

**ПРОТОКОЛ**  
**Загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**Акціонерно-комерційний банк "Львів"**  
**08 червня 2012 року 15.00**

місто Львів, Україна  
 вул. Сербська, 1

08 червня 2012 року, 15.00

Присутні:

№				Голоси
1	ТзОВ „Нью Прогрес Холдінг“	Заячук І.І.	-	2175991146
2	Заячук І.І.		-	25850
3	Туркевич Р.Ю.		-	37000
4	Кармаліта Г.С.		-	5903
5	Пурха Т.С.		-	154019
6	Стадник Б.І.		-	457632
7	Федорів Є.Р.		-	23352

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 04 червня 2012 року. Загальна кількість осіб, що включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 88 акціонерів. На загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк "Львів" присутні акціонери банку, у кількості 7 осіб, що володіють 2176694902 - акціями, що складає – 99,89% голосуючих акцій. Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Порядок голосування 1 акція – 1 голос. Загальні збори акціонерів оголошуються відкритими та визнаються правомочними.

Крім акціонерів банку присутня представник Управління Національного банку у Львівській області заступник начальника управління НБУ у Львівській обл. Воробець Марія Іванівна.

Головувати на Загальних зборах акціонерів уповноважено Туркевича Ростислава Юрійовича згідно протоколу Спостережної ради б/н від 09.04.2012р.

ВИСТУПИВ: Голова зборів, який повідомив наступний порядок денний :

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Секретаря зборів.
3. Про затвердження нової редакції Статуту ПАТ АКБ «Львів».

1. Питання 1 порядку денного: **Про обрання лічильної комісії.**

СЛУХАЛИ: Голову зборів, начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава Юрійовича, який запропонував акціонерам обрати лічильну комісію в складі: Матіяш Уляни Євгенівни, Мешанич Олену Робертівну.

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА“	-	2176694902 голосів	100 % присутніх
„ПРОТИ“	-	0 голосів	0% присутніх
„УТРИМАЛИСЬ“	-	0 голосів	0% присутніх

**ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію у складі: Матіяш Уляни Євгенівни, Мешанич Олени Робертівни.**

2. Питання 2 порядку денного: **Про обрання Секретаря зборів.**

СЛУХАЛИ: Голову зборів, начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава Юрійовича, який запропонував акціонерам обрати секретарем зборів Генегу Олену Сергіївну.

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА”	-	2176694902 голосів	100 % присутніх
„ПРОТИ”	-	0 голосів	0% присутніх
„УТРИМАЛИСЬ”	-	0 голосів	0% присутніх

**ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем зборів Генегу Олену Сергіївну.**

3. Питання 3 порядку денного: **Про затвердження нової редакції Статуту ПАТ АКБ «Львів».**

СЛУХАЛИ: СЛУХАЛИ: Голову зборів, начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава Юрійовича, який зазначив, що 10 лютого 2012 року Загальними зборами акціонерів ПАТ АКБ „Львів” було прийняте рішення про збільшення статутного капіталу на 10 000 000,00 (Десять мільйонів) грн., за рахунок додаткових внесків.

Голова зборів повідомив про те, що результати розміщення акцій банку затвердженні рішенням Спостережної ради банку у відповідності до рішення цих зборів.

Для продовження процедури збільшення статутного капіталу необхідно затвердити нову редакцію Статуту банку, а саме передбачити, що Статутний капітал Банку становить 227 905 338,00 (Двісті двадцять сім мільйонів дев'ятсот п'ять тисяч триста тридцять вісім) гривень 00 копійок, а також внести окремі зміни до Статуту у відповідності до змін у законодавстві.

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА”	-	2176694902 акцій	100% присутніх
„ПРОТИ”	-	0 акцій	0% присутніх
„УТРИМАЛИСЬ”	-	0 акцій	0% присутніх

**ВИРІШИЛИ: Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ АКБ «Львів».**

Голова зборів

Туркевич Р.Ю./

Секретар зборів

Генегу О.С. /



Проширено,  
проширено  
та додатково  
з ~~додатково~~ зрешучи

Головне управління

Григорук Ю.В.

