

ПРОТОКОЛ
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
Акціонерно-комерційний банк "Львів"
29 травня 2015 року 15.00

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

29 травня 2015 року, 15.00

Присутні:

№				Голоси
1	ТзОВ „Нью Прогрес Холдінг“	Туркевич Р. Ю.	-	2525991146
2	Кармаліта Г. С.		-	5903
3	Кирилюк Р.Р.		-	315070
4	Лучишин І. С.		-	11506
5	Павлов В. М.		-	8267
6	Туркевич Р.Ю.		-	37000
7	Федорів Є.Р.		-	23352

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 25 травня 2015 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 2 526 392 244 - акціями, що складає – 99,8948 % 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.

Головувати на Загальних зборах акціонерів уповноважено Туркевича Ростислава Юрійовича згідно протоколу Спостережної ради б/н від 17.04.2015 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“	-	2526392244 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”	-	2526392244 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 20 лютого 2015 року Загальними зборами акціонерів ПАТ АКБ „Львів” було прийняте рішення про збільшення статутного капіталу на 15 000 000,00 (П’ятнадцять мільйонів) 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 267 905 338,00 (Двісті шістьдесят сім мільйонів дев’ястот п’ять тисяч триста тридцять вісім) гривень 00 копійок.

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА”	-	2526392244 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./



№ документа	№ документа	№ документа
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000



Пронумеровано, пронумеровано та
 скріплено (269) аркуші (-ів)
 Голова Правління
 Гавриляк І. В.

№ документа	№ документа
00000000000000000000	00000000000000000000

