

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВСЬКЕ АТП-14630»

(ідентифікаційний код юридичної особи - 03114744,
місцезнаходження: 79019 Львівська область, місто Львів, вулиця Городницька, будинок 47)

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

**на чергових загальних зборах власників акцій
Акціонерного товариства «Львівське АТП-14630»**

з усіх питань порядку денного (крім обрання органів товариства)

(голосування проводиться 23 квітня 2026 року; початок о 09 год. 00 хв., завершення - о 18 год. 00 хв.)

Дата проведення чергових загальних зборів власників акцій:	23 квітня 2026 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером/представником акціонера:	

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові акціонера – фізичної особи Найменування акціонера – юридичної особи	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) (для акціонера - юридичної особи, що зареєстрована в Україні) реєстраційний номер з торговельного, судового / банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи (для акціонера - юридичної особи, зареєстрованої за межами України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування акціонера (а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – представника юридичної особи / представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера – фізичної особи / юридичної особи	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності)) ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) (для акціонера - юридичної особи, що зареєстрована в Україні) реєстраційний номер з торговельного, судового / банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи (для акціонера - юридичної особи, зареєстрованої за межами України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:										
(кількість голосів числом)										
										(кількість голосів прописом)

Голосування з питань порядку денного зборів власників акцій:				
Питання 1:	Обрання лічильної комісії зборів Товариства. Прийняття рішення про припинення її повноважень.			
Проект рішення з питання порядку денного №1:	Затвердити рішення наглядової ради АТ «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.			
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»		«ПРОТИ»	
Питання 2:	Звіти директора Товариства про роботу у 2025 році, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.			
Проект рішення з питання порядку денного №2:	1. Прийняти до відома та затвердити без зауважень та додаткових заходів звіт директора АТ «Львівське АТП-14630» про результати роботи у 2025 році. 2. Діяльність директора АТ «Львівське АТП-14630» у звітному періоді визнати задовільною та схвалити.			
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»		«ПРОТИ»	
Питання 3:	Звіти наглядової ради Товариства про діяльність у 2025 році, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.			
Проект рішення з питання порядку денного №3:	1. Прийняти до відома та затвердити без зауважень та додаткових заходів звіт наглядової ради АТ «Львівське АТП-14630» за 2025 рік. 2. Діяльність наглядової ради АТ «Львівське АТП-14630» у звітному періоді визнати задовільною та схвалити.			
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»		«ПРОТИ»	
Питання 4:	Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.			
Проект рішення з питання порядку денного №4:	Заслухавши висновки суб'єкта аудиторської діяльності - товариства з обмеженою відповідальністю «Галичина-Аудит» (ідентифікаційний код юридичної особи 45039881), про результати проведеного обов'язкового аудиту річної фінансової звітності АТ «Львівське АТП-14630» за 2025 рік, затвердити аудиторський звіт без зауважень та додаткових заходів.			
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»		«ПРОТИ»	
Питання 5:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.			
Проект рішення з питання порядку денного №5:	Затвердити фінансову звітність АТ «Львівське АТП-14630», а саме: Баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2025 року (форма №1) та Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2025 рік (форма №2); Звіт про рух грошових коштів за 2025 рік (форма №3) та Звіт про власний капітал за 2025 рік (форма №4).			
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»		«ПРОТИ»	
Питання 6:	Розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік.			
Проект рішення з питання порядку денного №6:	1. Керуючись вимогами п.19 частини другої статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити отриманий за результатами діяльності Товариства у 2025 році чистий прибуток у сумі 312,0 тис. гривень. 2. Весь чистий прибуток, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності АТ «Львівське АТП-14630» у 2025 році, у розмірі 312,0 тис. гривень скерувати на покриття збитків попередніх періодів діяльності.			
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»		«ПРОТИ»	
Питання 7:	Скасування внутрішніх положень Товариства.			
Проект рішення з питання порядку денного №7:	У зв'язку зі змінами у структурі органів управління та контролю АТ «Львівське АТП-14630» скасувати з моменту прийняття цього рішення зборами акціонерів Товариства «Положення про правління відкритого акціонерного товариства «Львівське автотранспортне підприємство-14630» та «Положення про ревізійну комісію відкритого акціонерного товариства «Львівське автотранспортне підприємство-14630», затверджені рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 20.08.2002 року (протокол зборів №8).			

ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»		«ПРОТИ»	
Питання 8:	Визначення основних напрямів діяльності Товариства.			
Проект рішення з питання порядку денного №9:	<p>Керуючись вимогами п.1 частини другої статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства», визначити такі основні напрямки діяльності АТ «Львівське АТП-14630» на 2026 рік:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поповнення рухомого складу автомобільного парку підприємства шляхом придбання транспортних засобів для міжнародних пасажирських перевезень; - збільшення частки міжнародних перевезень у загальному об'ємі пасажирських перевезень підприємства; - проведення додаткової емісії акцій для подальшої реконструкції (модернізації) будівель цілісного майнового комплексу підприємства та придбання транспортних засобів для внутрішніх пасажирських перевезень. 			
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»		«ПРОТИ»	
Питання 9:	Внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.			
Проект рішення з питання порядку денного №9:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розглянувши рекомендації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лист від 19.09.2025 року №26/06/16284), 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» уповноважити головуючого та секретаря зборів акціонерів Товариства, а також директора АТ «Львівське АТП-14630» Чайко Віктора Васильовича (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. 			
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»		«ПРОТИ»	
Питання 10:	Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.			
Проект рішення з питання порядку денного №10:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Керуючись нормами абзацу першого частини четвертої статті 72 Закону України №2465-IX «Про акціонерні товариства» достроково припинити повноваження усього складу наглядової ради Товариства, обраного шляхом кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «Львівське АТП-14630», що відбулися 27.08.2025 року (протокол зборів №34). 2. Повноваження голови наглядової ради АТ «Львівське АТП-14630» Шкургана Миколи Івановича та членів ради Вислоцького Романа Петровича, Кузбита Степана Зіновійовича, Мазура Володимира Миколайовича та Рокоша Андрія Михайловича 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 АТ «Львівське АТП-14630» шляхом одночасного обрання нових її членів у кількісному складі, що визначений у статуті акціонерного товариства. 			
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»		«ПРОТИ»	
Питання 12 порядку денного:	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.			
Проект рішення з питання порядку денного №12 :	<ol style="list-style-type: none"> 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.		
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»		«ПРОТИ»

Питання 13 порядку денного:	Обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.		
Проект рішення з питання порядку денного №13:	<p>1. Схвалити рішення наглядової ради Товариства від 10.03.2026 року (протокол засідання №4) та керуючись нормою пункту 18 частини другої статті 39 Закону України №2465-IX «Про акціонерні товариства» призначити товариство з обмеженою відповідальністю «Галичина-Аудит» (ідентифікаційний код юридичної особи 45039881) суб'єктом аудиторської діяльності для проведення у 2026-2027 роках обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Львівське АТП-14630».</p> <p>2. Схвалити Договір про надання аудиторських послуг №1М/26, укладений 16.03.2026 року між АТ «Львівське АТП-14630» та товариством з обмеженою відповідальністю «Галичина-Аудит» (ідентифікаційний код юридичної особи 45039881).</p> <p>3. Доручити наглядовій раді Товариства визначати умови інших договорів про надання послуг щодо проведення у 2026-2027 роках обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Львівське АТП-14630», що укладатимуться з товариством з обмеженою відповідальністю «Галичина-Аудит», у тому числі – визначати розмір оплати послуг суб'єкта аудиторської діяльності, 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.</p> <p>4. 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).</p>		
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»		«ПРОТИ»

Питання 14:	Вчинення значних правочинів у 2026 році.		
Проект рішення з питання порядку денного №14:	<p>1. Значні правочини, предметом яких є придбання АТ «Львівське АТП-14630» у 2026 році на ринкових умовах паливно-мастильних матеріалів та рухомого складу для оновлення автопарку підприємства, вважати такими, що здійснюються на ринкових умовах у рамках провадження звичайної господарської діяльності відповідно до положень пункту 3 частини восьмої статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства».</p> <p>2. Не застосовувати у 2026 році положення статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» до правочинів, що вчинятимуться АТ «Львівське АТП-14630» на ринкових умовах та предметом яких є придбання паливно-мастильних матеріалів та рухомого складу.</p>		
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»		«ПРОТИ»

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера). Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений від руки друкованими літерами або машинописом.