

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів», що відбудуться 29 квітня 2020 року:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Лотос Олени Робертівни, Вертас Марії Михайлівни.
2. Обрати секретарем Загальних зборів Кравець Тамару Анатоліївну.
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 2019 рік.
5. Затвердити звіт Правління за 2019 рік.
6. Затвердити аудиторський висновок аудиторської фірми про повноту та достовірність річної звітності за 2019 рік.
7. Затвердити річний звіт за 2019 рік.
8. Отриманий у 2019 році прибуток після оподаткування в сумі 19 054 148,78 грн. розподілити наступним чином:
 - 5% від суми прибутку після оподаткування в розмірі 952 707,44 грн. спрямувати на збільшення резервного фонду Банку;
 - решту прибутку після оподаткування в сумі 18 101 441,34 грн. скерувати на покриття збитків минулих років.
9. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2019 рік.
10. Визначити основні наступні напрямки діяльності АТ АКБ «Львів» на 2020 рік:
 - 1) здійснення активного кредитування малого та середнього бізнесу, зокрема, сільськогосподарського, тим самим беручи участь у розвитку економіки Західної України;
 - 2) фінансування малого бізнесу за рахунок партнерських угод з міжнародними організаціями та в рамках урядових/державних програмах кредитування, зокрема, у програмі з підтримки фінансування малого бізнесу в Україні «Доступні кредити 5-7-9%»;
 - 3) постійне зростання клієнтської бази через пропозицію конкурентоспроможних продуктів, у т.ч. онлайн, із збереженням виваженої цінової політики та прозорих умов;
 - 4) продовження залучення довгострокових ресурсів від міжнародних фінансових організацій як у національній, так і в іноземній валюті;
 - 5) збільшення інвестицій у технологічні рішення за такими основними напрямками:

- розвиток бізнесу і поліпшення функціональності і якісного обслуговування клієнтів;
 - автоматизація і оптимізація внутрішніх процесів в Банку з метою збільшення ефективності і діджиталізації;
 - поліпшення ІТ-інфраструктури та ІТ-безпеки;
- 6) проведення активної маркетингової кампанії з нагоди 30-річчя для збільшення пізнаваності Банку;
 - 7) релокація кількох діючих відділень Банку та поступовий ребрендинг усіх відділень банку;
 - 8) забезпечення стабільної прибутковості Банку через збільшення доходів, необхідних для покриття запланованих інвестицій та витрат, пов'язаних із оновленням відділень, маркетинговою діяльністю та впровадженням новітніх ІТ-рішень;
 - 9) розвиток потенціалу досвідченого бізнес-персоналу як передумова досягнення запланованих бізнес-цілей - продовження формування команди фахівців, здатних забезпечити найкраще обслуговування клієнтів.