

**Рішення акціонера  
приватного акціонерного товариства  
«Львівський локомотиворемонтний завод»**

місто Київ

Про корпоративного секретаря приватного акціонерного товариства «Львівський локомотиворемонтний завод»

Єдиний акціонер приватного акціонерного товариства «Львівський локомотиворемонтний завод», ідентифікаційний код 00740599 – акціонерне товариство «Українська залізниця», ідентифікаційний код 40075815, в особі голови правління АТ «Укрзалізниця» Перцовського Олександра Семеновича та члена правління АТ «Укрзалізниця» Шрамка Євгена Сергійовича, які діють на підставі Статуту АТ «Укрзалізниця», рішення правління АТ «Укрзалізниця», оформленого протоколом засідання правління від 02.02.2026 № Ц-1.1-06/8-2026 Ком.т.

**ВИРШИВ:**

1. Призначити корпоративним секретарем приватного акціонерного товариства «Львівський локомотиворемонтний завод» Шаблієнко Карину Василівну строком на три роки з наступного дня після оформлення цього рішення акціонера.

2. Затвердити умови цивільно-правового договору, який укладатиметься між приватним акціонерним товариством «Львівський локомотиворемонтний завод» та корпоративним секретарем згідно з додатком 1 до цього рішення акціонера та уповноважити генерального директора та заступника генерального директора протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання цього рішення акціонера укласти цивільно-правовий договір з корпоративним секретарем, обраними згідно з пунктом 1 цього рішення акціонера, на цих умовах.

3. Затвердити Положення про корпоративного секретаря приватного акціонерного товариства «Львівський локомотиворемонтний завод» згідно з додатком 2 до цього рішення акціонера.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

4.1. Пункт 3 рішення акціонера приватного акціонерного товариства «Львівський локомотиворемонтний завод» від 06.07.2017 № 69-1/47-9 щодо затвердження Положення про корпоративного секретаря приватного акціонерного товариства «Львівський локомотиворемонтний завод».

4.2. Пункт 12 рішення акціонера приватного акціонерного товариства «Львівський локомотиворемонтний завод» від 14.05.2021 № 4/5/21 щодо внесення змін до Положення про Корпоративного секретаря приватного акціонерного товариства «Львівський локомотиворемонтний завод».

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

**Підписи акціонера**

Голова правління АТ «Укрзалізниця»

Олександр ПЕРЦОВСЬКИЙ

Член правління АТ «Укрзалізниця»

Євген ШРАМКО



UB  
АТ "Укрзалізниця"  
№2/1/26 від 11.02.2026  
КЕП: Перцовський О. С. 11.02.2026 08:32  
04AAB84E099FA66304000005349030089281000  
КЕП: Шрамко Є. С. 05.02.2026 15:54  
04AAB84E099FA66304000000EF5D030069A71000