

ПРОТОКОЛ
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
Акціонерно-комерційний банк "Львів"
02 серпня 2013 року 15.00

місто Львів, Україна
 вул. Сербська, 1,
 конференц-зал

02 серпня 2013 року, 15.00

Присутні:

№				Голоси
1	ТЗОВ „Нью Прогрес Холдінг“	Заячук І.І.	-	2375991146
2	Заячук І.І.		-	25850
3	Стадник Б.І.		-	457632
4	Кирилюк Р.Р.		-	315070
5	Лучишин І.С.		-	11506
6	Туркевич Р.Ю.		-	37000
7	Федорів Є.Р.		-	23352

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 29 липня 2013 року. Загальна кількість осіб, що включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 87 акціонерів. На загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк "Львів" присутні акціонери банку, у кількості 7 осіб, що володіють 2 376 861 556 - акціями, що складає – 99,9078 % 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 відділу банківського нагляду управління НБУ у Львівській області Козак Марія Теодорівна.

Головувати на Загальних зборах акціонерів уповноважено Туркевича Ростислава Юрійовича згідно протоколу Спостережної ради б/н від 10.06.2013 р.

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».
4. Про затвердження прибутку і збитків 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 Олени Робертівни.

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА”	-	2376861556 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 Величко Уляну Миколаївну.

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА”	–	2376861556 голосів	100 % присутніх
„ПРОТИ”	–	0 голосів	0% присутніх
„УТРИМАЛИСЬ”	–	0 голосів	0% присутніх

ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем зборів Величко Уляну Миколаївну.

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

СЛУХАЛИ: Голову зборів, начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава Юрійовича, який зазначив, що 29 березня 2013 року Загальними зборами акціонерів ПАТ АКБ „Львів” було прийняте рішення про збільшення статутного капіталу на 7 500 000,00 (Сім мільйонів п’ятсот тисяч) 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 245 405 338,00 (Двісті сорок п’ять мільйонів чотиреста п’ять тисяч триста тридцять вісім) гривень 00 копійок.

Також, у зв’язку зі змінами у законодавстві України, Голова зборів запропонував внести окремі зміни до Статуту, а саме: додати здійснення наступних видів діяльності на ринку цінних паперів за умови отримання ліцензій Національної комісії цінних паперів та фондового ринку:

- діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування;
- депозитарна діяльність депозитарної установи;
- діяльність із зберігання активів пенсійних фондів.

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА”	–	2376861556 голосів	100% присутніх
„ПРОТИ”	–	0 голосів	0% присутніх
„УТРИМАЛИСЬ”	–	0 голосів	0% присутніх

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

4. Питання 4 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків ПАТ АКБ „Львів”.

СЛУХАЛИ: Заступника Голови Правління Хімяка В.С., який повідомив, що рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ АКБ «Львів» (далі – Банк) від

29.03.2013р. був затверджений прибуток за результатами діяльності Банку у 2012 році в сумі 1.756.316,82 грн.

Однак, за результатами здійсненої Державною податковою службою у Львівській області виїзної планової документальної перевірки Банку за період з 01.10.2011р. по 01.01.2013р. з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства Банкові, згідно Акту від 23.04.2013р., донараховано податок на прибуток за 2012 рік у сумі 840.329,00 грн.

У зв'язку з тим, що події, які вплинули на фінансовий результат діяльності Банку за 2012 рік, виникли після розгляду річної фінансової звітності аудиторською фірмою та засідання Загальних зборів акціонерів Банку, виникає потреба у коригуванні фінансового результату діяльності Банку за 2012 рік.

Це, в свою чергу, згідно підпункту 12 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства», належить до виключної компетенції Загальних зборів акціонерного товариства.

Враховуючи зазначене, з метою відображення достовірної інформації про результати діяльності Банку за 2012 рік, пропонується внести відповідні зміни у рішення Загальних зборів акціонерів Банку від 29.03.2013р. щодо розподілу прибутку і збитків ПАТ АКБ «Львів».

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА“	-	2376861556 голосів	100% присутніх
„ПРОТИ“	-	0 голосів	0% присутніх
„УТРИМАЛИСЬ“	-	0 голосів	0% присутніх

ВИРІШИЛИ:

- 1. З метою врахування подій, які відбулись після затвердження річної фінансової звітності за 2012 рік та мали вплив на фінансовий результат ПАТ АКБ «Львів» за 2012 рік, затвердити прибуток за результатами діяльності ПАТ АКБ «Львів» у 2012 році в сумі 915.987,82 грн.**
- 2. Інші пункти рішення Загальних зборів акціонерів від 29.03.2013р. щодо розподілу прибутку і збитків ПАТ АКБ «Львів» за 2012 рік залишити в силі.**
- 3. Рішення вступає в силу з дня його прийняття.**

Голова зборів

/Туркевич Р.Ю./

Секретар зборів

/Величко У. М./



Прочитано,
процуровано на
српине
3 (три) ажури
Габора Трабичица
Кабрилик Г. В.

