

Шановні акціонери
Публічного акціонерного товариства
Акціонерно-комерційного банку "Львів"
(09801546)

Повідомляємо, що 19 квітня 2016 року о 15.00 год. у приміщенні банку, яке знаходиться за адресою: 79008, м. Львів, вул. Сербська, 1, (конференц-зал) відбудуться чергові Загальні збори акціонерів ПАТ АКБ „Львів”.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Секретаря зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради ПАТ АКБ „Львів” за 2015 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ АКБ „Львів” за 2015 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ АКБ „Львів” за 2015 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду аудиторського висновку про повноту та достовірність річної звітності ПАТ АКБ „Львів” за 2015 рік.
7. Про затвердження річного звіту ПАТ АКБ „Львів” за 2015 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків ПАТ АКБ „Львів”.
9. Про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради ПАТ АКБ „Львів”.
10. Обрання Членів Спостережної ради ПАТ АКБ „Львів”.
11. Затвердження нової редакції Положення про Спостережну раду.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та Членами Спостережної ради ПАТ АКБ „Львів”, встановлення розміру їх винагороди, обрання осіб, які уповноважуються на підписання цивільно-правових договорів або трудових договорів з Головою та Членами Спостережної ради ПАТ АКБ „Львів”.
13. Про збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
14. Про приватне розміщення акцій.
15. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.
16. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено).
17. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів приватного розміщення акцій.
18. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.
19. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій, або у разі невнесення (не затвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.
20. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
21. Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі, якщо це передбачено умовами приватного розміщення акцій).

22. Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення.
23. Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.
24. Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу банком належних їм акцій.

Реєстрація акціонерів та їх представників розпочнеться 19 квітня 2016 року з 14.00 до 14.55 год. у приміщенні банку (конференц-зал), що знаходиться за адресою: 79008, м. Львів, вул. Сербська, 1.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 13 квітня 2016 р.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством та документ, що посвідчує особу. З проектами документів по порядку денному загальних зборів акціонерів ПАТ АКБ „Львів” можна буде ознайомитися за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 10.00 год. до 13.00 год. Звертатися до співробітників ПАТ АКБ «Львів» (каб. 501) за телефоном: 245-64-83.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

| Найменування статті | тис. грн. | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|
| | Звітний період (на 31.12.2015) | Попередній період (на 31.12.2014) |
| АКТИВИ | | |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 252 378 | 154 841 |
| Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток | - | 28 629 |
| Кошти в інших банках | 13 355 | 8 964 |
| Кредити та заборгованість клієнтів | 867 029 | 818 491 |
| Цінні папери в портфелі банку до погашення | 104 218 | 48 265 |
| Інвестиційна нерухомість | 24 806 | - |
| Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток | 2 252 | 2 071 |
| Відстрочений податковий актив | 4 131 | 4 131 |
| Основні засоби та нематеріальні активи | 74 750 | 52 521 |
| Інші фінансові активи | 6 886 | 807 |
| Інші активи | 58 211 | 36 692 |
| Усього активів | 1 408 016 | 1 155 412 |
| ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | | |
| Кошти банків | 43 758 | 71 120 |
| Кошти клієнтів | 975 205 | 779 085 |
| Інші залучені кошти | 78 793 | 58 037 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Інші фінансові зобов'язання | 26 067 | 2 138 |
| Інші зобов'язання | 6 422 | 4 321 |
| Субординований борг | 145 829 | 104 714 |
| Усього зобов'язань | 1 276 074 | 1 019 415 |
| ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | | |
| Статутний капітал | 257 870 | 257 870 |
| Емісійні різниці | 230 | 230 |
| Незареєстрований статутний капітал | 15 000 | - |
| Резерви переоцінки | 31 239 | 31 239 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (172 397) | (153 342) |
| Усього власного капіталу | 131 942 | 135 997 |
| Усього зобов'язань та власного капіталу | 1 408 016 | 1 155 412 |
| Чистий прибуток (збиток) | (19 055) | (2 034) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 2 529 053 | 2 458 779 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (тис. шт.) | 0 | 0 |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | 0 | 0 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 330 | 340 |

* У таблиці наведено попередні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ АКБ "Львів" за 2015 р., остаточні показники підлягають затвердженню Загальними зборами акціонерів з урахуванням висновків аудитора.

Спостережна рада.