

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ЛЬВІВСЬКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД”**

НАКАЗ

28.04.2026

м. Львів

№ 377 -ОД

**Про затвердження
Положення про розкриття
особливої інформації
ПрАТ «ЛЛРЗ»**

З метою врегулювання процесу розкриття особливої інформації у ПрАТ «ЛЛРЗ»,

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити та ввести в дію «Положення про розкриття особливої інформації ПрАТ «ЛЛРЗ» (Додаток 1 до наказу).
2. Провідному юристконсульту Юлії ПРОЦЬКО ознайомити з даним наказом заступників генерального директора та осіб, уповноважених підприємством на розкриття особливої інформації під особистий підпис.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.з.п.генерального директора



Тарас МАКСИМЕНКО

В.о.заступника генерального
директора з безпеки

Анастасія ЛЕЛІКОВА

Погоджено:
Начальник відділу юридичного



Наталія МАЛЕЦЬ

Начальник бюро ІДЗ



Маріна ГРИНКЕВИЧ

ПОЛОЖЕННЯ

про розкриття особливої інформації Приватного акціонерного товариства

«Львівський локомотиворемонтний завод»

1. Загальні положення

1.1. Це «Положення про розкриття особливої інформації Приватного акціонерного товариства «Львівський локомотиворемонтний завод» (надалі - Положення) визначає порядок, строки та способи розкриття особливої інформації Приватного акціонерного товариства «Львівський локомотиворемонтний завод» (надалі – Товариство).

1.2. Положення розроблено відповідно до:

- Закону України «Про акціонерні товариства»;
- Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків»;
- Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 (надалі Положення НКЦПФР);
- інших нормативно-правових актів України.

1.3. Метою розкриття особливої інформації є забезпечення прозорості діяльності Товариства та захист прав акціонерів.

2. Перелік особливої інформації

2.1. До особливої інформації Товариства належать відомості про:

- 1) рішення емітента про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків його статутного капіталу;
- 2) рішення про викуп емітентом власних акцій;
- 3) факти допуску / скасування допуску цінних паперів до торгів на регульованому фондовому ринку;
- 4) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;
- 5) прийняття рішення про вчинення значних правочинів;

- 6) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;
- 7) зміну складу посадових осіб емітента;
- 8) зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або дорівнює пороговому значенню пакета акцій;
- 9) рішення емітента про утворення, припинення його відокремлених підрозділів (філій, представництв);
- 10) рішення вищого органу управління емітента про зменшення розміру статутного капіталу;
- 11) відкриття провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою особою такого емітента;
- 12) відкриття провадження у справі про банкрутство емітента;
- 13) постановлення ухвали про санацію емітента;
- 14) рішення про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду (зміст та форма інформації визначається у додатку 27 до цього Положення);
- 15) рішення про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента;
- 16) рішення про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду;
- 17) набуття прямо або опосередковано особою або особами, що діють спільно, з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій;
- 18) прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 19) зміну типу акціонерного товариства;
- 20) зміна адреси власного вебсайту емітента та / або зміна адреси електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку з емітентом;
- 21) інформація про затвердження звіту про винагороду членів ради та / або звіту про винагороду членів виконавчого органу;
- 22) виникнення та / або припинення зв'язків з іноземними державами зони ризику, визначених пунктом 47 Положення;
- 23) набуття та / або втрата статусу підприємства, що становить суспільний інтерес.

3. Порядок розкриття інформації

3.1. Особлива інформація щодо:

-зміни у складі осіб, які надають забезпечення (у частині зміни складу осіб, які надають забезпечення за облігаціями),;

-призначення та припинення повноважень адміністратора за випуском облігацій,

-порушення будь-якого обов'язку емітента облігацій або особи, яка надає забезпечення за облігаціями, встановленого проспектом (рішенням про емісію цінних паперів), або неможливість його виконання,

-зміну прав за борговими цінними паперами,

розкривається лише у випадку, якщо Товариством було здійснено емісію облігацій.

3.2. Особлива інформація, передбачена п.2.1. та 3.1. цього положення розкривається шляхом:

- розміщення на офіційному вебсайті Товариства;
- подання до НКЦПФР в електронній формі.

3.3. Особлива інформація публікується у форматах:

- PDF або DOC/DOCX;
- XML або XBRL (машинозчитувальний формат);
- з накладенням кваліфікованого електронного підпису.

3.4. Інформація повинна бути:

- достовірною;
- повною;
- своєчасною;
- доступною для безкоштовного перегляду.

3.5. Особа, відповідальна за розкриття особливої інформації, призначається наказом Товариства.

4. Строки розкриття

4.1. Особлива інформація розкривається:

- 1) на власному вебсайті – не пізніше 10:00 другого робочого дня після дати вчинення дії (датою вчинення дії дата, визначена п.78 Положення НКЦПФР).
- 2) подання інформації до НКЦПФР здійснюється у строки, встановлені нормативно-правовими актами.

5. Зберігання інформації

5.1. Особлива інформація зберігається на вебсайті Товариства не менше 10 років.

5.2. Архівування документів здійснюється в електронній формі з забезпеченням їх цілісності.

6. Контроль та відповідальність

6.1. У разі порушення порядку розкриття інформації посадові особи Товариства несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

7. Прикінцеві положення

7.1. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження.

7.2. Зміни до цього Положення затверджуються наказом Товариства.

Начальник відділу юридичного



Наталія МАЛЕЦЬ