

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
акціонерів на Загальних зборах
Публічного акціонерного товариства
Акціонерно-комерційного банку "Львів"
26 квітня 2018 року 15.00

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

26 квітня 2018 року, 15.00

Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами акціонерів:

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

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.

Члени Тимчасової лічильної комісії


 Величко У. М. /
 Мельник Л. П. /
 Лотос О. Р. /

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

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.**

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.**

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.**

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.**

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.**

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”.**

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».**

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

Маргеір 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».**

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”
Мальований Костянтин Петрович	3 051 227 656 що становить 99,9850 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	0
Маргеір Петурсон	3 051 228 113 що становить 99,9850 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	0
Хома Тарас Михайлович	3 051 228 113 що становить 99,9850 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	0

Заячук Ірина Ігорівна	3 051 228 113 що становить 99,9850 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	0
Тютко Андрій Богданович	3 051 228 113 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

Тютко 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».

Члени Лічильної комісії



Прощнуровано, пронумеровано та
скріплено (*11 листів*) аркуші (-ів)
Голова Правління
Абраам'ян А. Г.

