

ПРОТОКОЛ
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
Акціонерно-комерційний банк "Львів"
30 жовтня 2015 року 15.00

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

30 жовтня 2015 року, 15.00

Присутні:

№				Голоси
1	ТзОВ „Нью Прогрес Холдінг“	Заячук І. І.	-	2 525 991 146
2	Кармаліта Г. С.		-	5 903
3	Кирилюк Р. Р.		-	315 070
4	Лучишин І. С.		-	11 506
5	Павлов В. М.		-	8 267
6	Стадник Б. І.		-	457 632
7	Туркевич Р.Ю.		-	37 000
8	Федорів Є. Р.		-	23 352
9	Яворський П. В.		-	8 490

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 30 жовтня 2015 року. Загальна кількість осіб, що включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 88 акціонерів. На загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк "Львів" присутні акціонери банку, у кількості 9 осіб, що володіють 2 526 858 366 - акціями, що складає – 99,9132 % голосуючих акцій. Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Порядок голосування 1 акція – 1 голос.

Загальні збори акціонерів оголошуються відкритими та визнаються правомочними.

Головувати на Загальних зборах акціонерів уповноважено Туркевича Ростислава Юрійовича згідно протоколу Спостережної ради б/н від 18.09.2015 р.

ВИСТУПИВ: Голова зборів, який повідомив наступний порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Секретаря зборів.
3. Про збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Про приватне розміщення акцій.
5. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.
6. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено).
7. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів приватного розміщення акцій.
8. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.
9. 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.
10. 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.

11. 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).
12. 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.
13. Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій.
14. 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.

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, Братків Лідії Петрівни.

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА“	-	2526858366 голосів	100 % присутніх
„ПРОТИ“	-	0 голосів	0 % присутніх
„УТРИМАЛИСЬ“	-	0 голосів	0 % присутніх

ВИРІШИЛИ: **Обрати лічильну комісію у складі: Матіяш Уляни Євгенівни, Братків 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“	-	2526858366 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 збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.**

СЛУХАЛИ: Голову зборів, 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 в планах акціонерів було збільшення статутного капіталу Банку на 30 000 000 (Тридцять мільйонів) грн. 00 коп. шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проте з огляду на незавершену процедуру реєстрації попередньої емісії, відсутня можливість реалізації наступної емісії до закінчення 2015 року. У зв'язку із цим та з огляду на необхідність збільшення капіталу Банку, на підставі пропозиції власників істотної участі пропонується звернутись до акціонерів Банку щодо забезпечення додаткової капіталізації Банку шляхом надання безповоротної фінансової допомоги в сумі 30 000 000,00 грн. Така допомога надасть можливість виконати плани капіталізації в термін до 31 грудня 2015 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА“	-	0 голосів	0 % присутніх
------	---	-----------	---------------

„ПРОТИ“	-	2526858366 голосів	100 % присутніх
„УТРИМАЛИСЬ“	-	0 голосів	0 % присутніх

ВИРІШИЛИ:

1. **Не приймати рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку на 30 000 000 (Тридцять мільйонів) грн. 00 коп. шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.**
2. **Запропонувати акціонерам збільшити основний капітал Банку шляхом надання фінансової допомоги в сумі 30 000 000,00 грн.**

4. Питання 4 порядку денного: **Про приватне розміщення акцій.**

СЛУХАЛИ: Голову зборів, начальника Управління правового захисту Туркевича Ростислава Юрійовича, який запропонував не затверджувати рішення про приватне розміщення акцій у зв'язку з тим, що не прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Банку.

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА“	-	2526858366 голосів	100 % присутніх
„ПРОТИ“	-	0 голосів	0 % присутніх
„УТРИМАЛИСЬ“	-	0 голосів	0 % присутніх

ВИРІШИЛИ: **Не затверджувати рішення про приватне розміщення акцій.**

5. Питання 5 порядку денного: **Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.**

СЛУХАЛИ: Голову зборів, начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава Юрійовича, який запропонував не затверджувати перелік інвесторів у складі існуючих акціонерів ПАТ АКБ „Львів“, які є такими станом на 30.10.2015 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА“	-	2526858366 голосів	100 % присутніх
„ПРОТИ“	-	0 голосів	0 % присутніх
„УТРИМАЛИСЬ“	-	0 голосів	0 % присутніх

ВИРІШИЛИ: **Не затверджувати перелік інвесторів у складі існуючих акціонерів ПАТ АКБ „Львів“, які є такими станом на 30.10.2015 року.**

6. Питання 6 порядку денного: **Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено).**

СЛУХАЛИ: Голову зборів, начальника Управління правового захисту Туркевича Ростислава Юрійовича, який запропонував не визначати уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено).

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА“	-	2526858366 голосів	100 % присутніх
„ПРОТИ“	-	0 голосів	0 % присутніх
„УТРИМАЛИСЬ“	-	0 голосів	0 % присутніх

ВИРІШИЛИ: **Не визначати уповноваженого органу Банку.**

7. Питання 7 порядку денного: **Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів приватного розміщення акцій.**

СЛУХАЛИ: Голову зборів, начальника Управління правового захисту Туркевича Ростислава Юрійовича, який запропонував не визначати уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів приватного розміщення акцій.

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА“	-	2526858366 голосів	100 % присутніх
„ПРОТИ“	-	0 голосів	0 % присутніх
„УТРИМАЛИСЬ“	-	0 голосів	0 % присутніх

ВИРІШИЛИ: **Не визначати уповноваженого органу Банку.**

8. Питання 8 порядку денного: **Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.**

СЛУХАЛИ: Голову зборів, начальника Управління правового захисту Туркевича Ростислава Юрійовича, який запропонував не визначати уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА“	-	2526858366 голосів	100 % присутніх
„ПРОТИ“	-	0 голосів	0 % присутніх
„УТРИМАЛИСЬ“	-	0 голосів	0 % присутніх

ВИРІШИЛИ: **Не визначати уповноваженого органу Банку.**

9. Питання 9 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 зборів, начальника Управління правового захисту Туркевича Ростислава Юрійовича, який запропонував не визначати 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.

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА“	-	2526858366 голосів	100 % присутніх
„ПРОТИ“	-	0 голосів	0 % присутніх
„УТРИМАЛИСЬ“	-	0 голосів	0 % присутніх

ВИРІШИЛИ: **Не визначати уповноваженого органу Банку.**

10. Питання 10 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 зборів, начальника Управління правового захисту Туркевича Ростислава Юрійовича, який запропонував не визначати 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.

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА”	-	2526858366 голосів	100 % присутніх
„ПРОТИ”	-	0 голосів	0 % присутніх
„УТРИМАЛИСЬ”	-	0 голосів	0 % присутніх

ВИРІШИЛИ: **Не визначати уповноваженого органу Банку.**

11. Питання 11 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 розміщення акцій).**

СЛУХАЛИ: Голову зборів, начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава Юрійовича, який запропонував не визначати уповноважену особу, якій надаються повноваження отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій.

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА”	-	2526858366 голосів	100 % присутніх
„ПРОТИ”	-	0 голосів	0 % присутніх
„УТРИМАЛИСЬ”	-	0 голосів	0 % присутніх

ВИРІШИЛИ: **Не визначати уповноважену особу.**

12. Питання 12 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 зборів, начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава Юрійовича, який запропонував не визначати уповноважену особу, якій надаються повноваження проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення.

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА”	-	2526858366 голосів	100 % присутніх
„ПРОТИ”	-	0 голосів	0 % присутніх
„УТРИМАЛИСЬ”	-	0 голосів	0 % присутніх

ВИРІШИЛИ: **Не визначати уповноважену особу.**

13. Питання 13 порядку денного: **Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій.**

СЛУХАЛИ: Голову зборів, начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава Юрійовича, який запропонував не визначати уповноважену особу, якій надаються повноваження проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій.

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА”	-	2526858366 голосів	100 % присутніх
„ПРОТИ”	-	0 голосів	0 % присутніх
„УТРИМАЛИСЬ”	-	0 голосів	0 % присутніх

ВИРІШИЛИ: **Не визначати уповноважену особу.**

14. Питання 14 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 зборів, начальника Управління правового захисту Туркевича Ростислава Юрійовича, який запропонував не визначати уповноважену особу, якій надаються повноваження проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу банком належних їм акцій.

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА”	-	2526858366 голосів	100 % присутніх
„ПРОТИ”	-	0 голосів	0 % присутніх
„УТРИМАЛИСЬ”	-	0 голосів	0 % присутніх

ВИРІШИЛИ: **Не визначати уповноважену особу.**

Голова зборів

/ Туркевич Р.Ю./

Секретар зборів

/ Величко У. М. /



Згідно з рішенням засідання Правління від 15.05.2018 року № 1/18-П, у складі якого були присутні всі члени Правління, було прийнято рішення про проведення загальної зборки членів Асоціації.

Згідно з рішенням засідання Правління від 15.05.2018 року № 1/18-П, у складі якого були присутні всі члени Правління, було прийнято рішення про проведення загальної зборки членів Асоціації.

№ 1/18-П
15.05.2018



Пронумеровано, пронумеровано та
скріплено 6 (шість) аркуші (-ів)
Голова Правління
Гавриляк І. В.

