

**ПРОТОКОЛ**  
**Загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**Акціонерно-комерційний банк "Львів"**  
**24 жовтня 2014 року 15.00**

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

24 жовтня 2014 року, 15.00

Присутні:

№				Голоси
1	ТзОВ „Нью Прогрес Холдінг“	Туркевич Р. Ю.	-	2450991146
2	Кармаліта Г. С.		-	5903
3	Кирилюк Р.Р.		-	315070
4	Туркевич Р.Ю.		-	37000
5	Федорів Є.Р.		-	23352

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 20 жовтня 2014 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 5 осіб, що володіють 2 451 372 471 - акціями, що складає – 99,9599 % 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 Національного банку України у Львівській області Воробець Марія Іванівна.

Головувати на Загальних зборах акціонерів уповноважено Туркевича Ростислава Юрійовича згідно протоколу Спостережної ради б/н від 12.09.2014 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».**

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, Братків Лідії Петрівни.

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА“	-	2451372471 голосів	100 % присутніх
„ПРОТИ“	-	0 голосів	0% присутніх
„УТРИМАЛИСЬ“	-	0 голосів	0% присутніх



**ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію у складі: Матіяш Уляни Євгенівни, Братків Лідії Петрівни.**

**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”	-	2451372471 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 01 серпня 2014 року Загальними зборами акціонерів ПАТ АКБ „Львів” було прийняте рішення про збільшення статутного капіталу на 7 500 000,00 (Сім мільйонів п’ятсот тисяч) гривень 00 копійок, за рахунок додаткових внесків.

Голова зборів повідомив про те, що результати приватного 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 252 905 338,00 (Двісті п’ятдесят два мільйони дев’ятсот п’ять тисяч триста тридцять вісім) гривень 00 копійок.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

„ЗА”	-	2451372471 голосів	100% присутніх
„ПРОТИ”	-	0 голосів	0% присутніх
„УТРИМАЛИСЬ”	-	0 голосів	0% присутніх

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

**Голова зборів**

**/Туркевич Р.Ю./**

**Секретар зборів**

**/Величко У. М./**



Пронумеровано, пронумеровано та  
скріплено ( два ) аркуші (-ів)  
Голова Правління  
Гавриляк І. В.

