

Рішення
акціонера приватного акціонерного товариства
«Львівський локомотиворемонтний завод»

місто Київ

Про попереднє надання згоди на призначення та звільнення заступників генерального директора 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» Іванініва Миколи Івановича, які діють на підставі Статуту АТ «Укрзалізниця», рішення правління АТ «Укрзалізниця», оформленого протоколом засідання правління від 09.03.2026 № Ц-1.1-06/18-2026 Ком.т.

ВИРІШИВ:

Внести зміни до рішення акціонера приватного акціонерного товариства «Львівський локомотиворемонтний завод» від 02.12.2022 № 15/1/22, виклавши пункт 2 в такій редакції:

«2. Встановити, що:

2.1. Призначення (обрання) та звільнення заступників генеральних директорів приватного акціонерного товариства «Львівський локомотиворемонтний завод» (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням), визначення умов договору, який укладається з ними, визначення строку дії такого договору та розміру винагороди, прийняття рішення про внесення змін до нього (виключно тих, що стосуються рівня винагороди та строку дії) здійснюється генеральним директором (особою, що тимчасово здійснює його повноваження) самостійно, за умови отримання попереднього письмового погодження голови правління АТ «Укрзалізниця» (або виконуючого його обов'язки) та члена правління АТ «Укрзалізниця», відповідального за напрям діяльності «Ремонти та виробництво», або, у разі його відсутності, іншого члена правління АТ «Укрзалізниця» відповідно до Розподілу повноважень та функціональних обов'язків між головою правління та членами правління АТ «Укрзалізниця».

2.2. Призначення та звільнення керівника юридичного відділу приватного акціонерного товариства «Львівський локомотиворемонтний завод» (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням), визначення умов договору, який укладається з ними, визначення строку дії такого договору та розміру винагороди, прийняття рішення про внесення змін до нього (виключно тих, що стосуються рівня винагороди та строку дії) здійснюється генеральним директором (особою, що тимчасово здійснює його повноваження) самостійно, за умови отримання

підписаного попереднього письмового погодження директора Юридичного департаменту АТ «Укрзалізниця»
№6/1/26 від 16.03.2026
КЕП: Перцовський О. С. 16.03.2026 18:30
04AAB84E099FA66304000005349030089281000
КЕП: Іванінів М. І. 12.03.2026 15:40
04AAB84E099FA66304000004D440300E70E00

АТ «Укрзалізниця» (або виконуючого його обов'язки) та заступника директора Юридичного департаменту АТ «Укрзалізниця» (або виконуючого його обов'язки).

2.3. Призначення виконуючого обов'язки генерального директора приватного акціонерного товариства «Львівський локомотиворемонтний завод» на період тимчасової відсутності генерального директора (особи, що тимчасово здійснює його повноваження) на строк більше ніж 3 (три) робочі дні через відпустку, тимчасову непрацездатність, відрядження, мобілізацію або інші причини відсутності здійснюється генеральним директором (особою, що тимчасово здійснює його повноваження) самостійно, за умови отримання попереднього письмового погодження члена правління АТ «Укрзалізниця», відповідального за напрям діяльності «Ремонти та виробництво», або, у разі його відсутності, іншого члена правління АТ «Укрзалізниця» відповідно до Розподілу повноважень та функціональних обов'язків між головою правління та членами правління АТ «Укрзалізниця».

2.4. Призначення головного бухгалтера приватного акціонерного товариства «Львівський локомотиворемонтний завод» здійснюється генеральним директором (особою, що тимчасово здійснює його повноваження) самостійно, за умови отримання попереднього письмового погодження члена правління АТ «Укрзалізниця», відповідального за напрям діяльності «Фінанси», або, у разі його відсутності, іншого члена правління АТ «Укрзалізниця» відповідно до Розподілу повноважень та функціональних обов'язків між головою правління та членами правління АТ «Укрзалізниця», та головного бухгалтера АТ «Укрзалізниця».

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»

Микола ІВАНІВ