

ПРОТОКОЛ № 5
засідання наглядової ради АТ «Львівське АТП-14630»
(далі - Товариство, АТ «Львівське АТП-14630»), акціонерне товариство)

«16» березня 2026 р.

м. Львів

Присутні:

- Шкурган Микола Іванович - голова Наглядової ради;
- Вислоцький Роман Петрович - член Наглядової ради;
- Кузбит Степан Зіновійович - член Наглядової ради;
- Мазур Володимир Миколайович - член Наглядової ради;
- Рокош Андрій Михайлович - член Наглядової ради.

На засіданні присутні 5 членів Наглядової ради, засідання є правомочним.

Запрошені:

Чайко Віктор Васильович – директор АТ «Львівське АТП-14630».

Кравець Назар Аретійович – корпоративний секретар АТ «Львівське АТП-14630».

Головує на засіданні голова наглядової ради Товариства Шкурган Микола Іванович.
Хід засідання протоколює корпоративний секретар Товариства Кравець Назар Аретійович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ:

1. Про скликання зборів акціонерів Товариства та дату їх проведення.
2. Про спосіб проведення зборів акціонерів Товариства.
3. Про проект порядку денного зборів акціонерів Товариства.
4. Про проекти рішень з питань проекту порядку денного зборів акціонерів Товариства.
5. Про взаємозв'язок між питаннями порядку денного зборів акціонерів Товариства.
6. Про дату переліку акціонерів для повідомлення про проведення зборів акціонерів Товариства.
7. Про дату переліку акціонерів, які матимуть право на участь у зборах акціонерів Товариства.
8. Про посадову особу, відповідальну за ознайомлення з документами зборів акціонерів Товариства.
9. Про порядок повідомлення власників акцій щодо проведення зборів акціонерів Товариства.
10. Про уповноважену особу на взаємодію з ПАТ «НДУ» при проведенні зборів акціонерів Товариства.
11. Про визначення дат для розміщення бюлетенів для голосування з питань порядку денного зборів акціонерів Товариства.
12. Про затвердження повідомлення про проведення зборів акціонерів Товариства.
13. Про розгляд (попереднє схвалення) звітів його органів управління Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ:

По 1-ому питанню слухали:

Головуючого, який нагадав присутнім, що згідно з вимогами частини 2 ст.37 Закону України «Про акціонерні товариства» річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Нормами абзацу другого пункту 5 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 року №154 (зі змінами) визначено, що починаючи з 2024 року акціонерні товариства, місцезнаходження яких розташовані на територіях України, на яких не ведуться бойові дії або які не є тимчасово окупованими Російською Федерацією територіями України відповідно до статті 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», зобов'язані проводити річні загальні збори у строки, встановлені законодавством.

Запропоновано провести 23 квітня 2026 року чергові загальні збори акціонерного товариства.

Голосували: «за» – 5 голосів. Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

Скликати чергові загальні збори акціонерів Товариства та провести їх 23 квітня 2026 року.

По 2-ому питанню слухали:

Чайко Віктора Васильовича, який довів до відома учасників засідання, що згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» при скликанні загальних зборів потрібно визначати спосіб їх проведення: очні, дистанційні або електронні.

В умовах воєнного стану в Україні загальні збори акціонерних товариств можуть проводитися лише дистанційно. Оскільки дію воєнного стану було продовжено до 4 травня 2026 року (підстава - Закон України від 14.01.2026 року №4757-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження

строку дії воєнного стану в Україні») загальні збори власників акцій АТ «Львівське АТП-14630» повинні бути проведені з врахуванням вимог 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), а саме:

- збори не можуть бути призначені на дату, що є святковим, неробочим або вихідним днем;
- датою проведення зборів є дата завершення голосування;
- направлення повідомлень про проведення зборів здійснюється виключно через депозитарну систему України з урахуванням вимог та у строки, встановлені таким Порядком;
- комунікація з акціонерами щодо ознайомлення з документами зборів відбувається виключно засобами електронної пошти, а документи (запити, відповіді тощо) повинні бути підписані кваліфікованими електронними підписами акціонера та відповідальної посадової особи акціонерного товариства;
- власники акцій беруть участь у зборах дистанційно, а не шляхом традиційного зібрання у приміщенні;
- для проведення процедури голосування на власному веб сайті акціонерного товариства у визначений термін та у вільному для акціонерів доступі повинні бути розміщені бюлетені для голосування;
- для реєстрації акціонер (його представник) повинен подати бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні йому акції акціонерного товариства на дату складення переліку власників іменних цінних паперів, які мають право на участь у зборах.

Запропоновано провести чергові загальні збори акціонерів Товариства способом опитування відповідно до затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів».

Інших пропозицій не висловлено.

Голосували: «за» – 5 голосів. Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

1. Керуючись вимогами п.2 ч.3 ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» обрати спосіб проведення загальних зборів акціонерів Товариства шляхом опитування (дистанційні збори).
2. Доручити директору Товариства Чайко Віктору Васильовичу укласти з ПАТ «Національний депозитарій України» додаткову угоду до договору про обслуговування випусків цінних паперів щодо надання послуг з проведення дистанційних загальних зборів акціонерного товариства.

По 3-ому питанню слухали:

Чайко Віктора Васильовича, який запропонував із врахуванням вимог ч.2 ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства» розглянути на загальних зборах акціонерів Товариства наступні питання:

1. Обрання лічильної комісії зборів Товариства. Прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Звіт директора Товариства про роботу у 2025 році, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
3. Звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
4. Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
6. Розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік.
7. Скасування внутрішніх положень Товариства.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
9. Внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
10. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів наглядової ради Товариства.
12. 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.
13. Обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.
14. Вчинення значних правочинів Товариством у 2026 році

Інших пропозицій не висловлено.

Голосували: «за» – 5 голосів. Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Керуючись вимогами ч.1 ст.46 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити проект порядку денного загальних зборів акціонерів АТ «Львівське АТП-14630»:

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

2. Звіт директора Товариства про роботу у 2025 році, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
3. Звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
4. Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
6. Розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік.
7. Скасування внутрішніх положень Товариства.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
9. Внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
10. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів наглядової ради Товариства.
12. 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.
13. Обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.
14. Вчинення значних правочинів Товариством у 2026 році

По 4-ому питанню слухали:

Головуючого, який ознайомив присутніх з підготовленими проектами рішень з питань, що містить проект порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства та запропонував їх затвердити.

Інших пропозицій не висловлено.

Голосували: «за» – 5 голосів. Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Схвалити підготовлені проекти рішень з питань, що містить проект порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, та оприлюднити їх у повідомленні для власників акцій АТ «Львівське АТП-14630» про проведення загальних зборів акціонерного товариства.

По 5-ому питанню слухали:

Головуючого, який наголосив, що згідно з вимогами ст.46 нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства» при затвердженні порядку денного загальних зборів необхідно визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається у рішенні про затвердження порядку денного загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними у порядок денний загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

Запропоновано затвердити відомості про наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, що включені до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства.

Інших пропозицій не висловлено.

Голосували: «за» – 5 голосів. Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Керуючись вимогами ч.2 ст.46 Закону України «Про акціонерні товариства», визначити наявність взаємозв'язку між питаннями проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства:

- 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 питання 6 проекту порядку денного;

- між питаннями 10 і 11, що включені до проекту порядку денного: прийняття рішення з питання 11 проекту порядку денного можливе лише у випадку якщо збори приймуть рішення з питання 10 проекту порядку денного;

- між питаннями 11 і 12, що включені до проекту порядку денного: якщо збори не приймуть рішення з питання 11 проекту порядку денного неможливим стає підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 12 проекту порядку денного;

- між іншими питаннями, що включені до проекту порядку денного зборів, взаємозв'язок відсутній.

По 6-ому питанню слухали:

Чайко Віктора Васильовича, який нагадав, що згідно з вимогами абз.1 ч.1 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомлення про проведення загальних зборів надсилається кожному власнику

акцій, зазначеному в переліку акціонерів, складеному у встановленому законодавством про депозитарну систему України порядку, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори, і ця дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів.

Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів.

Запропоновано визначити 18 березня 2026 року датою складання переліку власників цінних паперів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Інших пропозицій не висловлено.

Голосували: «за» – 5 голосів. Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Дата складання переліку власників іменних цінних паперів АТ «Львівське АТП-14630», які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів Товариства - 18 березня 2026 року.

По 7-ому питанню слухали:

Чайко Віктора Васильовича, який повідомив, що згідно з вимогами абз.2 ч.1 ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» у загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Таким перелік складається станом на 23 годину робочого дня за два робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Запропоновано визначити 20 квітня 2026 року датою складання переліку (реєстру) власників іменних цінних паперів АТ «Львівське АТП-14630», які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства.

Інших пропозицій не висловлено.

Голосували: «за» – 5 голосів. Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Дата складання переліку (реєстру) власників іменних цінних паперів АТ «Львівське АТП-14630», які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства – 20 квітня 2026 року.

По 8-ому питанню слухали:

Головуючого, який запропонував визначити відповідно до вимог ч.1 ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» відповідальну посадову особу за ознайомлення акціонерів при підготовці до зборів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття ними рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів АТ «Львівське АТП-14630» - директора Чайко Віктора Васильовича.

Інших пропозицій не висловлено.

Голосували: «за» – 5 голосів. Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Визначити директора АТ «Львівське АТП-14630» Чайко Віктора Васильовича уповноваженою посадовою особою, яка відповідальна за ознайомлення акціонерів під час підготовки до загальних зборів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття ними рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства.

По 9-ому питанню слухали:

Головуючого, який зазначив, що згідно з вимогами абз.2 ч.1 ст.47 нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства» якщо особою, яка скликає загальні збори, є наглядова рада акціонерного товариства, повідомлення про скликання (проведення) загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений наглядовою радою.

Оскільки загальні збори акціонерів Товариства будуть проводитися способом опитування та враховуючи вимоги абз.1 та абз.2 п.36 розділу IX «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236, направлення повідомлень власникам акцій АТ «Львівське АТП-14630» про проведення зборів здійснювати через депозитарну систему України.

Інших пропозицій не висловлено.

Голосували: «за» – 5 голосів. Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

1. Повідомлення власникам акцій АТ «Львівське АТП-14630» про скликання загальних зборів акціонерів Товариства здійснити через депозитарну систему України у строки, визначені Законом України «Про акціонерні товариства», та враховуючи вимоги затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.07.2021 року №499 «Порядку направлення

повідомлень акціонерам через депозитарну систему України» (zareestrovano u Ministerstvi iusticii Ukraini 02.08.2021 roku za №997/36619).

2. Доручити директору АТ «Львівське АТП-14630» Чайко Віктору Васильовичу укласти з ПАТ «Національний депозитарій України» окремих договір про надсилання інформації / повідомлень через депозитарну систему України.

По 10-ому питанню слухали:

Головуючого, який наголосив, що згідно з вимогами п.33 розділу VIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236, після затвердження проекту порядку денного зборів необхідно визначити особу / осіб, що уповноважена / уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні загальних зборів та подати до ПАТ «Національний депозитарій України» інформацію про таку особу або таких осіб.

Термін дії повноважень такої / таких особи / осіб сплине через 10 днів після дати проведення зборів, якщо наглядова рада акціонерного товариства не встановить інший (більший) строк.

Запропоновано визначити Чайко Віктора Васильовича - директора АТ «Львівське АТП-14630» відповідальною особою за взаємодію з ПАТ «Національний депозитарій України» при проведенні загальних зборів акціонерів Товариства.

Інших пропозицій не висловлено.

Голосували: «за» – 5 голосів. Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

Визначити уповноваженою особою акціонерного товариства за взаємодію з ПАТ «Національний депозитарій України» при проведенні загальних зборів акціонерів АТ «Львівське АТП-14630» директора Товариства Чайко Віктора Васильовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2450207310).

По 11-ому питанню слухали:

Головуючого, який наголосив, що згідно з вимогами абз.1 п.79 розділу XIV «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236, голосування з питань порядку денного зборів починається з моменту розміщення на веб-сайті акціонерного товариства відповідного бюлетеня для голосування.

Акціонерне товариство розміщує електронну форму затвердженого зразка бюлетеня у вільному доступі для акціонерів не пізніше 11.00 години дня, зазначеного як дата розміщення бюлетеню для голосування, за посиланням, що вказане на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення зборів. Електронні форми бюлетенів для голосування на зборах акціонерного товариства повинні бути розміщені у вільному для акціонерів доступі не пізніше ніж за 9 днів до дати проведення зборів, а бюлетень для кумулятивного голосування – не пізніше, ніж за 3 дні до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Запропонував 13 квітня 2026 року розмістити на веб сайті акціонерного товариства усі бюлетені для голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів АТ «Львівське АТП-14630», що скликаються на 23 квітня 2026 року.

Інших пропозицій не висловлено.

Голосували: «за» – 5 голосів. Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

Визначити 13 квітня 2026 року датою розміщення у вільному для акціонерів доступі на веб сайті Товариства (за посиланням <https://latp.com.ua/загальні-збори-акціонерів/>) електронних форм бюлетенів для голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів АТ «Львівське АТП-14630»:

- бюлетеню для голосування з усіх питань порядку денного, крім обрання органів;
- бюлетеню для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

По 12-ому питанню слухали:

Головуючого, який нагадав, що відповідно до вимог п.1 ч.3 ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» є необхідність затвердити повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства з відповідною інформацією для власників акцій АТ «Львівське АТП-14630».

Загальні збори акціонерів Товариства проводяться способом опитування, у зв'язку з чим загальне повідомлення про їх проведення має містити дані, що визначені у п.37 розділу IX «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236, а саме:

- 1) ідентифікаційний код, повне найменування та місцезнаходження акціонерного товариства;
- 2) дату і час початку проведення загальних зборів;
- 2) дату проведення загальних зборів (дату завершення голосування), а також дату і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування;
- 3) спосіб проведення загальних зборів;
- 4) дату/дати розміщення бюлетеню/бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному веб-сайті, на якій будуть розміщені бюлетені;
- 5) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 6) проект порядку денного і проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного з інформацією про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до проекту порядку денного, а також про неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного визначеного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) визначеного питання проекту порядку денного;
- 7) адресу сторінки на власному веб-сайті акціонерного товариства, на якій розміщена інформація;
- 8) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу товариства (у випадку скликання загальних зборів акціонерами – особа визначена такими акціонерами), відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи;
- 9) інформацію про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 10) адресу 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;
- 11) порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у т. ч. порядок підписання та направлення бюлетеня / бюлетенів для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю;
- 12) інформацію щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у загальних зборах.

Запропоновано із врахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та попередньо прийнятих наглядовою радою Товариства рішень, затвердити текст повідомлення для власників акцій АТ «Львівське АТП-14630» про скликання на 23 квітня 2026 року чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Інших пропозицій не висловлено.

Голосували: «за» – 5 голосів. Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

Затвердити текст повідомлення про скликання на 23 квітня 2026 року чергових загальних зборів акціонерів АТ «Львівське АТП-14630» згідно з додатком.

Засідання наглядової ради АТ «Львівське АТП-14630» оголошено завершеним.

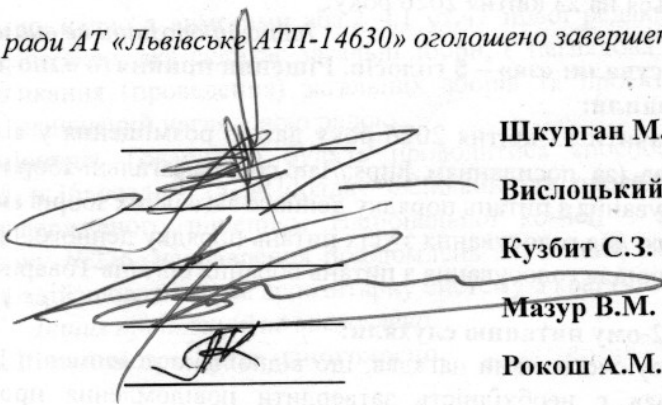
Голова наглядової ради

Член наглядової ради

Член наглядової ради

Член наглядової ради

Член наглядової ради



Шкурган М.І.

Вислоцький Р.П.

Кузбит С.З.

Мазур В.М.

Рокош А.М.