

ПОВІДОМЛЕННЯ

про скликання чергових загальних зборів власників акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКЕ АТП-14630»

(ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ - 03114744;

місцезнаходження: 79019 Львівська область, місто Львів, вулиця Городницька, будинок 47)

Публічне акціонерне товариство «Львівське АТП-14630» (далі - Товариство, ПАТ «Львівське АТП-14630», акціонерне товариство) повідомляє про скликання чергових загальних зборів власників акцій Товариства, що будуть проведені відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (зі змінами).

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ – 27 серпня 2025 року.

СПОСІБ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ – опитування (дистанційні загальні збори).

Спосіб проведення зборів акціонерів Товариства, визначений наглядовою радою ПАТ «Львівське АТП-14630» та пов'язаний із запровадженням Указом Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 на всій території України воєнного стану, а також продовженням строку його дії до 07.08.2025 року на основі Закону України від 16.04.2025 року №4356-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».

ДАТА І ЧАС ЗАВЕРШЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ: - о 18.00 годині 27 серпня 2025 року.

ДАТА РОЗМІЩЕННЯ БЮЛЕТЕНІВ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ з питань порядку денного у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті ПАТ «Львівське АТП-14630» за посиланням <https://starways.com.ua/informatsiia>:

15 серпня 2025 року – бюлетень для голосування з усіх питань порядку денного, крім обрання органів Товариства;

22 серпня 2025 року – бюлетень для кумулятивного обрання органів Товариства.

ДАТА СКЛАДЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, які мають право на участь у загальних зборах: 22 серпня 2025 року, тобто - станом на 23.00 год. робочого дня за 2 (два) робочих дні до визначеної дати проведення зборів.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

(з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

1. Обрання лічильної комісії зборів Товариства. Прийняття рішення про припинення її повноважень.

Затвердити рішення наглядової ради ПАТ «Львівське АТП-14630» про обрання (визначення) персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів на зборах акціонерів Товариства.

Повноваження членів лічильної комісії припиняються після проведення зборів акціонерів Товариства та виконання всіх необхідних дій, що визначені нормами законодавства України про акціонерні товариства.

2. Звіти директора Товариства про роботу у 2020-2024 роках, прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

1. Прийняти до відома та затвердити без зауважень та додаткових заходів звіти директора ПАТ «Львівське АТП-14630» про результати роботи у 2020-2024 роках.

2. Діяльність директора ПАТ «Львівське АТП-14630» за звітні періоди визнати задовільною та схвалити.

3. Звіти / висновки ревізора Товариства за період 2020-2024 років, прийняття рішення за результатами розгляду звітів / висновків.

Прийняти до відома та затвердити звіти / висновки ревізора ПАТ «Львівське АТП-14630» про результати перевірки фінансової звітності Товариства за 2020-2024 роки та відповідності ведення бухгалтерського обліку вимогам законодавства України за звітні періоди.

4. Звіти наглядової ради Товариства про діяльність за період 2020-2024 років, прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

1. Прийняти до відома та затвердити без зауважень та додаткових заходів звіти наглядової ради ПАТ «Львівське АТП-14630» за 2020-2024 роки.

2. Діяльність наглядової ради ПАТ «Львівське АТП-14630» за звітні періоди визнати задовільною та схвалити.

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2024 роки.

Затвердити фінансову звітність ПАТ «Львівське АТП-14630» за відповідні звітні періоди:

Баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2020 року (форма №1) та Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2020 рік (форма №2); Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік (форма №3) та Звіт про власний капітал за 2020 рік (форма №4);

Баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2021 року (форма №1) та Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2021 рік (форма №2); Звіт про рух грошових коштів за 2021 рік (форма №3) та Звіт про власний капітал за 2021 рік (форма №4);

Баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2022 року (форма №1) та Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2022 рік (форма №2); Звіт про рух грошових коштів за 2022 рік (форма №3) та Звіт про власний капітал за 2022 рік (форма №4);

Баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2023 року (форма №1) та Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2023 рік (форма №2); Звіт про рух грошових коштів за 2023 рік (форма №3) та Звіт про власний капітал за 2023 рік (форма №4);

Баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2024 року (форма №1) та Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2024 рік (форма №2); Звіт про рух грошових коштів за 2024 рік (форма №3) та Звіт про власний капітал за 2024 рік (форма №4).

6. Розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2020-2024 роки.

1. Керуючись вимогами п.19 частини другої статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити:

- отриманий за результатами діяльності Товариства у 2020 році збиток у сумі 1 190,0 тис. гривень.
- отриманий за результатами діяльності Товариства у 2021 році чистий прибуток у сумі 894,0 тис. гривень.
- отриманий за результатами діяльності Товариства у 2022 році збиток у сумі 1 950,0 тис. гривень.
- отриманий за результатами діяльності Товариства у 2023 році збиток у сумі 608,0 тис. гривень.
- отриманий за результатами діяльності Товариства у 2024 році чистий прибуток у сумі 89,0 тис. гривень.

2. Весь чистий прибуток, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 і 2024 роках, у розмірі 983,0 тис. гривень скерувати на покриття збитків попередніх періодів діяльності ПАТ «Львівське АТП-14630».

3. Отримані за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «Львівське АТП-14630» у 2020, 2022 та 2023 роках збитки у сумі 3 748,0 тис. гривень покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

7. Припинення повноважень ревізора Товариства та ліквідація органу контролю Товариства.

1. Враховуючи норми Закону України №2465-IX «Про акціонерні товариства», ліквідувати такий орган контролю в акціонерному товаристві як ревізор ПАТ «Львівське АТП-14630».

2. Повноваження ревізора Шулятицького Мар'яна Ігоровича, обраного рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Львівське АТП-14630» від 07.08.2020 року, вважати припиненими з моменту прийняття цього рішення зборами акціонерів Товариства.

8. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

1. У зв'язку з завершенням терміну повноважень, визначеного третьою статтю 4 Закону України №2465-IX «Про акціонерні товариства», відкликати у повному складі обрану рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Львівське АТП-14630» від 07.08.2020 року наглядову раду Товариства, а саме: голову ради Шкурмана Миколу Івановича та членів ради Вислоцького Романа Петровича, Кузбита Степана Зіновійовича, Мазура Володимира Миколайовича та Рокоша Андрія Михайловича.

2. Повноваження діючих голови та членів наглядової ради ПАТ «Львівське АТП-14630» вважати припиненими з моменту прийняття цього рішення зборами акціонерів Товариства.

3. Рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства вступає в силу за умови формування за підсумком результатів голосування нового складу наглядової ради ПАТ «Львівське АТП-14630» шляхом одночасного обрання нових її членів у кількісному складі, що визначений у статуті акціонерного товариства.

9. Зміна типу Товариства.

Керуючись нормою пункту 3 частини другої статті 39 Закону України №2465-IX «Про акціонерні товариства» та у зв'язку з необхідністю спрощення системи корпоративного управління ПАТ «Львівське АТП-14630» і скорочення витрат на утримання юридичної особи змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

10. Зміна найменування Товариства.

У зв'язку з визначенням типу акціонерного товариства змінити найменування юридичної особи з «Публічне акціонерне товариство «Львівське АТП-14630» на «Акціонерне товариство «Львівське АТП-14630».

11. Затвердження структури управління Товариства.

1. Керуючись нормами частини третьої статті 4 Закону України №2465-IX «Про акціонерні товариства» визначити дворівневу структуру управління органами управління АТ «Львівське АТП-14630».

2. З дати державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції визначити наступні органи управління АТ «Львівське АТП-14630»: загальні збори власників акцій (вищий орган управління); наглядова рада та директор (виконавчий орган).

3. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань зміни до відомостей щодо найменування органів управління АТ «Львівське АТП-14630» та зазначити наступні органи управління Товариства: «Загальні збори акціонерів», «Наглядова рада», «Директор».

12. Внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

1. Керуючись вимогами п.7 Прикінцевих положень Закону України №2465-IX «Про акціонерні товариства» внести зміни та доповнення до статуту Товариства затвердивши його у новій редакції.

2. Встановити, що нова редакція статуту Товариства набирає чинності для третіх осіб з дня її державної реєстрації, для акціонерів та посадових осіб АТ «Львівське АТП-14630» – з моменту прийняття цього рішення зборами акціонерів Товариства.

3. Для оформлення нової редакції статуту АТ «Львівське АТП-14630» згідно з вимогами ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань» доручити головуєчому та секретарю зборів акціонерів Товариства, а також директору АТ «Львівське АТП-14630» Чайко Віктору Васильовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2450207310) підписати статут АТ «Львівське АТП-14630» у новій редакції.

4. Визначити керівника виконавчого органу АТ «Львівське АТП-14630» (самостійно або з правом делегування повноважень іншим особам у порядку, визначеному чинним законодавством) уповноваженою особою на вчинення від імені Товариства всіх необхідних дій щодо державної реєстрації нової редакції статуту АТ «Львівське АТП-14630», затвердженої цим рішенням зборів акціонерів Товариства, а також внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців змін до будь-яких відомостей про юридичну особу, включаючи інформацію про засновників (учасників) АТ «Львівське АТП-14630», органи управління Товариства, контактні дані юридичної особи (номер телефону, адреса електронної пошти, веб сайту тощо) та інші відомості, що потребують оновлення на дату їх внесення.

13. Затвердження внутрішніх положень Товариства.

1. Керуючись нормами пункту 12 частини другої статті 39 Закону України №2465-IX «Про акціонерні товариства» затвердити «Положення про загальні збори власників акцій АТ «Львівське АТП-14630» та «Положення про наглядову раду АТ «Львівське АТП-14630».

2. Уповноважити головуєчого та секретаря зборів підписати затверджені цим рішенням зборів акціонерів Товариства положення, що регламентують діяльність органів та посадових осіб АТ «Львівське АТП-14630».

3. Встановити, що положення, які регламентують діяльність органів та посадових осіб Товариства, набирають чинності для АТ «Львівське АТП-14630», його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня державної реєстрації статуту АТ «Львівське АТП-14630» у редакції, що затверджена рішенням цих зборів акціонерів Товариства.

14. Про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку / кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб / іншого кодексу корпоративного управління.

1. Враховуючи добровільність запровадження Кодексу корпоративного управління у діяльності акціонерного товариства, вважати за недоцільне затверджувати окремий «Кодекс корпоративного управління ПрАТ «УВТК».

2. Встановити, що у своїй діяльності Товариство не буде застосовувати затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку Кодекс корпоративного управління / кодекс корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб / інший кодекс корпоративного управління, натомість АТ «Львівське АТП-14630» буде використовувати загально прийняті принципи корпоративного управління, визначені законодавчими актами України.

15. Обрання членів наглядової ради Товариства.

* відповідно до законодавства України про акціонерні товариства проект рішення з цього питання не наводиться, оскільки рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства.

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства.

2. Визначити, що члени наглядової ради АТ «Львівське АТП-14630» виконують свої повноваження (обов'язки) безоплатно та не отримують винагороду за свою діяльність у наглядовій раді Товариства.

3. Надати директору АТ «Львівське АТП-14630» повноваження з обраними членами наглядової ради Товариства цивільно-правові договори, а також будь-які інші документи, що пов'язані з їх укладенням.

17. Обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

1. Керуючись нормою пункту 18 частини другої статті 39 Закону України №2465-IX «Про акціонерні товариства» призначити товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «УкрЗахідАудит» (ідентифікаційний код юридичної особи 20833340) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2020-2024 роки та фінансової звітності АТ «Львівське АТП-14630» за І квартал, І півріччя, 9 місяців 2025 року (у разі необхідності).

2. Доручити наглядовій раді Товариства визначити умови договору, що укладатиметься з призначеним суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Львівське АТП-14630» та встановити розмір оплати його послуг, а також визначити особу, уповноважену на укладання та підписання від імені Товариства договору про надання аудиторських послуг, на укладання та підписання інших, пов'язаних з проведенням обов'язкового аудиту документів та вчинення інших дій, що необхідні для виконання цього рішення загальних зборів акціонерів Товариства щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Львівське АТП-14630».

3. У разі неможливості виконання призначеним суб'єктом аудиторської діяльності послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Львівське АТП-14630», надати наглядовій раді Товариства повноваження з призначення іншого суб'єкта аудиторської діяльності з числа аудиторів (аудиторських фірм).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ ПИТАННЯМИ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Згідно з вимогами ч.2 ст.46 Закону України «Про акціонерні товариства» наводиться інформація про наявність взаємозв'язку між питанням проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а саме:

- між питаннями 5 і 6, що включені до проекту порядку денного: якщо збори не приймуть рішення з питання 5 проекту порядку денного неможливим стає підрахунок голосів та прийняття рішення з питань 6 проекту порядку денного;
- між питаннями 9, 10, 11 і 12, що включені до проекту порядку денного: прийняття рішення з питання 12 проекту порядку денного можливе лише у випадку якщо збори приймуть рішення з питань 9, 10 і 11 проекту порядку денного;
- між питаннями 12, 13 і 14, що включені до проекту порядку денного: якщо збори не приймуть рішення з питання 12 проекту порядку денного неможливим стає підрахунок голосів та прийняття рішення з питань 13 та 14 проекту порядку денного;
- між питаннями 8, 15 і 16, що включені до проекту порядку денного: якщо збори не приймуть рішення з питання 8 проекту порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішення з питань 15 та 16 проекту порядку денного є неможливим (взаємозв'язок полягає у тому, що неможливо обрати нових членів наглядової ради Товариства у разі не прийняття рішення з питання 8 проекту порядку денного);
- між іншими питаннями, що включені до проекту порядку денного зборів, взаємозв'язок відсутній.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА (у тис. грн.)

Найменування показника	2020	2021	2022	2023	2024
Усього активів	44 847	70 210	79 077	99 923	131 097
Основні засоби (за залишковою вартістю)	7 964	5 599	3 377	12 467	22 819
Запаси	1 620	1 950	1 798	41 264	41 823
Сумарна дебіторська заборгованість	23 814	50 904	58 521	36 233	54 299
Гроші та їх еквіваленти	1 105	150	2 845	504	1 766
Нерозподілений прибуток (збиток)	(2 811)	(1 917)	(3 867)	(4 553)	(4 464)
Власний капітал	2 612	3 506	1 556	870	959
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2 304	2 304	2 304	2 304	2 304
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	42 235	66 704	77 521	99 053	130 138
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(1 190,0)	894,0	(1 950,0)	(608,0)	89,0

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРАВА, НАДАНІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА» ВЛАСНИКАМ АКЦІЙ, ЯКИМИ ВОНИ МОЖУТЬ КОРИСТУВАТИСЯ АІСЛЯ ОТРИМАННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ,

А ТАКОЖ СТРОК ПРОТЯГОМ ЯКОГО ТАКІ ПРАВА МОЖУТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ

Власники акцій ПАТ «Львівське АТП-14630» до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства вправі:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства (від дати надсилання повідомлення про скликання зборів до дати їх проведення, а також в день проведення зборів) шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів);
- отримати відповіді на запитання щодо питань, які включені до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства;
- вносити пропозиції щодо питань (крім питань, щодо яких здійснюється кумулятивне голосування), які включені до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів);
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (не пізніше 10 днів до дати проведення зборів);
- вносити пропозиції щодо питань (щодо яких здійснюється кумулятивне голосування), включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів);
- до дати проведення зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денному загальних зборів акціонерів Товариства;
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства повинні містити відповідні проекти рішень щодо цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного зборів може направлятися акціонером у вигляді електронного документу на адресу електронної пошти atp14630lviv@gmail.com із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію/підтвердження направлення документу особою)

Пропозиції акціонерів(акціонера), які сукупно є власником 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства.

АДРЕСА ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень atp14630lviv@gmail.com.

ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ З МАТЕРІАЛАМИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Кожен власник акцій ПАТ «Львівське АТП-14630» має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими під час підготовки до зборів можуть ознайомитися акціонери.

Від дати надсилання повідомлення про проведення зборів до дати їх проведення ПАТ «Львівське АТП-14630» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти, на адресу, зазначену у повідомленні про проведення загальних зборів.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти atp14630lviv@gmail.com.

Відповідальна посадова особа за ознайомлення акціонерів з відповідними документами у разі отримання ПАТ «Львівське АТП-14630» належним чином оформленого запиту від власника акцій, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів під час підготовки до загальних зборів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, є директор ПАТ «Львівське АТП-14630» Чайко Віктор Васильович (контактний телефон: +38 (032) 252-11-82).

До дати проведення загальних зборів власників акцій ПАТ «Львівське АТП-14630» надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, якщо такий запит отримано Товариством не пізніше ніж за 1 робочий день до дати проведення загальних зборів. Запити власників акцій Товариства (з зазначенням імені / найменування акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання) направляються на адресу електронної пошти atp14630lviv@gmail.com з засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).

Товариство 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Голосування на загальних зборах акціонерів Товариства проводиться з використанням бюлетеню для голосування. Датою початку голосування власниками акцій Товариства з питань порядку денного зборів є дата розміщення на власному веб сайті ПАТ «Львівське АТП-14630» (<https://starways.com.ua/informatsiia>) у вільному для акціонерів доступі бюлетенів для голосування, датою закінчення голосування є дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Львівське АТП-14630» власник акцій може подавати бюлетені для голосування як шляхом направлення їх на адресу електронної пошти депозитарної установи, що обслуговує його рахунок в цінних паперах (із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом / іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа акціонера чи його представника), так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі безпосередньо до депозитарної установи.

У період проведення голосування власник акцій Товариства може надати депозитарній установі, яка обслуговує його рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПАТ «Львівське АТП-14630», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного зборів.

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається ним на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПАТ «Львівське АТП-14630».

Всі акціонери, які у термін до 18.00 години 27 серпня 2025 року (дату закінчення голосування), подали хоча б один бюлетень для голосування, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Бюлетені для голосування після 18.00 години 27 серпня 2025 року від акціонерів ПАТ «Львівське АТП-14630» не приймаються.

Бюлетень для голосування засвідчується одним з наступних способів на вибір акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (представника акціонера)*

*(бюлетень направляється депозитарній установі на адресу визначеною нею електронної пошти);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка має право вчиняти нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства у порядку, встановленому абзацами третім-восьмим 62 пункту Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII «Положення про провадження депозитарної діяльності», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року №735 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 року за №1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу).

Якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, акціонер (представник акціонера) підписує кожен аркуш (дана вимога не застосовується якщо бюлетень засвідчений кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера)).

Разом із бюлетенем для голосування акціонер повинен надати депозитарній установі паспорт або інший документ, що відповідно до законодавства України посвідчує особу.

Якщо бюлетень для голосування підписаний представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документ, що підтверджує його повноваження (або засвідчену належним чином копію такого документа), та паспорт або інший документ, що відповідно до законодавства України посвідчує його особу.

Депозитарна установа, якій акціонер (представник акціонера) подає вищезазначені документи та яка обслуговує рахунок в цінних паперах цього акціонера може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством України про депозитарну систему та/або нормативно-правовим актом, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, а також чинним законодавством.

Усі інші питання, що пов'язані з порядком участі та голосування на загальних зборах за довіреністю та не враховані у цьому повідомленні, регулюються нормами законодавства України.

Якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПАТ «Львівське АТП-14630», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на зборах лише щодо тієї кількості акцій Товариства, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВНИЦТВА НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Власники акцій ПАТ «Львівське АТП-14630» можуть взяти участь у загальних зборах акціонерів Товариства особисто або через уповноваженого представника, якими можуть бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому абзацами третім - восьмим цього пункту (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII «Положення про провадження депозитарної діяльності», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року №735 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 року за №1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій ПАТ «Львівське АТП-14630» в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам.

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

Якщо для участі у загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі у загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах власника акцій ПАТ «Львівське АТП-14630», який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПАТ «Львівське АТП-14630», або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонера про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства України про електронний документообіг.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у зборах, повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати відповідну інформацію.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ З ДЕПОЗИТАРНОЮ УСТАНОВОЮ ОСОБАМИ, ЯКИМ РАХУНОК В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВІДКРИТО НА ПІДСТАВІ ДОГОВОРУ З ЕМІТЕНТОМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Нормами абзацу другого п.10 розділу IV Закону України «Про депозитарну систему України» визначено, що цінні папери акціонера, який не уклав з обраною акціонерним товариством депозитарною установою договір про обслуговування рахунку у цінних паперах, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на зборах. Щоб реалізувати право на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства особа, якій депозитарна установа АТ «КредоБанк» на підставі договору з ПАТ «Львівське АТП-14630» відкрила рахунок в цінних паперах, до дати проведення зборів повинна укласти договір з депозитарною установою.

У зв'язку з вищевикладеним, просимо звернутися будь-яким зручним для Вас способом до депозитарної установи АТ «КредоБанк» (79026 місто Львів, вулиця Академіка Сахарова, будинок 78, 3 поверх; телефон (032) 297-23-12).

Наглядова рада ПАТ «Львівське АТП-14630»