

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
акціонерів на Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства
Акціонерно-комерційного банку «Львів»
17 грудня 2019 року 12.00

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

17 грудня 2019 року, 12.02

Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами акціонерів:

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

Голосували:

«ЗА» – 3 944 006 030 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі: Лотос Олени Робертівни, Вертас Марії Михайлівни.

Члени Тимчасової лічильної комісії

 / Кравець Т. А. /
 / Лотос О. Р. /
 / Вертас М. М. /

Члени Лічильної комісії

 / Лотос О. Р. /
 / Вертас М. М. /

Голова Правління

 / Абраамян А.Г. /

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
акціонерів на Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства
Акціонерно-комерційного банку «Львів»
17 грудня 2019 року 12.00

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

17 грудня 2019 року, 12.05

Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами акціонерів:

2. Питання 2 порядку денного: **Про обрання секретаря Загальних зборів акціонерів.**

Голосували:

«ЗА» – 3 944 006 030 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Обрати секретарем Загальних зборів Кравець Тамару Анатоліївну.

Члени Лічильної комісії

 / Лотос О. Р./

 / Вертас М. М. /

Голова Правління



 / Абраамян А.Г./

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
акціонерів на Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства
Акціонерно-комерційного банку «Львів»
17 грудня 2019 року 12.00

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

17 грудня 2019 року, 12.07

Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами акціонерів:

3. Питання 3 порядку денного: **Про затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів.**

Голосували:

«ЗА» – 3 944 006 030 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.


Вирішили:

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 позачергових 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.**

Члени Лічильної комісії

 / Лотос О. Р./

 / Вертас М. М. /

Голова Правління



 / Абраамян А.Г./

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
акціонерів на Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства
Акціонерно-комерційного банку «Львів»
17 грудня 2019 року 12.00

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

17 грудня 2019 року, 12.30

Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами акціонерів:

4. Питання 4 порядку денного: **Про затвердження нової редакції статуту АТ АКБ «Львів».**

Голосували:

«ЗА» – 3 944 006 030 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Затвердити нову редакцію Статуту АТ АКБ «Львів».

Члени Лічильної комісії

 / Лотос О. Р./

 / Вертас М. М. /

Голова Правління

 / Абраамян А.Г./

