Товариство не користується Кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим Кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції Товариства до біржових торгів не допущені, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті Кодекси не наводяться.

В) Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені власним Статутом, Законом України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI та Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Принципів корпоративного управління» від 22.07.2014 року № 955. Будь-яка інша практика корпоративного управління в Товаристві не застосовується.

2. Інформація щодо відхилень від положень Кодексу корпоративного управління

Інформація щодо відхилень від положень Кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного Кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

Принципи корпоративного управління (статут ПАТ «ЛЬВІВСЬКЕ АТП-14630», Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Принципів корпоративного управління» від 22.07.2014 року № 955) дотримувалися Товариством протягом всього звітного року. Відхилень протягом 2018 року не було. Товариством не приймалося рішення про не застосування окремих положення вищезазначених документів.

3. Інформація про проведені загальні збори акціонерів

27 квітня 2018 року були проведені річні загальні збори акціонерів (далі Загальні збори). Кворум Загальних зборів склав 85,79%. На Загальних зборах, розглядалися питання, за якими були прийняті рішення:

Питання 1. Обрання головуєчого, секретаря зборів та членів Лічильної комісії.

Прийняте рішення: Обрати головою Зборів Мазура В.М., обрати секретарем Зборів Чир І.С., обрати наступний склад Лічильної комісії: Голова – Бойко Г.Г., члени: Дуткевич

О.Б., Вітик Н.П.

Питання 2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Прийняте рішення: Звіт Правління Товариства за 2017 рік – затвердити та оцінити роботу Правління як задовільну.

Питання 3. Звіт Наглядової ради про її роботу у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Прийняте рішення: Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік – затвердити та оцінити роботу Наглядової ради як задовільну.

Питання 4. Звіт Ревізійної комісії про її роботу у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Прийняте рішення: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік – затвердити Звіт Ревізійної комісії про її роботу у 2017 році.

Питання 5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік. Розподіл прибутку (збитків) Товариства.

Прийняте рішення: Річний баланс та звіт Товариства за результатами діяльності у 2017 році – затвердити. На покриття збитків Товариства спрямувати резервний капітал в розмірі 345530 гривень та інший додатковий капітал у розмірі 2192752,72 гривень.

Питання 6. Обрання Голови та членів Правління Товариства.

Прийняте рішення: припинити повноваження Правління Товариства у попередньому складі та обрати новий склад Правління згідно єдиної пропозиції: голова Правління – Кузбит С.З., члени Правління Дзюнька Т.Ю., Москалик М.М.

Питання 7. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення: припинити повноваження Наглядової ради Товариства у попередньому складі та обрати новий склад Наглядової ради згідно єдиної пропозиції: голова Наглядової ради – Хома В.Є., члени Наглядової ради Герявенко Б.Г., Мазур В.М., Вислоцький Р.П., Бричка Б.Б.

Питання 8. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

4. Інформація про Наглядову раду та виконавчий орган

Наглядова рада Товариства, відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та ЗУ «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

Наглядова рада обирається загальними зборами не рідше, ніж один раз на три роки.

Рішення щодо обрання Голови Наглядової ради та членів Наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Станом на дату складання цього Звіту до складу Наглядової ради входять:

Голова Наглядової ради Хома В.Є., обраний Головою Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 27.04.2018 року (Протокол загальних зборів акціонерів № 30 від 27.04.2018 року) терміном на 3 роки.

Член Наглядової ради Герявенко Б.Г., обраний Членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 27.04.2018 року (Протокол загальних зборів акціонерів № 30 від 27.04.2018 року) терміном на 3 роки.

Член Наглядової ради Мазур В.М., обраний Членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 27.04.2018 року (Протокол загальних зборів акціонерів № 30 від

27.04.2018 року) терміном на 3 роки.

Член Наглядової ради Вислоцький Р.П., обраний Членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 27.04.2018 року (Протокол загальних зборів акціонерів № 30 від 27.04.2018 року) терміном на 3 роки.

Член Наглядової ради Бричка Б.Б., обраний Членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 27.04.2018 року (Протокол загальних зборів акціонерів № 30 від 27.04.2018 року) терміном на 3 роки.

Комітетів Наглядової ради не створено.

Протягом 2018 року відбулося 4 засідання Наглядової ради:

Дата засідання	Кворум	Загальний опис прийнятих рішень
18.01.2018 р.	100%	Про затвердження штатного розпису працівників з 01.02.2018 р.
28.02.2018 р.	100%	Про зміни у штатному розписі технічної служби та створення нової посади «механік колони», розгляд питання щодо оплати праці механіку колони
09.01.2018р.	100%	Щодо застосування розміру мінімальної заробітної плати згідно змін до Закону «Про Державний бюджет України»з 01.01.2018р. Затвердження плану стратегічного розвитку, тарифів на послуги Товариства у 2018 році.
20.03.2018 р.	100%	Розгляд питання щодо надання згоди на укладення з ТзОВ «Торговий дім «СКФ» договору поставки нафтопродуктів
21.03.2018р.	100%	Прийняття рішення про проведення чергових Загальних зборів, підготовка порядку денного чергових Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення.
02.04.2018 р.	100%	Розгляд питання про укладення ТзОВ «Міра і К кредитного договору» з ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» для рефінансування заборгованості перед АБ «УКРГАЗБАНК», про надання повноважень голові правління на підписання від імені товариства договору застави транспортних засобів з погодженням усіх істотних умов
02.04.2018 р.	100%	Про зміни у штатному розписі технічної служби та створення нової посади «заступник начальника виробничої лабораторії» та «заступник голови правління з фінансово-економічних питань», розгляд питання щодо оплати їх праці
17.04.2018 р.	100%	Про зміни у штатному розписі апарату управління та створення нової посади «помічник голови правління», щодо оплати праці помічнику голови правління

24.09.2018 р.	100%	Про зміни у штатному розписі служби організації перевезень, апараті управління та створення нової посади «інженер з охорони праці», «інженер з безпеки руху», «менеджер із допоміжної діяльності в сфері фінансів» щодо оплати праці помічнику голови правління
03.12.2018р.	100%	Прийняття рішення щодо обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
28.12.2018 р.	100%	Про підвищення заробітної плати, тарифної ставки, затвердження нового штатного розпису.

Правління відповідно до чинної редакції Статуту, є одноосібним виконавчим органом Товариства.

Рішення про призначення Голови правління приймається Наглядовою радою Товариства з одночасним укладенням Контракту з Головою правління.

До компетенції Голови правління належить вирішення усіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, цим Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені до виключної компетенції Загальних зборів або Наглядової ради. Голова правління підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

Відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову Раду, контракт з Головою правління Кузбитом С.З не укладався, заробітна плата голові правління встановлена в розмірі 12000 грн. Голова правління Товариства Кузбит С.З. здійснює свої повноваження відповідно до Статуту та рішень Загальних зборів акціонерів.

5. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками в Товаристві

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено.

Проте система внутрішнього контролю Товариства визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети – забезпечення стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації.

Системи внутрішнього контролю Товариства спрямована на забезпечення:

- надійної інформації, яка необхідна для успішного керівництва діяльністю Товариства;
- збереження активів і документів - уникнення фактів крадіжок, псування та нецільового використання майна, знищення і розголошення інформації (в тому числі тієї, що міститься в облікових регістрах, комп'ютерних базах даних);
- ефективності господарської діяльності - виключення шляхом контрольних процедур дублювання, невиробничих витрат, нераціонального використання всіх видів ресурсів;
- оптимізації податкових платежів, зміцнення розрахункової дисципліни;
- відповідності визначеним обліковим принципам - обов'язкове виконання працівниками встановлених на підприємстві інструкцій і правил, а також вимог нормативних документів;
- надійної системи бухгалтерського обліку.

Система внутрішнього контролю Товариства включає наступні елементи (фактори): середовище контролю; система бухгалтерського обліку; контрольні процедури.

Середовище контролю включає стиль управління, процес прийняття рішень, делегування повноважень і прийняття відповідальності, етичні цінності, політику керівництва по відношенню до персоналу, відповідність служби внутрішнього контролю масштабам діяльності підприємства, внесення рекомендацій служби внутрішнього контролю в облік та звітність, наявність єдиної облікової політики та контроль за дотриманням усіх принципів, проведення звірок з дебіторами, кредиторами, податковими органами.

Система бухгалтерського обліку – це заходи і записи підприємства, шляхом яких бухгалтерські операції оформлюються в регістрах бухгалтерського обліку. Така система визначає, збирає, аналізує, підраховує, класифікує, записує, підсумовує і надає інформацію про операції та інші заходи.

Контрольні процедури – політики і процедури з контролю за забезпеченням повноти, точності, законності, захисту активів і файлів даних надійності фінансової інформації, шляхом здійснення, зокрема, наступних заходів:

- процедури контролю за повнотою даних, що призначені для впевненості в тому, що всі дані по всіх господарських операціях внесені до облікових регістрів (комп'ютерних файлів) і прийняті на обробку;
- процедури контролю за точністю даних необхідні для впевненості в тому, що дані по кожній господарській операції відображені в обліку своєчасно і в повному обсязі та правильно рознесені по рахунках;
- процедури контролю за дозволом (санкціонуванням) операцій спрямовані на забезпечення законності здійснення операцій;
- процедури контролю за збереженням активів і записів - процедури, що базуються на обмеженні доступу до активів підприємства осіб, котрі не мають на те повноважень, запобіганні крадіжкам, псуванню та нестачі активів. Вони включають: створення та налагодження надійної контрольно-пропускної системи на підприємстві, встановлення засобів охорони, сигналізації, сейфів, обладнання складських приміщень тощо, а також періодичне проведення внутрішніх ревізій та інвентаризацій;
- періодичне зіставлення, аналіз і перевірку рахунків;
- перевірку математичної точності записів;
- контроль за умовами функціонування та використання комп'ютерних інформаційних систем, зокрема підтримання контролю за періодичними змінами комп'ютерних програм, доступом до бази інформаційних даних;
- порядок проходження та затвердження документів (графік документообігу);
- відповідність прийнятих внутрішніх правил вимогам законодавчих актів та зовнішнім джерелам інформації;
- порівняння загальної суми наявних грошових коштів, вартості цінних паперів і товарно-матеріальних ресурсів із записами в облікових регістрах;
- порівняння і аналіз фінансових результатів діяльності підприємства з показниками фінансового плану (прогнозу).

Всі перераховані вище елементи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством.

Службу внутрішнього аудиту, в Товаристві не створено.

Функції контролю здійснює Ревізійна комісія.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти Товариства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик – зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

- ризик втрати ліквідності – Товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

- кредитний ризик – Товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику – ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Товариство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Товариство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик. Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент-дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання і досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

6. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства

Власники значного пакета акцій

Хома Володимир Євгенович, розмір частки якої складає 68,453194% від статутного капіталу Товариства, що розміщені у номінального утримувача: 6307365 акцій (____ %) Зазначений пакет акцій 68,453194%, складає 68,453194% голосуючих акцій.

Герявенко Богдан Григорович, розмір частки якої складає 16,279348% від статутного капіталу Товариства, що розміщені у номінального утримувача: 1500000 акцій (____ %) Зазначений пакет акцій 16,279348%, складає 16,279348% голосуючих акцій.

7. Інформація про обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів Товариства

Станом на 31.12.2018 року (відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства), загальна кількість голосуючих акцій ПАТ «Львівське АТП-14630» складає 7932051 штук, що становить 99,655626 % від загальної кількості акцій Товариства, і які належать двом особам.

Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.

8. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства

Посадовими особами Товариства, відповідно до п.п. 8.3.1 Статуту, визнаються Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени правління Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії.

Наглядова рада, відповідно до п. 10.3 Статуту Товариства, обирається загальними зборами Товариства. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та члени Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами. Рішення щодо обрання Голови та членів Наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (п. 9.2.2.16 Статуту Товариства).

Обрання та припинення повноважень Голови правління Товариства; затвердження умов контракту, що укладатиметься з Головою правління та розміру його винагороди; прийняття рішення про відсторонення Голови правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства (п. 10.2.2.8.-10.2.2.10 Статуту Товариства).

9. Повноваження посадових осіб Товариства

До компетенції Наглядової ради належить вирішення усіх питань діяльності Товариства, окрім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Товариства.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

9.1. вирішення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

9.2. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;

- 9.3. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 9.4. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту та у випадках, встановлених законодавством;
- 9.5. прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
- 9.6. прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 9.7. прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 9.8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 9.9. обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;
- 9.10. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 9.11. прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 9.12. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; 9.13. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 9.14. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 9.15. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- 9.16. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до законодавства;
- 9.17. вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 9.18. вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 9.19. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством та цим статутом;
- 9.20. визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 9.21. прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 9.22. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 9.23. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства;
- 9.24. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
- 9.25. Надання згоди на вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів), ціна (вартість) яких за відповідним правочином перевищує суму, еквівалентну 2,5% статутного капіталі Товариства;
- 9.26. затвердження штатного розпису та фонду оплати праці працівників Товариства, філій та представництв
- 9.27. Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;

9.28. Здійснення контролю за діяльністю Правління, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України;

9.29. Вирішення питань про участь дочірніх підприємств Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) дочірніми підприємствами Товариства інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств), про здійснення дочірніми підприємствами Товариства внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіють дочірні підприємства Товариства, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів дочірніх підприємств Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи дочірніх підприємств Товариства;

9.30. Прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

9.31. Розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства;

9.32. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством. 1

Питання що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватись іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

До компетенції Голови правління належить вирішення усіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, цим Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені до виключної компетенції Загальних зборів або Наглядової ради.

До компетенції Голови правління належить :

10.1. Надання згоди на купівлю (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством транспортних засобів незалежно від їхньої вартості;

10.2. Надання згоди на списання майна Товариства;

10.3. Визначення основних напрямків діяльності філій та представництв, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів;

10.4. Затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, які припиняються та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство;

10.5. Затвердження документів, які пов'язані з діяльністю філій та представництв Товариства (крім положень про філії та представництва Товариства) в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та положеннями про філії та представництва;

10.6. Затвердження переліку майна, яке передається філіям (представництвам), прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано філіям, представництвам чи набуто їхніми керівниками для Товариства;

10.7. Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання;

10.8. Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;

10.9. Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

Голова правління
ПАТ «ЛЬВІВСЬКЕ АТП-14630»

(підпис)

Кузбит Степан Зіновійович