

ПРОТОКОЛ
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
Акціонерно-комерційний банк «Львів»
31 жовтня 2018 року 15.00

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

31 жовтня 2018 року, 15.00

№	Найменування/ПІБ	Представник	Голоси
1.	Товариство з обмеженою відповідальністю «Нью Прогрес Холдінг»	Заячук І. І.	1 680 273 922
2.	РеспонсАбіліті Партісіпейшнс АГ (responsAbility Participations AG)	Річардз Р. С.	1 370 717 224
3.	Фронтмост Лімітед (FRONTMOST LIMITED)	Петурсон М.	335 001 000
4.	Кармаліта Г. С.		5 903
5.	Туркевич Р. Ю.		46 000

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів» - 25 жовтня 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 25 жовтня 2018 року, отриманого від Національного депозитарію України, загальна кількість осіб, що включені до переліку акціонерів - 90, 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 їх голоси не враховувались при визначенні кворуму Загальних зборів акціонерів ПАТ АКБ «Львів».

Загальна кількість осіб, голоси яких враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів акціонерів ПАТ АКБ «Львів» та які мають право голосувати з питань порядку денного - 37, 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 (п'яти) осіб, що володіють 3 386 044 049 голосуючими акціями, що складає - 99,9378 % від загальної кількості голосуючих акцій. Кворум Загальних зборів становить 99,9378 %.

Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Порядок голосування 1 акція – 1 голос. З питання № 6 порядку денного проводиться кумулятивне голосування. При кумулятивному голосуванні число голосів, що належать акціонеру помножується на кількість членів Наглядової 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 Наглядової ради б/н від 19.10.2018 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 Наглядової ради б/н від 12.09.2018 р.

Відповідно до протоколу Наглядової ради б/н від 12.09.2018 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. Про затвердження нової редакції Статуту ПАТ АКБ «Львів».

4. Про затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду ПАТ АКБ «Львів».

5. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ АКБ «Львів».

6. Обрання членів Наглядової ради ПАТ АКБ «Львів».

7. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ АКБ «Львів», встановлення розміру їх винагороди, обрання осіб, які уповноважуються на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ АКБ «Львів».

8. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ АКБ «Львів».

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: Мельник Лідії Петрівни та Лотос Олени Робертівни. Підрахунок голосів по даному питанню здійснює тимчасова лічильна комісія в складі: Величко Уляни Миколаївни, Мельник Лідії Петрівни та Лотос Олени Робертівни, що призначена Наглядовою радою 12 вересня 2018 року.

Голосували:

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів.

«ЗА» – 3 386 044 049 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 Величко Улянну Миколаївну.

Голосували:

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів.

«ЗА» – 3 386 044 049 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: **Про затвердження нової редакції Статуту ПАТ АКБ «Львів».**

Слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів, начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава Юрійовича, який зазначив, що 07 червня 2018 року Загальними зборами акціонерів ПАТ АКБ «Львів» було прийняте рішення про збільшення статутного капіталу на 99 500 000,00 грн. (Дев'яносто дев'ять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Голова Загальних зборів акціонерів повідомив про те, що результати приватного розміщення акцій банку затвердженні рішенням Наглядової ради Банку (протокол б/н від 16.10.2018 року) у відповідності до рішення Загальних зборів акціонерів, що відбулися 07 червня 2018 року.

Для продовження процедури збільшення статутного капіталу Банку необхідно затвердити нову редакцію Статуту ПАТ АКБ «Львів», а саме передбачити, що Статутний капітал Банку становить 438 405 338,00 (Чотириста тридцять вісім мільйонів чотириста п'ять тисяч триста тридцять вісім) гривень 00 копійок.

Також, 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 внесенням окремих змін в законодавстві України, що регулюють діяльність акціонерних товариств та банків зокрема, також є необхідність внести інші зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів».

Голосували:

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів.

«ЗА» – 3 386 044 049 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 Наглядову 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 внесенням змін до Статуту Банку, необхідно затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду ПАТ АКБ «Львів».

Голосували:

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів.

«ЗА» – 3 386 044 049 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 Наглядову раду ПАТ АКБ «Львів».

5. Питання 5 порядку денного: **Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової 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 припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ АКБ «Львів».

Голосували:

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів.

«ЗА» – 3 386 044 049 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 31.10.2018 р. повноваження Наглядової ради ПАТ АКБ «Львів» у складі:

Мальований Костянтин Петрович - Голова Наглядової ради

Маргеір Петурсон - член Наглядової ради

Хома Тарас Михайлович - член Наглядової ради

Заячук Ірина Ігорівна - член Наглядової ради

Тютюко Андрій Богданович - член Наглядової ради

2) Рішення вступає в силу з моменту його прийняття.

6. Питання 6 порядку денного: **Обрання членів Наглядової 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 Наглядову раду в наступному складі:

Інформація про кандидата (прізвище, ім'я, по-батькові, розмір пакета акцій, що йому належить) та інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором (незалежним членом).

Поспеловскі Ендрю (громадянин Великої Британії) – Голова Наглядової ради
Пакетом акцій в ПАТ АКБ «Львів» не володіє
Незалежний член Наглядової ради

Петурсон Маргеір (громадянин Ісландії) - член Наглядової ради
Пакетом акцій в ПАТ АКБ «Львів» не володіє
Представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Нью Прогрес Холдніг», який володіє пакетом акцій в ПАТ АКБ «Львів» в розмірі 1 680 273 922 акції

Річардз Роберт Скотт (громадянин Сполучених Штатів Америки) – член Наглядової ради
Пакетом акцій в ПАТ АКБ «Львів» не володіє
Представник акціонера компанії responsAbility Participations AG, який володіє пакетом акцій в ПАТ АКБ «Львів» в розмірі 1 370 717 224 акції

Потт Філіпп Георг (громадянин Федеративної республіки Німеччина) – член Наглядової ради
Пакетом акцій в ПАТ АКБ «Львів» не володіє
Представник акціонера компанії responsAbility Participations AG , який володіє пакетом акцій

Купибіда Назар Іванович (громадянин України) – член Наглядової ради
Пакетом акцій в ПАТ АКБ «Львів» не володіє
Незалежний член Наглядової ради

Оттен Томас Йозеф (громадянин Федеративної республіки Німеччина) - член Наглядової ради
Пакетом акцій в ПАТ АКБ «Львів» не володіє
Незалежний член Наглядової ради

Також, Туркевич Ростислав Юрійович запропонував визначити, що повноваження, які визначені Статутом ПАТ АКБ «Львів» і Положенням про Наглядову раду Банку, та надаються членам Наглядової ради набувають чинності з моменту прийняття рішення про їх обрання.

Голосували бюлетенем № 6 для кумулятивного голосування.

Результати кумулятивного голосування:

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів.

Інформація про кандидата (прізвище, ім'я, по-батькові, розмір пакета акцій, що йому належить) та інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором (незалежним членом).	Голосів «ЗА»	Голосів «ПРОТИ»
Поспеловські Ендрю (громадянин Великої Британії) – Голова Наглядової ради Пакетом акцій в ПАТ АКБ «Львів» не володіє Незалежний член Наглядової ради	3 386 044 049 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	0
Петурсон Маргеір (громадянин Ісландії) - член Наглядової ради Пакетом акцій в ПАТ АКБ «Львів» не володіє Представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Нью Прогрес Холдніг», який володіє пакетом акцій в ПАТ АКБ «Львів» в розмірі 1 680 273 922 акції	3 386 044 049 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	0
Річардз Роберт Скотт (громадянин Сполучених Штатів Америки) – член Наглядової ради Пакетом акцій в ПАТ АКБ «Львів» не володіє Представник акціонера компанії responsAbility Participations AG, який володіє пакетом акцій в ПАТ АКБ «Львів» в розмірі 1 370 717 224 акції	3 386 044 049 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	0
Потт Філіпп Георг (громадянин Федеративної республіки Німеччина) – член Наглядової ради Пакетом акцій в ПАТ АКБ «Львів» не володіє Представник акціонера компанії responsAbility Participations AG, який володіє пакетом акцій в ПАТ АКБ «Львів» в розмірі 1 370 717 224 акції	3 386 044 049 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	0
Купибіда Назар Іванович (громадянин України) – член Наглядової ради Пакетом акцій в ПАТ АКБ «Львів» не володіє Незалежний член Наглядової ради	3 386 044 049 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та	0

	є власниками голосуючих з цього питання акцій.	
Оттен Томас Йозеф (громадянин Федеративної республіки Німеччина) - член Наглядової ради Пакетом акцій в ПАТ АКБ «Львів» не володіє Незалежний член Наглядової ради	3 386 044 049 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	0

2) Повноваження, що визначені Статутом ПАТ АКБ «Львів» і Положенням про Наглядову раду Банку, та надаються членам Наглядової ради набувають чинності з моменту прийняття рішення про їх обрання.

7. Питання 7 порядку денного: **Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ АКБ «Львів», встановлення розміру їх винагороди, обрання осіб, які уповноважуються на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ АКБ «Львів».**

Слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів», начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава Юрійовича, який 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 Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, і обрання особи, уповноваженої підписувати ці договори.

Голосували:

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів.

«ЗА» – 3 386 044 049 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) Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ АКБ «Львів».

2) Встановити розмір винагороди Голові та членам Наглядової ради ПАТ АКБ «Львів» відповідно до затверджених умов цивільно-правових договорів.

3) Надати Голові Правління ПАТ АКБ «Львів» повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з Головою та членами Наглядової ради ПАТ АКБ «Львів».

8. Питання 8 порядку денного: **Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ АКБ «Львів».**

Слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів», начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава Юрійовича, який у зв'язку із внесенням змін до Статуту ПАТ АКБ «Львів» щодо виключення із складу органів Банку Ревізійної комісії, запропонував припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ АКБ «Львів».

Голосували:

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів.

«ЗА» – 3 386 044 049 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 31.10.2018 р. повноваження Ревізійної комісії ПАТ АКБ «Львів» у складі:

Ривак Андрій Іванович - Голова Ревізійної комісії

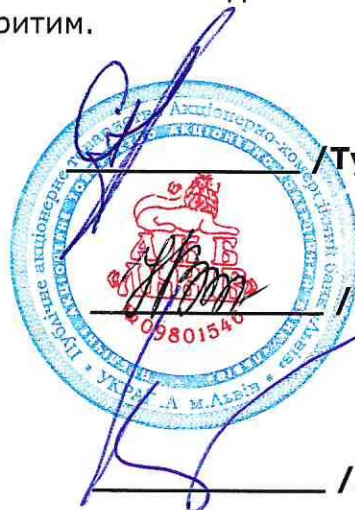
Пурха Тадей Станіславович - член Ревізійної комісії

Кирилюк Руслан Ростиславович - член Ревізійної комісії

2) Рішення вступає в силу з моменту його прийняття.

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

/Величко У. М./

Голова Правління

/Абраамян А. Г./

