

ПРОТОКОЛ
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
Акціонерно-комерційний банк "Львів"
07 червня 2018 року 12.00

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

07 червня 2018 року, 12.00

№	Найменування/ПІБ	Представник		Голоси
1	Товариство з обмеженою відповідальністю «Нью Прогрес Холдінг»	Туркевич Р.Ю.	-	3 050 991 146
2	Кармаліта Г. С.		-	5 903
3	Луцишин І. С.		-	11 506
4	Туркевич Р. Ю.		-	46 000
5	Яворський П.В.		-	8 490

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів» - 01 червня 2018 року. У відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів» станом на 01 червня 2018 року, отриманого від Національного депозитарію України, загальна кількість осіб, що включені до переліку акціонерів - 89, що володіють 3 389 053 380 акціями.

Відповідно до Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 17 травня 2018 року, реєстраційний номер 99/1/2017, дата реєстрації 05.10.2017 року, зареєстрована кількість акцій становить 3 389 053 380 простих іменних акцій.

Акціонери в кількості 53 особи, що володіють 903 187 акціями, не уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах, тому згідно п. 10 прикінцевих та перехідних положень Закону України про Депозитарну систему України не мають права на участь у Загальних Зборах акціонерів ПАТ АКБ «Львів» та їх акції не враховувались при визначенні кворуму Загальних зборів акціонерів ПАТ АКБ «Львів».

Загальна кількість осіб, які мають право на участь у Загальних Зборах акціонерів ПАТ АКБ «Львів» та голосувати з питань порядку денного - 35, що володіють 3 388 150 193 акціями.

Загальні Збори акціонерів Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів» мають кворум за умови реєстрації для участі у Загальних Зборах акціонерів ПАТ АКБ «Львів», які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Для участі у Загальних Зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів» зареєструвались акціонери банку, у кількості 5 осіб, що володіють 3 051 063 045 голосуючими акціями, що складає - 90,0510 % від загальної кількості голосуючих акцій. Кворум Загальних зборів становить 90,0510 %.

Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Порядок голосування 1 акція – 1 голос. Протоколом Спостережної ради б/н від 29.05.2018 року затверджено форму та текст бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів».

Загальні Збори акціонерів Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів» оголошуються відкритими та визнаються правомочними.

Головувати на позачергових Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів» уповноважено начальника управління правового захисту ПАТ АКБ «Львів» Туркевича Ростислава Юрійовича згідно протоколу Спостережної ради б/н від 10.05.2018 р.

Відповідно до протоколу Спостережної ради б/н від 10.05.2018 р. призначено тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів до обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів». в складі Мельник Лідії Петрівни, Лотос Олени Робертівни та Іщів Наталії Петрівни.

ВИСТУПИВ: Голова Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів», який повідомив наступний порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання секретаря зборів.
3. Про затвердження нової редакції Статуту ПАТ АКБ «Львів».
4. Про затвердження нової редакції Положення про Спостережну раду ПАТ АКБ «Львів».
5. Про затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ АКБ «Львів».
6. Про збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
7. Про приватне розміщення акцій.
8. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.
9. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками (в разі дострокового досягнення запланованого рівня обсягу укладення договорів з першими власниками та повної оплати акцій).
10. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів приватного розміщення акцій.
11. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

12. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо 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.
13. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо письмового 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.
14. Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі, якщо це передбачено умовами приватного розміщення акцій).
15. Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення.
16. Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій.
17. Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу банком належних їм акцій.
18. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів», начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава Юрійовича, який запропонував акціонерам обрати лічильну комісію в складі: Лотос Олени Робертівни та Іщів Наталії Петрівни. Підрахунок голосів по даному питанню здійснює тимчасова лічильна комісія, що призначена Спостережною радою 10 травня 2018 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів.

„ЗА” – 3 051 063 045 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.

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію у складі: Лотос Олени Робертівни та Іщів Наталії Петрівни.

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

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів», начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава Юрійовича, який запропонував акціонерам обрати секретарем Загальних зборів Мельник Лідію Петрівну.

ГОЛОСУВАЛИ:

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів.

„ЗА” – 3 051 063 045 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.

ВИРІШИЛИ:

Обрати секретарем зборів Мельник Лідію Петрівну.

3. Питання 3 порядку денного: **Про затвердження нової редакції Статуту ПАТ АКБ «Львів».**

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів», начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава Юрійовича, який повідомив, що у зв'язку із прийняттям

численних змін в чинному законодавстві України, необхідно затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів».

ГОЛОСУВАЛИ:

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів.

„ЗА” – 3 051 063 045 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.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ АКБ «Львів».

4. Питання 4 порядку денного: **Про затвердження нової редакції Положення про Спостережну раду ПАТ АКБ «Львів».**

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів», начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава Юрійовича, який повідомив, що у зв'язку із прийняттям численних змін в чинному законодавстві України та внесенням змін до Статуту Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів», необхідно затвердити нову редакцію Положення про Спостережну раду ПАТ АКБ «Львів». З огляду на зміни в законодавстві щодо зміни назви наглядового органу пропонується змінити назву Положення про Спостережну раду ПАТ АКБ «Львів» на нову - «Положення про Наглядову раду ПАТ АКБ «Львів», виклавши його в новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ:

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів.

„ЗА” – 3 051 063 045 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

ВИРІШИЛИ:

Затвердити нову редакцію Положення про Спостережну раду ПАТ АКБ «Львів», шляхом викладення його в запропонованій новій редакції під назвою «Положення про Наглядову раду ПАТ АКБ «Львів». Ввести в дію «Положення про Наглядову раду ПАТ АКБ «Львів» з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПАТ АКБ «Львів».

5. Питання 5 порядку денного: **Про затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ АКБ «Львів».**

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів», начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава Юрійовича, який повідомив, що у зв'язку із прийняттям численних змін в чинному законодавстві України та внесенням змін до Статуту Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів», необхідно затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ АКБ «Львів».

ГОЛОСУВАЛИ:

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів.

„ЗА” – 3 051 063 045 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.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ АКБ «Львів».

6. Питання 6 порядку денного: **Про збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.**

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів», начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава Юрійовича, який повідомив, що у зв'язку із необхідністю збільшення капіталізації банку, підвищення ліквідності та на виконання вимог Національного Банку України пропонується провести збільшення статутного капіталу Банку на 99 500 000 (Дев'яносто дев'ять мільйонів п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок шляхом

приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків та/або за рахунок коштів, залучених на умовах субординованого боргу.

ГОЛОСУВАЛИ:

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів.

„ЗА” – 3 051 063 045 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.

ВИРІШИЛИ:

Збільшити розмір статутного капіталу Банку на 99 500 000 (Дев'яносто дев'ять мільйонів п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

7. Питання 7 порядку денного: **Про приватне розміщення акцій.**

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів», начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава Юрійовича, який запропонував затвердити рішення про приватне розміщення акцій:

**Рішення про приватне розміщення акцій
Публічного акціонерного товариства
Акціонерно-комерційного банку «Львів»**

1	Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити	99 500 000 грн. (Дев'яносто дев'ять мільйонів п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок
2	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)	Фінансові ресурси, залучені від розміщення акцій, в сумі 99 500 000,00 грн. (Дев'яносто дев'ять мільйонів п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок планується скерувати на здійснення статутної діяльності, а саме кредитування клієнтів сегменту малого та середнього бізнесу.
3	Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства	Збільшення статутного капіталу Банку для покриття збитків не допускається

4	Кількість акцій кожного типу, які планується розмістити, у тому числі кількість привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)	995 000 000 (Дев'ятсот дев'яносто п'ять мільйонів) штук простих іменних акцій
5	Номінальна вартість акції	00 (Нуль) гривень 10 копійок
6	Ринкова вартість акцій	Ринкова вартість акцій визначена оцінкою, що проведена ТОВ «ВЕРІТАС ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ», сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 960/15 від 11.12.2015 року станом на 22.05.2018 р. та затверджена рішенням Спостережної ради банку від 22.05.2018 р. та становить 00 (Нуль) гривень 10 (десять) копійок за акцію. Рецензування звіту виконано ведучим оцінювачем суб'єкта оціночної діяльності України ТОВ "Ессет Експертайз", рецензент Гудзь Олег Іванович.
7	Інформація про права, які надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій нового класу)	Привілейовані акції та акції на пред'явника не розміщуються.
8	Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (надається акціонерам - власникам простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково у порядку, встановленому законодавством; надається акціонерам - власникам привілейованих акцій у процесі приватного розміщення товариством привілейованих акцій, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства)	Всі акціонери Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів» мають рівне переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, у кількості пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Банку станом на 07 червня 2018 року, та можуть скористатися цим правом з 03 серпня 2018 року по 23 серпня 2018 року включно. Якщо кількість акцій, яку може придбати акціонер не ціле число, тоді кількість акцій округлюється в меншу сторону до цілого числа.
9	Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії:	
1)	строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій	Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, подають письмову заяву про придбання акцій. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява приймається товариством з 03 серпня 2018 року по 23 серпня 2018 року
2)	строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із	Оплата акцій додаткового випуску здійснюється виключно грошовими

	<p>зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції</p>	<p>коштами.</p> <p>Кожний акціонер, який в порядку реалізації свого переважного права на придбання простих іменних акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, подав заяву на придбання простих акцій, повинен перерахувати кошти в сумі, що дорівнює 100 % вартості простих акцій ПАТ АКБ «Львів», які ним придбаваються, у строк з 03 серпня 2018 року по 23 серпня 2018 року</p> <p>Кошти в оплату за прості іменні акції в безготівковій формі перераховуються в національній валюті на рахунок № 500400000 в ПАТ АКБ «Львів», ЄДРПОУ 09801546, МФО 325268 та в іноземній вільно конвертованій валюті (доларі США або євро) на рахунок № 500440840 в ПАТ АКБ «Львів», ЄДРПОУ 09801546, МФО 325268</p> <p>Перерахування сум коштів з іноземної валюти, унесених юридичними та фізичними особами нерезидентами України в оплату за акції, здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату надходження іноземної валюти до Банку в оплату акцій, що придбаваються.</p>
3)	<p>строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій</p>	<p>Видача акціонерним товариством на підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій, що ними придбаваються, письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів товариством, але не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками.</p>
10	<p>Порядок розміщення акцій та їх оплати:</p>	
1)	<p>дати початку та закінчення першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій</p>	<p>дати початку та закінчення першого етапу - з 24 серпня 2018 року по 31 серпня 2018 року включно.</p> <p>дати початку та закінчення другого етапу - з 01 вересня 2018 року по 07 вересня 2018 року включно.</p>
2)	<p>можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими</p>	<p>У разі, якщо на запланований обсяг акцій достроково будуть укладені договори з</p>

	власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)	першими власниками та акції повністю сплачені, Спостережна рада Банку може прийняти рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками та затверджує результати укладення договорів з першими власниками, результати приватного розміщення та звіт про результати розміщення. Таке рішення може бути прийняте не раніше першого дня другого етапу укладення договорів з першими власниками.
3)	порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти, відповідно до умов розміщення акцій	В термін з 24 серпня 2018 року по 31 серпня 2018 року укладаються договори купівлі-продажу акцій між Банком і акціонерами, які надали банку заяву про придбання акцій та внесли кошти на реалізацію свого переважного права в повному обсязі.
4)	строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій)	На другому етапі, в термін з 01 вересня 2018 року по 07 вересня 2018 року реалізуються акції додаткової емісії, які не були реалізовані під час реалізації акціонерами свого переважного права, серед існуючих акціонерів банку станом на 06.06.2018 року. Отримані заяви задовольняються за черговістю їх надходження, до вичерпання запланованого обсягу розміщення. Всі заяви розглядаються виключно в межах кількості акцій, що залишилися після реалізації акціонерами свого переважного права, та не перевищують розміру оголошеного додаткового випуску акцій. Заяви, що надійшли після того, як попередніми заявниками вичерпано обсяг оголошеного додаткового випуску акцій, не задовольняються. На підставі поданих заяв між Банком і акціонерами укладаються договори купівлі-продажу акцій.
5)	адреси, за якими відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій	79008, Україна, м. Львів, вул. Сербська, 1, конференц-зал.
6)	строк, порядок та форма оплати акцій	Повна оплата за договорами купівлі-

		продажу акцій, що укладені на другому етапі, здійснюються грошовими коштами у строк з 01 вересня 2018 року по 07 вересня 2018 року виключно шляхом перерахування коштів резидентами на рахунок № 500400000 в національній валюті та нерезидентами на рахунок № 500440840 в іноземній вільно конвертованій валюті (доларі США або євро) в ПАТ АКБ «Львів», ЄДРПОУ 09801546, МФО 325268.
7)	у разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється в національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти	Оплата за акції, що пропонуються до розміщення, здійснюється за рахунок власних коштів акціонерів, що знаходяться у їх розпорядженні, а саме: - кошти резидентів в національній валюті на рахунок № 500400000 в ПАТ АКБ „Львів”, ЄДРПОУ 09801546, МФО 325268; - кошти нерезидентів в іноземній вільно конвертованій валюті (доларі США або євро) на рахунок № 500440840 в ПАТ АКБ „Львів”, ЄДРПОУ 09801546, МФО 325268. Перерахування сум коштів з іноземної валюти, унесених юридичними та фізичними особами нерезидентами України в оплату за акції, здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату надходження іноземної валюти до Банку в оплату акцій, що придбаваються.
8)	порядок видачі уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують оплату акцій	Голова Правління ПАТ АКБ «Львів» надає документи, які підтверджують оплату акцій в момент здійснення такої оплати.
11	Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)	У разі, якщо на запланований обсяг акцій достроково будуть укладені договори з першими власниками та акції повністю сплачені, Спостережна рада Банку може прийняти рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками та затверджує результати укладення договорів з першими власниками, результати приватного розміщення та звіт про результати розміщення. Таке рішення може бути прийняте не раніше першого дня другого етапу укладення договорів з першими власниками.
12	Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі	В разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі, Спостережна рада Банку приймає рішення про затвердження результатів укладення договорів з першими

		власниками, результатів розміщення та звіту про результати приватного розміщення акцій у фактично розміщеному та сплаченому обсязі.
13	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій	В разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій, грошові кошти, внесені в оплату за акції повертаються не пізніше як через 30 днів після прийняття відповідного рішення Спостережною радою.
14	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій	В разі незатвердження у встановлені строки результатів укладення договорів з першими власниками, грошові кошти, внесені в оплату за акції повертаються в термін до шести місяців з дня закінчення строку для укладення договорів з першими власниками.
15	Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії акцій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення акцій	Зареєстрований Проспект емісії надається особам, які є учасниками приватного розміщення не пізніше ніж за 10 днів до дня початку укладення договорів із першими власниками, шляхом розсилання кожному учаснику приватного розміщення акцій шляхом направлення поштового повідомлення.
16	Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій	Учасниками приватного розміщення акцій є усі акціонери станом на 07 червня 2018 року та компанія ResponsAbility Participations AG.

ГОЛОСУВАЛИ:

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів.

„ЗА” – 3 051 063 045 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.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити рішення про приватне розміщення акцій.

8. Питання 8 порядку денного: **Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.**

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів», начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава Юрійовича, який запропонував затвердити перелік інвесторів у складі існуючих акціонерів ПАТ АКБ «Львів», які є такими станом на 07.06.2018 року, та компанії ResponsAbility Participations AG.

ГОЛОСУВАЛИ:

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів.

„ЗА” – 3 051 063 045 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.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити перелік інвесторів у складі існуючих акціонерів ПАТ АКБ «Львів», які є такими станом на 07.06.2018 року, та компанії ResponsAbility Participations AG.

9. Питання 9 порядку денного: **Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками (в разі дострокового досягнення запланованого рівня обсягу укладення договорів з першими власниками та повної оплати акцій).**

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів», начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава Юрійовича, який запропонував надати відповідні повноваження Спостережній раді Банку.

ГОЛОСУВАЛИ:

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів.

„ЗА” – 3 051 063 045 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.

ВИРІШИЛИ:

Визначити Спостережну раду Банку уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо 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).

10. Питання 10 порядку денного: **Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів приватного розміщення акцій.**

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів», начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава Юрійовича, який запропонував надати відповідні повноваження Спостережній раді Банку.

ГОЛОСУВАЛИ:

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів.

„ЗА” – 3 051 063 045 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.

ВИРІШИЛИ:

Визначити Спостережну раду Банку уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів укладення договорів з першими власниками, результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення акцій.

11. Питання 11 порядку денного: **Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.**

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів», начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава Юрійовича, який запропонував надати відповідні повноваження Спостережній раді Банку.

ГОЛОСУВАЛИ:

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів.

„ЗА” – 3 051 063 045 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.

ВИРІШИЛИ:

Визначити Спостережну раду Банку уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

12. Питання 12 порядку денного: **Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо 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.**

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів», начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава Юрійовича, який запропонував надати відповідні повноваження Спостережній раді Банку.

ГОЛОСУВАЛИ:

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів.

„ЗА” – 3 051 063 045 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.

ВИРІШИЛИ:

Визначити Спостережну раду Банку уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо 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.

13. Питання 13 порядку денного: **Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо письмового 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.**

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів», начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава Юрійовича, який запропонував надати відповідні повноваження Спостережній раді Банку.

ГОЛОСУВАЛИ:

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів.

„ЗА” – 3 051 063 045 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.

ВИРІШИЛИ:

Визначити Спостережну раду Банку уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо письмового 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.

14. Питання 14 порядку денного: **Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі, якщо це передбачено умовами приватного розміщення акцій).**

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів», начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава Юрійовича, який повідомив про те, що умовами розміщення акцій не передбачено отримання письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій. У зв'язку з чим, Голова Загальних зборів запропонував не визначати уповноважену особу.

ГОЛОСУВАЛИ:

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів.

„ЗА” – 3 051 063 045 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.

ВИРІШИЛИ:

Не визначати уповноважену особу.

15. Питання 15 порядку денного: **Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення.**

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів», начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава Юрійовича, який запропонував надати відповідні повноваження Голові Правління Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів».

ГОЛОСУВАЛИ:

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів.

„ЗА” – 3 051 063 045 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.

ВИРІШИЛИ:

Визначити Голову Правління уповноваженою особою та надати повноваження проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення.

16. Питання 16 порядку денного: **Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій.**

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів», начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава Юрійовича, який запропонував надати відповідні повноваження Голові Правління Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів».

ГОЛОСУВАЛИ:

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів.

„ЗА” – 3 051 063 045 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.

ВИРІШИЛИ:

Визначити Голову Правління уповноваженою особою та надати повноваження проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій.

17. Питання 17 порядку денного: **Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу банком належних їм акцій.**

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів», начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава Юрійовича, який повідомив про те, що всі акціонери, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах 07.06.2018 р. проголосували „за” прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу, у зв'язку з чим, Голова загальних зборів запропонував не визначати уповноважену особу.

ГОЛОСУВАЛИ:

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів.

„ЗА” – 3 051 063 045 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.

ВИРІШИЛИ:

Не визначати уповноважену особу.

18. Питання 18 порядку денного: **Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.**

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів», начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава Юрійовича, який запропонував надати відповідні повноваження Спостережній раді Банку.

ГОЛОСУВАЛИ:

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів.

„ЗА” – 3 051 063 045 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.

ВИРІШИЛИ:

Визначити Спостережну раду Банку уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

Голова Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів» повідомив, що порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів вичерпано, та оголосив засідання позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ АКБ «Львів» закритим.

Голова зборів

 /Туркевич Р. Ю./

Секретар зборів

 Мельник П. П.

Голова Правління

 /Абрамян А. Г./



Місто Ль-

