

10/11/24

30.04.2024

Рішення
акціонера приватного акціонерного товариства
«Львівський локомотиворемонтний завод»

місто Київ

Про вирішення питань річних загальних зборів приватного акціонерного товариства «Львівський локомотиворемонтний завод» за 2023 рік

Єдиний акціонер приватного акціонерного товариства «Львівський локомотиворемонтний завод», ідентифікаційний код 00740599 – акціонерне товариство «Українська залізниця», ідентифікаційний код 40075815, в особі голови правління АТ «Укрзалізниця» Лященко Євгена Анатолійовича та члена правління АТ «Укрзалізниця» Шрамко Євгена Сергійовича, які діють на підставі Статуту АТ «Укрзалізниця», рішення правління АТ «Укрзалізниця», оформленого протоколом засідання правління від 29.04.2024 № Ц-82/26 Ком. т.

ВИРІШИВ:

1. Взяти до відома розглянутий Звіт одноосібного виконавчого органу приватного акціонерного товариства «Львівський локомотиворемонтний завод» за 2023 рік згідно з додатком 1 до цього рішення акціонера.

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності приватного акціонерного товариства «Львівський локомотиворемонтний завод» за 2023 рік згідно з додатком 2 до цього рішення акціонера.

3. Розподілити чистий прибуток, отриманий приватним акціонерним товариством «Львівський локомотиворемонтний завод» за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році в сумі 15 471 952,40 грн таким чином:

3.1. Спрямувати на виплату дивідендів 80 відсотків чистого прибутку приватного акціонерного товариства «Львівський локомотиворемонтний завод».

3.2. Спрямувати до резервного капіталу приватного акціонерного товариства «Львівський локомотиворемонтний завод» 5 відсотків чистого прибутку.

3.3. Спрямувати до фонду розвитку виробництва приватного акціонерного товариства «Львівський локомотиворемонтний завод» 15 відсотків чистого прибутку.

4. Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями приватного акціонерного товариства «Львівський локомотиворемонтний завод» за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2023 році:



UB
АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"
№10/1/24 від 30.04.2024
КЕП: Лященко Є. А. 30.04.2024 11:53
467148B64C8535F70400000B76A0300CD840B00
КЕП: Шрамко Є. С. 30.04.2024 10:25
467148B64C8535F70400000EF5D0300D0600C00

4.1. Затвердити розмір річних дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності приватного акціонерного товариства «Львівський локомотиворемонтний завод» у 2023 році у сумі 12 377 561,92 грн, що становить 80 відсотків чистого прибутку з розрахунку 0,04260 грн на одну просту іменну акцію.

4.2. Спосіб виплати дивідендів: належні єдиному акціонеру – акціонерному товариству «Українська залізниця» дивіденди направити безпосередньо до Державного бюджету України відповідно до вимог законодавства України шляхом перерахування коштів у безготівковій формі на відповідний рахунок у Державній казначейській службі України з урахуванням здійсненого авансового перерахування до Державного бюджету України річних дивідендів у розмірі 50 відсотків суми річних дивідендів.

5. Взяти до відома розглянуті висновки, викладені у Звіті аудиторської фірми ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» щодо аудиту фінансової звітності приватного акціонерного товариства «Львівський локомотиворемонтний завод» за 2023 рік від 25.03.2024 № 27-3 згідно з додатком 3 до цього рішення акціонера.

6. Затвердити заходи з усунення застережень за результатами розгляду Звіту аудиторської фірми ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» щодо аудиту фінансової звітності приватного акціонерного товариства «Львівський локомотиворемонтний завод» за 2023 рік згідно з додатком 4 до цього рішення акціонера.

Це рішення акціонера відповідно до статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства» має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

Підписи акціонера

Євген ЛЯЩЕНКО

Голова правління АТ «Укрзалізниця»

Євген ШРАМКО

Член правління АТ «Укрзалізниця»