

**ПРОТОКОЛ**  
**Загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**Акціонерно-комерційний банк "Львів"**  
**16 вересня 2016 року 15.00**

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

16 вересня 2016 року, 15.00

Присутні:

№				Голоси
1	ТзОВ „Нью Прогрес Холдінг“	Заячук І. І.	-	2675991146
2	Кармаліта Г. С.		-	5903
3	Лучишин І. С.		-	11506
4	Павлов В. М.		-	8267
5	Стадник Б. І.		-	457632
6	Туркевич Р.Ю.		-	47000
7	Федорів Є.Р.		-	23352

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 16 вересня 2016 року. У відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах акціонерного товариства станом на 12 вересня 2016 року, отриманого від Національного депозитарію України, загальна кількість осіб, що включені до переліку акціонерів – 87, що володіють 2 679 053 380 акціями. Акціонери в кількості 55 осіб, що володіють 956 825 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 та їх акції не враховувались при визначенні кворуму Загальних зборів.

Загальна кількість осіб, які мають право на участь у загальних зборах та голосувати з питань порядку денного – 32, що володіють 2 678 096 555 акціями. На загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк "Львів" присутні акціонери банку, у кількості 7 осіб, що володіють 2 676 544 806 голосуючими акціями, що складає – 99,9421 %.

Загальні збори акціонерів оголошуються відкритими та визнаються правомочними.

Головувати на Загальних зборах акціонерів уповноважено Туркевича Ростислава Юрійовича згідно протоколу Спостережної ради б/н від 05.08.2016 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, Мельник Лідії Петрівни.

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА“	-	2676544806 голосів	100 % присутніх
------	---	--------------------	-----------------

„ПРОТИ”	-	0 голосів	0% присутніх
„УТРИМАЛИСЬ”	-	0 голосів	0% присутніх

**ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію у складі: Матіяш Уляни Євгенівни, Мельник 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”	-	2676544806 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 02 липня 2016 року Загальними зборами акціонерів ПАТ АКБ „Львів” було прийняте рішення про збільшення статутного капіталу на 37 500 000,00 (Тридцять сім мільйонів п’ятсот тисяч) 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 305 405 338,00 (Триста п’ять мільйонів чотириста п’ять тисяч триста тридцять вісім ) гривень 00 копійок.


**ГОЛОСУВАЛИ:**

„ЗА”	-	2676544806 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./

Місто Львів, Україна дванадцятого грудня дві тисячі шістнадцятого року.

Я, **Тертична Е.В.**, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голови Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів» Туркевича Ростислава Юрійовича, секретаря зборів Величко Уляни Миколаївни, які зроблено в моїй присутності.

Особи Туркевича Ростислава Юрійовича, Величко Уляни Миколаївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№5730,5731

Стягнуто плати у відповідності до ст.31 Закону України "Про нотаріат"

Приватний нотаріус



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Всього прожито, прокумеровано, списано десяткою *[Signature]* аркуше підпис нотаріуса

