

## **ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗА 2025 РІК АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКЕ АТП-14630»**

(код за ЄДРПОУ 03114744, 79019, місто Львів, вулиця Городницька, будинок 47)

### **1. Інформація про Кодекс корпоративного управління**

АТ «ЛЬВІВСЬКЕ АТП-14630» (далі – Товариство) в своїй фінансово-господарській діяльності не керується власним Кодексом корпоративного управління. Статтею 39 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.

Товариство не користується Кодексом корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб чи затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 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.

У своїй діяльності Товариство застосовує принципи корпоративного управління, що визначені власним Статутом, вимогами чинного законодавства України та вимогами нормативних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (<https://latp.com.ua>).

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

### **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 (власний Статутом, вимоги чинного законодавства України та вимоги нормативних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку) дотримувалися Товариством протягом всього звітного року. Відхилень протягом 2025 року не було. Товариством не приймалося рішення про не застосування окремих положень вищезазначених документів.

### **3. Інформація про проведені загальні збори акціонерів**

27 серпня 2025 року були проведені загальні збори акціонерів (далі Загальні збори). Кворум Загальних зборів склав 98,993552 %. На Загальних зборах, розглядалися питання, за якими були прийняті рішення:

*Питання № 1 «Обрання членів лічильної комісії зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення про припинення їх повноважень»/*

*Прийняте рішення:* 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.

*Питання № 2 «Звіти директора Товариства про роботу у 2020-2024 роках, прийняття рішення за результатами розгляду звітів».*

*Прийняте рішення:* Прийняти до відома та затвердити без зауважень та додаткових заходів звіти директора ПАТ «Львівське АТП-14630» про результати роботи у 2020-2024 роках. Діяльність директора ПАТ «Львівське АТП-14630» за звітні періоди визнати задовільною та схвалити.

*Питання № 3 «Звіти / висновки ревизора Товариства за період 2020-2024 років, прийняття рішення за результатами розгляду звітів / висновків».*

*Прийняте рішення:* Прийняти до відома та затвердити звіти / висновки ревизора 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.

*Питання № 4 «Звіти наглядової ради Товариства за 2020-2024 роки, прийняття рішення за результатами розгляду звіту».*

*Прийняте рішення:* Прийняти до відома та затвердити без зауважень та додаткових заходів звіти наглядової ради ПАТ «Львівське АТП-14630» за 2020-2024 роки. Діяльність наглядової ради ПАТ «Львівське АТП-14630» за звітні періоди визнати задовільною та схвалити.

*Питання № 5 «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2024 роки».*

*Прийняте рішення:* 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).

*Питання № 6 «Розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2020-2024 роки».*



*Прийняте рішення:* 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.

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».

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.

*Питання № 7 «Припинення повноважень ревізора Товариства».*

*Прийняте рішення:* Враховуючи норми Закону України №2465-IX «Про акціонерні товариства», ліквідувати такий орган контролю в акціонерному товаристві як ревізор ПАТ «Львівське АТП-14630». Повноваження ревізора Шулятицького Мар'яна Ігоровича, обраного рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «Львівське АТП-14630» від 07.08.2020 року, вважати припиненими з моменту прийняття цього рішення зборами акціонерів Товариства.

*Питання № 8 «Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства».*

*Прийняте рішення:* У зв'язку з завершенням терміну повноважень, визначеного третьою статтю 4 Закону України №2465-IX «Про акціонерні товариства», відкликати у повному складі обрану рішенням 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.

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

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.

*Питання № 9 «Зміна типу Товариства».*

*Прийняте рішення:* 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.

*Питання № 10 «Зміна найменування Товариства».*

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

*Питання № 11 «Затвердження структури управління Товариством».*

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

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).

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».

*Питання № 12 «Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції».*

*Прийняте рішення:* 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.

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.

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 головному 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.

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.

*Питання № 13 «Затвердження внутрішніх положень Товариства».*

*Прийняте рішення:* 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».



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

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.

*Питання № 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».

*Прийняте рішення:* Враховуючи добровільність запровадження Кодексу корпоративного управління у діяльності акціонерного товариства, вважати за недоцільне затверджувати окремий «Кодекс корпоративного управління АТ «Львівське АТП-14630».

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.

*Питання № 15* «Обрання членів наглядової ради Товариства».

*Прийняте рішення:* Членами наглядової ради акціонерного товариства обрати Вислоцького Романа Петровича, Кузбита Степана Зіновійовича, Мазура Володимира Миколайовича, Рокоша Андрія Михайловича та Шкургана Миколу Івановича.

*Питання № 16* «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів / контрактів, що будуть укладені з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства».

*Прийняте рішення:* Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства.

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.

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

*Питання № 17* «Обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства».

*Прийняте рішення:* 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 I квартал, I півріччя, 9 місяців 2025 року (у разі необхідності).

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».

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).

#### **4. Інформація про Наглядову раду та виконавчий орган**

Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Членами Наглядової ради можуть бути акціонери Товариства або особи, які представляють їхні інтереси, а також незалежні члени Наглядової ради, загальнообов'язкові вимоги до яких встановлюються Законом України «Про акціонерні товариства».

Кількісний склад та термін повноважень Наглядової ради визначається рішенням Зборів.

У своїй діяльності Наглядова рада керується законодавством України, Статутом Товариства та рішеннями Зборів. До компетенції Наглядової ради належать усі питання діяльності Товариства окрім тих, що належать до виключної компетенції Зборів.

Персональний склад Наглядової ради:

Вислоцький Роман Петрович, обраний Членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 27.08.2025 року (Протокол загальних зборів акціонерів № 34 від 27.08.2025 року);

Кузбит Степан Зіновійович, обраний Членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 27.08.2025 року (Протокол загальних зборів акціонерів № 34 від 27.08.2025 року);

Мазур Володимир Миколайович, обраний Членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 27.08.2025 року (Протокол загальних зборів акціонерів № 34 від 27.08.2025 року);

Рокош Андрій Михайлович, обраний Членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 27.08.2025 року (Протокол загальних зборів акціонерів № 34 від 27.08.2025 року);

Шкурган Микола Іванович, обраний Членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 27.08.2025 року (Протокол загальних зборів акціонерів № 34 від 27.08.2025 року).

Комітети Наглядової ради не створювались.

Члени Наглядової ради Товариства не отримують винагороди.

Протягом 2025 року відбулося 12 засідань Наглядової ради:

Дата засідання	Кворум	Загальний опис прийнятих рішень
----------------	--------	---------------------------------



31.01.2025	100%	<p>Протокол № 93 від 31.01.2025 року:</p> <p>1. про преміювання директора підприємства за високі показники діяльності підприємства, зростання продуктивності праці, зростання прибутку від основної діяльності за підсумками грудня 2024 року.</p>
07.03.2025	Присутні 3 члени НР, більшість	<p>Протокол № 94 від 07.03.2025 року:</p> <p>1. Про надання згоди на купівлю в ТзОВ «КАНЗАС» 1/10 частки в транспортних засобах.</p> <p>2. Про надання директору ПАТ «Львівське АТП-14630» Чайку Віктору Васильовичу повноважень на підписання від імені товариства договору/ів купівлі-продажу 1/10 частки в транспортних засобах з погодженням усіх істотних умов.</p>
10.03.2025	Присутні 3 члени НР, більшість	<p>Протокол № 95 від 10.03.2025 року:</p> <p>1. Про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - додання виду економічної діяльності:</p> <p>46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;</p> <p>52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;</p> <p>63.30 Послуги з організації подорожувань;</p> <p>79.90 Наданні інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність.</p>
28.02.2025	100%	<p>Протокол № 96 від 28.02.2025 року:</p> <p>1. про преміювання головного бухгалтера підприємства за високі показники діяльності підприємства, зростання продуктивності праці, зростання прибутку від основної діяльності за підсумками лютого 2025 року.</p>
14.07.2025	100%	<p>Протокол № 101 від 14.07.2025 року:</p> <p>1. Про надання згоди на продаж ТзДВ «БЕРЕЖАНИАВТОТРАНС» транспортного засобу марки БАЗ А079.04 д.н.з.ВС1049АА.</p> <p>2. Про надання директору ПАТ «Львівське АТП-14630» Чайку Віктору Васильовичу повноважень на підписання від імені товариства договору купівлі-продажу транспортного засобу з погодженням усіх істотних умов.</p>
11.08.2025	Присутні 3 члени НР, більшість	<p>Протокол № 97 від 11.08.2025 року:</p> <p>1. Про надання згоди на продаж ТзДВ «БЕРЕЖАНИАВТОТРАНС» транспортного засобу марки БАЗ А079.04 д.н.з.ВС1049АА.</p> <p>2. Про надання директору ПАТ «Львівське АТП-14630» Чайку Віктору Васильовичу повноважень на підписання від імені товариства договору купівлі-продажу транспортного засобу з погодженням усіх істотних умов.</p>

14.07.2025	100%	<p>Протокол № 101 від 14.07.2025 року:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про скликання загальних зборів акціонерів.</li> <li>2. Про спосіб проведення загальних зборів акціонерів.</li> <li>3. Про проект денного загальних зборів акціонерів.</li> <li>4. Про проекти рішень з питань порядку денного зборів.</li> <li>5. Про взаємозв'язок між питаннями порядку денного зборів.</li> <li>6. Про дату переліку акціонерів для повідомлення про проведення зборів.</li> <li>7. про дату переліку акціонерів, які матимуть право на участь у зборах.</li> <li>8. про посадову особу, відповідальну за ознайомлення з документами зборів акціонерів.</li> <li>9. про порядок повідомлення власників акцій щодо проведення зборів.</li> <li>10. про уповноважену особу на взаємодію з ПАТ «НДУ при проведенні зборів.</li> <li>11. про визначення дат для розміщення бюлетенів для голосування з питань порядку денного.</li> <li>12. про затвердження повідомлення про проведення зборів акціонерів.</li> <li>13. про розгляд (попереднє схвалення) звітів органів управління Товариства.</li> </ol>
14.08.2025	100%	<p>Протокол № 102 від 12.08.2025 року:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про порядок денний загальних зборів акціонерів.</li> <li>2. Про взаємозв'язок між питаннями порядку денного загальних зборів акціонерів.</li> <li>3. Про форму та текст бюлетеню для голосування на зборах загальних зборів акціонерів.</li> </ol>
20.08.2025	100%	<p>Протокол № 103 від 20.08.2025 року:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про перелік кандидатур для обрання складу наглядової ради Товариства.</li> <li>2. Про форму та текст бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів.</li> <li>3. Про обрання (визначення) членів реєстраційної комісії зборів акціонерів.</li> <li>4. Про обрання (визначення) членів лічильної комісії зборів акціонерів.</li> <li>5. Про обрання (визначення) головуєчого та секретаря зборів акціонерів.</li> </ol>
05.09.2025	100%	<p>Протокол № 1 від 05.09.2025 року:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про надання згоди на продаж ТЗОВ «Фіакр-Львів» 2-х транспортних засобів марки VAN HOOL.</li> <li>2. Про надання директору ПАТ «Львівське АТП-14630» Чайку Віктору Васильовичу повноважень на підписання від імені товариства договору/ів купівлі-продажу транспортних засобів з погодженням усіх істотних умов.</li> </ol>



15.10.2025	Присутні 3 члени НР, більшість	Протокол № 2 від 15.10.2025 року: 1. Про надання згоди на продаж ТзДВ «БЕРЕЖАНИАВТОТРАНС» транспортного засобу марки БАЗ А079.04 д.н.з.ВС1539АА. 2. Про надання директору АТ «Львівське АТП-14630» Чайку Віктору Васильовичу повноважень на підписання від імені товариства договору купівлі-продажу транспортного засобу з погодженням усіх істотних умов.
19.12.2025	Присутні 3 члени НР, більшість	Протокол № 3 від 19.12.2025 року: 1. Про надання згоди на продаж ТзДВ «БЕРЕЖАНИАВТОТРАНС» транспортного засобу марки БАЗ А079.04 д.н.з.ВС1539АА. 2. Про надання директору АТ «Львівське АТП-14630» Чайку Віктору Васильовичу повноважень на підписання від імені товариства договору купівлі-продажу транспортного засобу з погодженням усіх істотних умов.

Звіт про роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році додається.

Директор є посадовою особою, яка виконує функції одноосібного виконавчого органу та керує всією діяльністю Товариства згідно з повноваженнями, що надані йому чинним Статутом, рішеннями Зборів і Наглядової ради, а також несе персональну відповідальність за ефективність роботи Товариства згідно з принципами та порядком, що встановлені у Статуті Товариства, рішеннях Зборів та Наглядової ради.

Директор вирішує усі питання діяльності Товариства за винятком тих, що законодавством України та Статутом Товариства віднесені до виключної компетенції Зборів та Наглядової ради.

Директор призначається на посаду та відкликається з посади рішенням Наглядової ради. У своїй діяльності Директор підзвітний Зборам та Наглядовій раді.

Директор без доручення представляє інтереси Товариства у правовідносинах з органами державної влади та управління, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, політичними партіями та об'єднаннями громадян, правоохоронними та судовими органами, вчиняє інші правові дії від імені Товариства.

Контракт з Директором Товариства Чайком Віктором Васильовичем, обраний Наглядовою радою на посаду директора ПАТ «Львівське АТП-14630» (Протокол засідання наглядової ради № 81 від 24.10.2022 року) не укладався, заробітна плата Директору Товариства встановлена штатним розкладом Товариства. Директор Товариства здійснює свої повноваження відповідно до Статуту та рішень Загальних зборів акціонерів.

Звіт Директора Товариства про результати роботи у 2025 році додається.

#### **5. Інформація про наявність корпоративного секретаря та звіт щодо результатів його діяльності**

Згідно чинної редакції статуту Товариства, корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені Законом та Статутом.

Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і відповідає вимогам, що встановлені Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами органу, що здійснює державне регулювання ринків капіталу в Україні. Одна й та сама особа може призначатися на посаду Корпоративного секретаря неодноразово. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Товариства.

Корпоративний секретар призначається на посаду рішенням Наглядової ради. Строк його повноважень встановлюється рішенням Наглядової ради.

Порядок роботи, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються у Статуті Товариства, «Положенні про корпоративного секретаря АТ «Львівське АТП-14630», а також трудовому договорі (контракті) або цивільно-правовому договорі, що укладається з Корпоративним секретарем. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою.

У звітному періоді в Товаристві не запроваджена посада корпоративного секретаря. Звіт корпоративного секретаря Товариства про результати роботи у 2025 році не складався.

У відповідності до рішення Наглядової ради (протокол Засідання наглядової ради АТ «Львівське АТП-14630» № 3 від 02 лютого 2026 року) на посаду корпоративного секретаря АТ «Львівське АТП-14630» призначено Кравця Назара Аретійовича.

## **6. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками в Товаристві, інформація про наявність затвердженої декларації схильності до ризиків**

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.

Відповідно до Статуту Товариства, для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності може бути створена служба внутрішнього аудиту

(внутрішній аудитор). У звітному періоді служба внутрішнього аудиту не створювалась.

Окремої декларації схильності до ризиків в Товаристві не створено, оскільки її обов'язкова наявність не передбачена чинним законодавством України. 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;
- військова агресія російської федерації проти України та введення в зв'язку з цим воєнного стану в Україні Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Посадові особи Товариства (Наглядова рада, Директор Товариства, корпоративний секретар) приймають 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

Рокош Андрій Михайлович, розмір частки якого складає 68,4526 % від статутного капіталу Товариства, що розміщені у номінального утримувача: 6307315 акцій. Зазначений пакет акцій складає 79,37 % голосуючих акцій.

Мазур Володимир Миколайович, розмір частки якого складає 16,8839 % від статутного капіталу Товариства, що розміщені у номінального утримувача: 1555710 акцій. Зазначений пакет акцій складає 19,58 % голосуючих акцій.

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

Станом на 31.12.2025 року (відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства), загальна кількість голосуючих акцій АТ «Львівське АТП-14630» складає 7946856 штук, що становить 99,655626 % від загальної кількості акцій Товариства, і які належать двом фізичним 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**

Товариство застосовує дворівневу структуру управління акціонерним товариством. Органами Товариства є: Загальні збори акціонерів (надалі – Збори), Наглядова рада та Директор (одноосібний виконавчий орган Товариства). Органи Товариства діють у межах своїх повноважень та компетенції, що визначається законодавством України та Статутом.

Управління фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається законодавством України та Статутом Товариства. Компетенція посадових осіб Товариства щодо представництва інтересів Товариства та здійснення ними будь-яких юридичних дій обмежена законодавством України, Статутом Товариства та рішенням Зборів.

Відповідно до статті 108 Статуту Товариства, кількісний склад та термін повноважень Наглядової ради визначається рішенням Зборів. У своїй діяльності Наглядова рада керується законодавством України, Статутом Товариства та рішеннями Зборів. До компетенції Наглядової ради належать усі питання діяльності Товариства окрім тих, що належать до виключної компетенції Зборів.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради (стаття 109 Статуту Товариства).

Директор призначається на посаду та відкликається з посади рішенням Наглядової ради. Рішення про призначення (обрання) Директора приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні. Строк повноважень Директора та підстави для припинення його повноважень визначає Наглядова рада при призначенні особи на цю посаду. Директор може бути достроково відкликаний зі своєї посади (стаття 121 Статуту Товариства).

У відповідності до статті 118 Статуту Товариства, корпоративний секретар призначається на посаду рішенням Наглядової ради. Строк його повноважень встановлюється рішенням Наглядової ради.

Порядок роботи, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються у Статуті Товариства, «Положенні про корпоративного секретаря АТ «Львівське АТП-14630», а також трудовому договорі (контракті) або цивільно-правовому договорі, що укладається з Корпоративним секретарем. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою.

## **9. Повноваження посадових осіб Товариства**

До виключної компетенції Наглядової ради щодо стратегічних питань діяльності Товариства належить (стаття 112 Статуту Товариства):

- 1) затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності Товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три-п'ять років);

- 2) визначення видів економічної діяльності Товариства;

- 3) затвердження організаційної структури Товариства та внесення змін до неї;



4) прийняття рішень щодо створення, реорганізації і ліквідації відокремлених підрозділів (філій та представництв) Товариства, затвердження та скасування положень про їх діяльність, внесення змін до них;

5) визначення політики взаємодії та переліку банківських установ з якими Товариство укладає угоди на розрахунково-касове обслуговування, визначення кредитної політики Товариства в частині одержання й видачі Товариством позичок, фінансової допомоги, гарантій, взяття на себе обов'язків поручителя, укладання кредитних договорів і договорів позики, прийняття Товариством зобов'язань за векселем, передачі майна в заставу, укладення інших правочинів згідно з якими майно Товариства виступатиме в якості забезпечення; прийняття рішень про здійснення Товариством зазначених правочинів у випадках, визначених кредитною політикою Товариства, а також якщо кредитна політика Товариства не визначена;

6) визначення напрямків забезпечення страхового захисту Товариства, у тому числі затвердження переліку страхових компаній, з якими Товариство вступає у правовідносини;

7) затвердження внутрішніх положень, якими регулюються питання, пов'язані з організацією бізнес-процесів Товариства, його діяльністю та взаємовідносинами з акціонерами Товариства, інших локальних нормативних актів, що регламентують поточну діяльність Товариства (регламентів, процедур, порядків, стандартів, умов, інструкцій, у тому числі - посадових, робочих, з охорони праці, тощо);

8) визначення засад інформаційної політики щодо складу, обсягу та порядку захисту відомостей, які становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства;

9) затвердження декларації схильності до ризиків Товариства;

10) вирішення питань, передбачених законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

11) прийняття рішення про приєднання Товариства, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання у випадках, передбачених законодавством України;

12) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

13) прийняття рішення про участь Товариства у договорі (угоді), яка укладається між акціонерами Товариства, за якою вони приймають на себе додаткові зобов'язання як акціонери, у тому числі обов'язок участі у Зборах;

14) визначення місцезнаходження Товариства.

До виключної компетенції Наглядової ради щодо нагляду за діяльністю органів та посадових осіб Товариства належить стаття 113 Статуту Товариства):

1) обрання та припинення повноважень (відкликання) Директора;

2) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

3) здійснення контролю за діяльністю Директора, керівників залежних господарських товариств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його відокремлених підрозділів (філій та представництв) законодавству України, положенням цього Статуту, статутам залежних господарських товариств, положенням про відповідні відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та

іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства;

4) заслуховування інформації Директора про стан діяльності Товариства та прийняття рішень за наслідками її розгляду;

5) аналіз дій Директора щодо управління Товариством, реалізацією його інвестиційної, економічної та цінової політики;

6) затвердження регулярної (річної) інформації про емітента цінних паперів до її оприлюднення;

7) прийняття рішення про проведення аудиту або спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його відокремлених підрозділів (філій та представництв);

8) затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

9) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

10) затвердження посадового окладу Директора, встановлення розміру інших винагород (премій, надбавок тощо).

До виключної компетенції Наглядової ради щодо скликання та проведення Зборів, а також виплати дивідендів акціонерам Товариства, належить прийняття рішень про (стаття 114 Статуту Товариства):

1) скликання та дату проведення чергових та позачергових Зборів (крім випадків, встановлених законодавством України);

2) спосіб проведення Зборів;

3) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів;

4) формування проекту порядку денного Зборів;

5) підготовку та затвердження проектів рішень з питань порядку денного Зборів;

6) включення пропозицій акціонерів до порядку денного Зборів (крім випадків скликання акціонерами позачергових Зборів), затвердження порядку денного Зборів;

7) визначення наявності або відсутності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Зборів;

8) призначення головуєчого Зборів та секретаря Зборів;

9) затвердження форми і тексту усіх видів бюлетенів для голосування на Зборах за питаннями порядку денного Зборів;

10) обрання реєстраційної комісії (за винятком випадків, встановлених законодавством України);

11) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах;

12) передачу депозитарній установі повноважень реєстраційної комісії та/або лічильної комісії, затвердження умов договору щодо такої передачі повноважень та прийняття рішення про внесення змін та розірвання такого договору;

13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статутом Товариства;

14) визначення додаткових способів повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів.



До виключної компетенції Наглядової ради з питань розпорядження активами (рухомим та нерухомим майном, цінними паперами та фондами) Товариства належить прийняття рішень про (стаття 115 Статуту Товариства):

- 1) випуск та розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів Товариства (облігацій, векселів, деривативів та інших боргових цінних паперів), на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, купівлі-продажу, міни векселів, а також договорів комісії, доручення на проведення операцій за вказаними договорами;
- 2) затвердження результатів розміщення облігацій Товариства;
- 3) придбання Товариством акцій (часток, паїв), а також інших корпоративних прав, у тому числі їх похідних, незалежно від суми правочинів, за винятком обов'язкового придбання (викупу) Товариством власних акцій (часток, паїв) у випадках, передбачених законодавством України;
- 4) вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 5) визначення політики взаємодії Товариства з учасниками Національної депозитарної системи України, у тому числі - затвердження переліку учасників Національної депозитарної системи України з якими Товариство вступає або планує вступити у правовідносини;
- 6) викуп та подальше відчуження розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження грошової оцінки матеріальних цінностей, цінних паперів і майнових прав, які акціонери передають в оплату за акції Товариства;
- 8) обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України та Статутом Товариства;
- 10) надсилання у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку пропозиції (оферти) акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка (які) придбала контрольний / значний контрольний / домінуючий контрольний пакет акцій Товариства;
- 11) обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству депозитарні послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, та узгодження розміру оплати її послуг;
- 12) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 13) використання коштів резервного капіталу Товариства, зокрема на виконання рішень Зборів;
- 14) утворення та ліквідацію фондів Товариства (за винятком резервного), визначення їх розміру, призначення та порядку використання;
- 15) затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) залежних господарських товариств та інших юридичних осіб, які припиняються, та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство;

16) списання нерухомого майна Товариства.

До виключної компетенції Наглядової ради щодо участі Товариства в інших юридичних особах належить прийняття рішень (стаття 116 Статуту Товариства):

1) про заснування/створення Товариством залежних господарських товариств, їх реорганізацію/припинення, затвердження їх організаційних структур та статутів, внесення змін до них, внесення змін до їх статутів, що не стосуються зміни розміру статутного капіталу цих залежних господарських товариств та/або активів, їх реорганізації, відчуження акцій (часток, паїв), а також інших корпоративних прав у цих залежних господарських товариствах та/або активах, що належать Товариству;

2) про заснування/створення, участь у заснуванні/створенні та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. залежних господарських товариств, про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) залежних господарських товариств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення і припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи Товариства;

3) про видачу довіреностей представникам Товариства (із завданням на голосування або без них) для участі в установчих зборах, загальних зборах засновників та/або учасників (членів), вищому та/або наглядовому органі юридичних осіб, в створенні та діяльності яких Товариство бере участь або приймає рішення про припинення участі, та визначення умов прийняття рішень такими представниками.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.

Директор забезпечує поточне управління фінансово-господарською діяльністю Товариства.

До сфери компетенції Директора належить (стаття 122 Статуту Товариства):

1) організація виконання рішень Зборів та Наглядової ради, звітування про їх виконання,

2) вирішення питань організації господарської діяльності Товариства та його фінансування;

3) реалізація стратегії розвитку Товариства, забезпечення виконання бізнес-планів, річних фінансових планів, перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства;

4) розробка положень, що регламентують діяльність відокремлених підрозділів Товариства (філій та представництв);

5) визначення та впровадження облікової політики Товариства, організація ведення бухгалтерського обліку та звітності;

6) затвердження штатного розпису Товариства та його відокремлених підрозділів (на основі затвердженої Наглядовою радою організаційної структури Товариства), внесення змін до них;

7) підготовка та затвердження будь-яких внутрішніх нормативних документів Товариства, а також змін до них (за винятком тих, затвердження яких чинним законодавством віднесено до сфери компетенції Зборів та/або Наглядової ради);



8) прийняття у встановленому законодавством України порядку рішень про прийняття на роботу та про звільнення з роботи працівників Товариства, визначення умов оплати їх праці з врахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

9) забезпечення ведення у Товаристві обліку кадрів та військовозобов'язаних осіб, розподіл обов'язків серед персоналу за напрямками діяльності Товариства, встановлення щодо працівників Товариства системи заохочень і накладення стягнень;

10) прийняття рішення щодо організації та ведення діловодства у Товаристві;

11) складання кошторису прибутків та витрат Товариства;

12) підготовка для затвердження Наглядовою радою річного звіту Товариства (регулярної інформації емітента цінних паперів);

13) інформування Наглядової ради про показники діяльності Товариства, виявлені порушення вимог законодавства та/або внутрішніх документів Товариства, про будь-яке погіршення фінансового стану Товариства чи про загрозу такого погіршення, про ризики, що виникають у ході діяльності Товариства;

14) прийняття рішень щодо вчинення правочинів у межах повноважень, що визначені Наглядовою радою;

15) підготовка проектів для затвердження Наглядовою радою щодо вчинення правочинів, рішення щодо вчинення яких, відносяться до повноважень Наглядової ради;

16) після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства письмово повідомляє про таке рішення протягом 30 (тридцяти) календарних днів кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою / гарантією / порукою;

17) надання пропозицій Наглядовій раді щодо проведення чергових / позачергових Зборів;

18) подання Наглядовій раді вимоги щодо скликання позачергових Зборів у разі порушення судом щодо Товариства провадження про визнання банкрутом або необхідності вчинення значного правочину, а також в інших випадках, передбачених Статутом Товариства та законодавством України;

19) ініціювання скликання засідань Наглядової ради;

20) надання згоди на отримання власниками акцій додаткової інформації про діяльність Товариства, якщо надання такої інформації не є обов'язковим відповідно до чинного законодавства та Статуту Товариства; а також вирішення всіх питань діяльності Товариства (за винятком тих, що належать до виключної компетенції Зборів та Наглядової ради);

21) у випадку проведення аудиту Товариства на вимогу акціонерів, які є власниками (акціонера, який є власником) 5 (п'яти) та більше відсотків акцій Товариства, протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання запиту від акціонерів (акціонера) Товариства про аудиторську перевірку, надає відповідь з інформацією щодо дати початку аудиту;

22) у разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера, який є власником 5 (п'яти) відсотків акцій Товариства та більше, протягом 5 (п'яти) днів з дати отримання відповідного запиту суб'єкта аудиторської діяльності надає йому завірені копії необхідних документів;

23) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, рішеннями Зборів та Наглядової ради.

Директор несе персональну відповідальність за дотримання всіх встановлених у Товариства правил та процедур, що пов'язані з режимом безпеки та збереженням інформації з обмеженим доступом та комерційної таємниці.

До сфери компетенції Корпоративного секретаря належить (стаття 119 Статуту Товариства):

1) надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;

2) надання Статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;

3) виконання функцій голови лічильної комісії Зборів;

4) забезпечення підготовки, скликання та проведення Зборів, виконання функцій секретаря Зборів, складання та підписання протоколу Зборів;

5) підготовка та проведення засідань Наглядової ради та її комітетів, виконання функцій секретаря Наглядової ради, складення протоколів засідань Наглядової ради;

6) участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів Банку щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів Товариства;

7) підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;

8) виконання інших функцій, передбачених цим Законом, Статутом Товариства.

Корпоративний секретар Товариства має право доступу до будь-яких документів Товариства у межах його компетенції.

Директор  
АТ «ЛЬВІВСЬКЕ АТП-14630»



В.В. Чайко

(підпис)