

**ПРОТОКОЛ**  
**Загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**Акціонерно-комерційний банк «Львів»**  
**26 квітня 2018 року 15.00**

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

26 квітня 2018 року, 15.00

**Присутні:**

№	Найменування/ПІБ	Представник		Голоси
1	Товариство з обмеженою відповідальністю «Нью Прогрес Холдінг»	Туркевич Р. Ю.	-	3 050 991 146
2	Публічне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «Дністер»	Ривак А. І.	-	100 000
3	Кармаліта Г. С.		-	5 903
4	Лучишин І. С.		-	11 506
5	Робак В. Є.		-	48 749
6	Стадник Б. І.			457 632
7	Туркевич Р. Ю.		-	47 000
8	Федорів Є. Р.		-	23 352

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів» - 20 квітня 2018 року. У відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів» станом на 20 квітня 2018 року, отриманого від Національного депозитарію України, загальна кількість осіб, що включені до переліку акціонерів – 88, що володіють 3 054 053 380 акціями.

Відповідно до Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 15 червня 2017 року, реєстраційний номер 78/1/2016, дата реєстрації 28.07.2016 року, зареєстрована кількість акцій становить 3 054 053 380 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 3 053 150 193 акціями.

Загальні Збори акціонерів ПАТ АКБ «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 8 осіб, що володіють 3 051 685 288 голосуючими акціями, що складає – 99,9520 % від загальної кількості голосуючих акцій. Кворум Загальних зборів становить 99,9520 %.

Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Порядок голосування 1 акція – 1 голос. З питання № 10 порядку денного проводиться кумулятивне голосування. При кумулятивному голосуванні число голосів, що належать акціонеру помножується на кількість членів Спостережної ради ПАТ АКБ «Львів»,

що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Протоколом Спостережної ради б/н від 13.04.2018 року затверджено форму та текст бюлетенів для голосування на 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 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 15.03.2018 р.

Відповідно до протоколу Спостережної ради б/н від 15.03.2018 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 Величко Уляни Миколаївни, Мельник Лідії Петрівни та Лотос Олени Робертівни.

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. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради ПАТ АКБ «Львів» за 2017 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ АКБ «Львів» за 2017 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ АКБ «Львів» за 2017 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду аудиторського висновку про повноту та достовірність річної звітності ПАТ АКБ «Львів» за 2017 рік.
7. Про затвердження річного звіту ПАТ АКБ «Львів» за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків ПАТ АКБ «Львів».
9. Про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради ПАТ АКБ «Львів».
10. Обрання Членів Спостережної ради ПАТ АКБ «Львів», затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та Членами Спостережної ради ПАТ АКБ «Львів», встановлення розміру їх винагороди, обрання осіб, які уповноважуються на підписання цивільно-правових договорів з Головою та Членами Спостережної ради ПАТ АКБ «Львів».

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: Мельник Лідії Петрівни та Лотос Олени Робертівни.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів.

**„ЗА“ – 3 051 685 288 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: Мельник Лідії Петрівни та Лотос Олени Робертівни.**

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 акціонерів Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів» Величко Уляну Миколаївну.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів.

**„ЗА” – 3 051 685 288 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 Величко Уляну Миколаївну.**

3. Питання 3 порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради ПАТ АКБ «Львів» за 2017 рік.**

**СЛУХАЛИ:** Петурсона Маргеїра, члена Спостережної ради ПАТ АКБ «Львів», який повідомив про те, що протягом 2017 року Спостережна рада Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів» діяла у наступному складі:

- Мальований Костянтин Петрович - Голова Спостережної ради
- Маргеїр Петурсон - член Спостережної ради
- Заячук Ірина Ігорівна - член Спостережної ради
- Хома Тарас Михайлович - член Спостережної ради
- Тютько Андрій Богданович - член Спостережної ради

У відповідності до Статуту Банку та Положення про Спостережну раду, засідання Спостережної ради повинні відбуватися не рідше одного разу в квартал. Проте у 2017 році засідання Ради відбувались значно частіше (77 засідань). Такі засідання були присвячені розгляду різних аспектів діяльності Банку.

Згідно Статуту Банку до компетенції Спостережної ради Банку відносяться затвердження рішення кредитного комітету Банку, щодо надання кредитів на суму, яка перевищує суму еквівалентну 1 000 000,00 (один мільйон) доларів США (або еквівалент в національній валюті України по курсу Національного Банку України на день здійснення). Спостережною радою ретельно оцінювались усі значні кредитні проекти, в окремих випадках проводились зустрічі з потенційними клієнтами, виїзди на підприємства-позичальники, тощо.

Враховуючи особливу ситуацію на фінансовому ринку, значну увагу, протягом 2017 року, Спостережною радою приділялось роботі з проблемними кредитами, проводились зустрічі з клієнтами. Приймались рішення щодо взяття на баланс банку іпотечної нерухомості для покриття проблемних кредитів, а в подальшому вирішувались питання щодо реалізації такої нерухомості, з метою повернення коштів наданих у кредит.

Значна увага у діяльності Банку приділяється якійсній і професійній роботі внутрішнього аудиту. Згідно діючого законодавства України та з метою мінімізації ризиків, Служба внутрішнього аудиту підпорядковується і підзвітна Спостережній раді Банку.

Спостережною Радою періодично заслуховувалися звіти Служби внутрішнього аудиту стосовно поточних перевірок діяльності Банку.

Заслуховувались також звіти Правління про виконання банком зобов'язань за письмовою угодою з НБУ.

Протягом 2017 року Банк продовжував змінювати мережу відділень. Згідно Статуту Банку прийняття рішення про зміни в структурі розташування відділення належить до компетенції Спостережної ради. Головою та членами Спостережної ради Банку спільно з Правлінням Банку було проаналізовано економічну доцільність функціонування окремих відділень. В результаті чого було прийнято рішення про припинення діяльності деяких з відділень, а саме:

- було припинено діяльність Четвертого відділення Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів» з 11 травня 2017 року;
- було припинено діяльність Дев'ятого відділення Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів» з 01 серпня 2017 року.

Значна увага Спостережної рад приділялась ефективності роботи Правління.

Протягом 2017 року відбулися зміни у складі Правління ПАТ АКБ «Львів», а саме:

- у вересні 2017 року Спостережною радою було прийнято рішення про звільнення з посади Голови Правління Гавриляка Ігора Володимировича та призначення на посаду Голови Правління ПАТ АКБ «Львів» Абраамяна Ашота Гамлетовича;
- у листопаді 2017 року Спостережною радою було прийнято рішення про призначення на посаду Заступників Голови Правління, Членів Правління ПАТ АКБ «Львів» Осадчій Наталії та Тхелідзе Тамар.

Спостережною радою поставлено Правлінню амбітні стратегічні планові показники діяльності Банку, спрямовані на зростання прибутковості Банку, нарощення його активів та капіталу.

Протягом 2017 року Спостережною радою розглядалися питання затвердження програми капіталізації, плану реструктуризації Банку. В грудні 2017 року Спостережною радою затверджувався Фінансовий план та Інвестиційний план Банку на 2018 рік.

Предметом інших засідань Спостережної ради були питання:

- покращення ефективності структури Банку,
- затвердження окремих внутрішніх положень Банку,
- визначення зовнішньої аудиторської компанії;
- скликання та проведення річних та позачергових Загальних зборів акціонерів Банку;
- визначення ринкової вартості акцій Банку;
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками, результатів розміщення акцій, звіту про результати приватного розміщення акцій;
- та інші важливі аспекти діяльності Банку.

У зв'язку з вищевикладеним, член Спостережної ради Петурсон Маргеір запропонував затвердити Звіт Спостережної ради Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів» за 2017 рік.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів.

**„ЗА” – 3 051 685 288 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 Звіт Спостережної Ради ПАТ АКБ «Львів» за 2017 рік.**

4. Питання 4 порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ АКБ «Львів» за 2017 рік.**

**СЛУХАЛИ:** Хімяка Віктора Семеновича, заступника Голови Правління Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів», який повідомив про результати діяльності банківської системи України у 2017 році та про результати діяльності Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів» за 2017 рік згідно національних стандартів.

Доповідач ознайомив акціонерів із ринковими позиціями ПАТ АКБ «Львів» серед банків України, із розвитком філійної мережі банківської системи України (дані, на кінець 2017 року).

Також Хімяк Віктор Семенович, заступник Голови Правління ПАТ АКБ «Львів» повідомив акціонерів про зміни в Корпоративному управлінні Банку у 2017 році, а саме про зміни в складі Правління Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів».

Заступник Голови Правління Хімяк Віктор Семенович ознайомив акціонерів із бізнес-планом та стратегічними цілями Банку на 2018 рік та запропонував затвердити Звіт Правління ПАТ АКБ «Львів» за 2017 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів.

**„ЗА” – 3 051 685 288 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 Звіт Правління ПАТ АКБ «Львів» за 2017 рік.**

5. Питання 5 порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ АКБ «Львів» за 2017 рік.**

**СЛУХАЛИ:** Голову Ревізійної комісії, Ривака Андрія Івановича, який повідомив, що Ревізійною комісією ПАТ АКБ «Львів» проведено перевірку фінансово-господарської діяльності Банку за період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року та фінансової звітності ПАТ АКБ «Львів» за 2017 рік.

Доповідач повідомив, що на основі аналізу даних бухгалтерського обліку та первинної документації Ревізійна комісія підтвердила, що бухгалтерський облік та звітність ПАТ АКБ «Львів» за 2017 рік відповідають чинному законодавству, нормативним актам Національного банку України та Міжнародним стандартам фінансової звітності.

Згідно з розділом 14 Статуту ПАТ АКБ «Львів», за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ АКБ «Львів» за 2017 рік, Ревізійна комісія рекомендувала Загальним Зборам акціонерів ПАТ АКБ «Львів» затвердити фінансову звітність Банку за 2017 рік.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів.

**„ЗА” – 3 051 685 288 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 Звіт Ревізійної комісії ПАТ АКБ «Львів» за 2017 рік.**

6. Питання 6 порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду аудиторського висновку про повноту та достовірність річної звітності ПАТ АКБ „Львів” за 2017 рік.**

**СЛУХАЛИ:** Хімяка В. С., заступника Голови Правління, який повідомив, що у відповідності до вимог Положення про порядок подання банками до Національного банку України звіту аудитора за результатами щорічної перевірки фінансової звітності (у редакції постанови Правління Національного банку України від 21.09.2011р. № 341), була проведена аудиторська перевірка ПАТ АКБ „Львів” за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

У відповідності до рішення Спостережної ради Банку (протокол б/н від 25.10.2017 року), послуги з аудиту річної фінансової звітності ПАТ АКБ «Львів» за 2017 рік надавала компанія ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА».

За результатами здійснення аудиту аудитор підтвердив, що фінансова звітність подана достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2017 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

За результатами зовнішнього аудиту надано звіт аудитора та безумовно-позитивний аудиторський висновок.

Доповідач запропонував затвердити аудиторський висновок ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА», що підтверджує повноту та достовірність річної фінансової звітності ПАТ АКБ „Львів” за 2017 рік.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів.

**„ЗА” – 3 051 685 288 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 аудиторський висновок аудиторської фірми про повноту та достовірність річної звітності ПАТ АКБ „Львів” за 2017 рік.**

7. Питання 7 порядку денного: **Про затвердження річного звіту ПАТ АКБ “Львів” за 2017 рік.**

**СЛУХАЛИ:** Заступника Голови Правління Хімяка В. С., який повідомив, що метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, зрозумілої, достовірної та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів Банку.

Річна фінансова звітність ПАТ АКБ «Львів» складена згідно вимог постанови Правління Національного банку України від 24 жовтня 2011 року № 373 "Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України" та включає Звіт про фінансовий стан, Звіт про прибутки і збитки, Звіт про зміни у власному капіталі та Звіт про рух грошових коштів, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

Звітність, охоплює період, що почався 01 січня і закінчився 31 грудня 2017 р. та містить порівняльні дані з 2016 р.

Банк складав фінансову звітність відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Фінансова звітність ПАТ АКБ «Львів» буде оприлюднена в установленому законодавством України порядку.

Хімяк В. С. запропонував затвердити річний фінансовий звіт ПАТ АКБ «Львів» за 2017 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів.

**„ЗА” – 3 051 685 288 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 річний звіт ПАТ АКБ „Львів” за 2017 рік.**

8. Питання 8 порядку денного: **Розподіл прибутку і збитків ПАТ АКБ „Львів”.**

**СЛУХАЛИ:** Заступника Голови Правління Хімяка Віктора Семеновича, який повідомив, що чистий збиток у 2017 році склав 26 729 892,59 грн.

У відповідності до даних бухгалтерського обліку, ПАТ АКБ «Львів» отримав у 2017 році чистий збиток в сумі 26 729 892,59 грн.

Проте, в ході виконання аудиторських процедур збиток Банку було збільшено на суму 14 047 285,55 грн. внаслідок коригування у бік зменшення вартості двох об'єктів нерухомого майна, що перейшли у власність Банку як заставодержателя.

Внаслідок цього відображений у річній фінансовій звітності Банку збиток за 2017 рік склав 40 777 178,14 грн.

Хімяк Віктор Семенович запропонував наступний проект рішення:

Отриманий ПАТ АКБ «Львів» у 2017 році чистий збиток в сумі 40 777 178,14 грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів.

**„ЗА” – 3 051 685 288 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:**

1. Отриманий ПАТ АКБ «Львів» у 2017 році чистий збиток в сумі **40 777 178,14 грн.** покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

2. Рішення вступає в силу з дня його прийняття.

9. Питання 9 порядку денного: **Про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради ПАТ АКБ «Львів».**

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів, начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава Юрійовича, запропонував припинити повноваження членів Спостережної ради ПАТ АКБ «Львів».

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів.

**„ЗА” – 3 051 685 288 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:**

**1. Припинити з 26.04.2018 р. повноваження Спостережної ради ПАТ АКБ «Львів» у складі:**

**Мальований Костянтин Петрович - Голова Спостережної ради**

**Маргеїр Петурсон - член Спостережної ради**

**Хома Тарас Михайлович - член Спостережної ради**



**Заячук Ірина Ігорівна - член Спостережної ради**

**Тютюко Андрій Богданович - член Спостережної ради**

**2. Рішення вступає в силу з моменту його прийняття.**

10. Питання 10 порядку денного: **Обрання Членів Спостережної ради ПАТ АКБ «Львів», затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та Членами Спостережної ради ПАТ АКБ «Львів», встановлення розміру їх винагороди, обрання осіб, які уповноважуються на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Спостережної ради ПАТ АКБ «Львів».**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних Зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів», начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава Юрійовича, який запропонував обрати Спостережну раду в наступному складі:

**Мальований Костянтин Петрович - Голова Спостережної ради**

**Маргеїр Петурсон - член Спостережної ради**

**Хома Тарас Михайлович - член Спостережної ради**

**Заячук Ірина Ігорівна - член Спостережної ради**

**Тютюко Андрій Богданович - член Спостережної ради**

Також, Голова Загальних Зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів» повідомив про те, що згідно пункту 17 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» до виняткової компетенції Загальних зборів акціонерів відносяться питання затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради і обрання особи, уповноваженої підписувати ці договори.

**ГОЛОСУВАЛИ** бюлетенем №10 для кумулятивного голосування.

Результати кумулятивного голосування:

Не брали участі у голосуванні – **2 286 332** голосів.

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів.

ПІБ	Голосів „ЗА”	Голосів „ПРОТИ”
<b>Мальований Костянтин Петрович</b>	<b>3 051 227 656</b> що становить 99,9850 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	0
<b>Маргеїр Петурсон</b>	<b>3 051 228 113</b> що становить 99,9850 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	0
<b>Хома Тарас Михайлович</b>	<b>3 051 228 113</b> що становить 99,9850 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	0
<b>Заячук Ірина Ігорівна</b>	<b>3 051 228 113</b> що становить 99,9850 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися	0

		для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	
<b>Гютько Богданович</b>	<b>Андрій</b>	<b>3 051 228 113</b> що становить 99,9850 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	0

**ВИРІШИЛИ:**

**1. Обрати з 26.04.2018 р. до складу Спостережної ради ПАТ АКБ «Львів»:**

**Мальований Костянтин Петрович - Голова Спостережної ради**

**Маргеір Петурсон - член Спостережної ради**

**Хома Тарас Михайлович - член Спостережної ради**

**Заячук Ірина Ігорівна - член Спостережної ради**

**Тютько Андрій Богданович - член Спостережної ради**

**2. Повноваження, що визначені Статутом ПАТ АКБ «Львів» і Положенням про Спостережну раду Банку, та надаються членам Спостережної ради набувають чинності з моменту його прийняття.**

**3. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з Головою та Членами Спостережної ради ПАТ АКБ «Львів».**

**4. Надати Голові Правління ПАТ АКБ «Львів» повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з Головою та Членами Спостережної ради ПАТ АКБ «Львів».**

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

**Голова Загальних зборів**

**Секретар Загальних зборів**

  
/ Туркевич Р. Ю./

  
/ Величко У. М./



Прощнуровано, пронумеровано та  
скріплено 10 (десять) аркуші (-ів)  
Голова Правління  
Абраамян А. Г.

