

**Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів», що відбудуться 26 квітня 2019 року:**

1. Обрати лічильну комісію у складі: Лотос Олени Робертівни, Вертас Марії Михайлівни.
2. Обрати секретарем Загальних зборів Величко Уляну Миколаївну.
3. Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів:
  - Для доповіді з питань порядку денного – до 15 хв.
  - Для виступів при обговоренні - до 5 хв.
  - Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться з розрахунку одна акція – один голос з усіх питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування засвідчені перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних Загальних зборах підписом Голови реєстраційної комісії та печаткою Банку. У разі недійсності бюлетеня про це на ньому робиться позначка з зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами лічильної комісії.
4. Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік.
5. Затвердити звіт Правління за 2018 рік.
6. Затвердити аудиторський висновок аудиторської фірми про повноту та достовірність річної звітності за 2018 рік.
7. Затвердити річний звіт за 2018 рік.
8.
  1. Отриманий у 2018 році чистий збиток в сумі 47 825 468,22 грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.
  2. Рішення вступає в силу з дня його прийняття.
9. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2018 рік.
10. Збільшити розмір статутного капіталу Банку на 104 000 000 (Сто чотири мільйони гривень 00 копійок) грн. 00 коп. шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
11. Затвердити рішення про приватне розміщення акцій, порядок та умови такого розміщення, яке оформлене додатком 1, що є невід'ємною частиною протоколу цих Загальних зборів акціонерів, відповідно до вимог чинного законодавства з урахуванням рішень, прийнятих з питань порядку денного цих Загальних зборів акціонерів.
12. Затвердити перелік інвесторів у складі існуючих акціонерів Банку, які є такими станом на 26.04.2019 року.
13.
  1. Визначити Наглядову раду Банку уповноваженим органом Банку для здійснення наступних повноважень:
    - внесення змін до проспекту емісії акцій;
    - прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками (у разі дострокового досягнення запланованого рівня обсягу укладення договорів з першими власниками та повної оплати акцій);
    - затвердження результатів укладення договорів з першими власниками, результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення акцій;
    - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
    - 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;

- письмове 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;

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

2. Визначити Голову Правління уповноваженим органом Банку для здійснення наступних повноважень:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

- проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій;

- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій;

- проводити всі інші дії, необхідні для забезпечення приватного розміщення простих іменних акцій.