

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

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

21 грудня 2018 року, 15.00

№	Найменування/ПІБ	Представник	Голоси
1.	Товариство з обмеженою відповідальністю «Нью Прогрес Холдінг»	Туркевич Р. Ю.	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.	335 007 664
4.	Кармаліта Г. С.		5 903
5.	Павлов В. М.		8 267
6.	Робак В. Є.		48 749
7.	Туркевич Р. Ю.		46 000
8.	Федорів Є. Р.		23 352

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів» - 17 грудня 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 17 грудня 2018 року, отриманого від Національного депозитарію України, загальна кількість осіб, що включені до переліку акціонерів - 89, 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 - 36, 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 8 (восьми) осіб, що володіють 3 386 131 081 голосуючими акціями, що складає -

99,940407 % від загальної кількості голосуючих акцій. Кворум Загальних зборів становить 99,940407 %.

Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Порядок голосування 1 акція – 1 голос.

Протоколом Наглядової ради б/н від 11.12.2018 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 30.10.2018 р.

Відповідно до протоколу Наглядової ради б/н від 30.10.2018 р. призначено тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів до обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів» в складі Величко Уляни Миколаївни, Лотос Олени Робертівни та Іщів Наталії Петрівни.

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 зміну типу акціонерного товариства.**
- 4. Про зміну найменування Банку.**
- 5. Про затвердження нової редакції Статуту Банку.**
- 6. Про затвердження нової редакції Положення про Правління Банку.**

## **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: Лотос Олени Робертівни, Іщів Наталії Петрівни. Підрахунок голосів по даному питанню здійснює тимчасова лічильна комісія в складі: Величко Уляни Миколаївни, Лотос Олени Робертівни та Іщів Наталії Петрівни, що призначена Наглядовою радою 30 жовтня 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: Лотос Олени Робертівни, Іщів Наталії Петрівни.**

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 Уляну 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 зміну типу акціонерного товариства.**

**Слухали:**

Голову Загальних зборів акціонерів, начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава Юрійовича, який виніс на розгляд Загальними зборами акціонерів питання щодо зміни типу акціонерного товариства.

Туркевич Ростислав Юрійович повідомив, що з огляду на триваючу процедуру реєстрації випуску акцій, прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства доцільно відтермінувати до отримання постійного свідоцтва про реєстрацію випуску акцій від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та остаточного завершення емісії акцій банку.

**Голосували:**

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів.

**«ЗА» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів**, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**«ПРОТИ» – 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.

**«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:**

**Рішення не прийнято.**

4. Питання 4 порядку денного: **Про зміну найменування Банку.**

**Слухали:**

Голову Загальних зборів акціонерів, начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава Юрійовича, який виніс на розгляд Загальними зборами акціонерів питання щодо зміни найменування Банку та запропонував голосувати «ПРОТИ» по даному питанню у зв'язку з тим, що рішення по питанню 3 порядку денного не прийнято.

**Голосували:**

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів.

**«ЗА» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів**, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**«ПРОТИ» – 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.

**«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:**

**Рішення не прийнято.**

5. Питання 5 порядку денного: **Про затвердження нової редакції Статуту Банку.**

**Слухали:**

Голову Загальних зборів акціонерів, начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава Юрійовича, який виніс на розгляд Загальними зборами акціонерів питання про затвердження нової редакції Статуту Банку та запропонував голосувати «ПРОТИ» по даному питанню у зв'язку з тим, що рішення по питаннях 3 і 4 порядку денного не прийнято.

**Голосували:**

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів.

**«ЗА» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів**, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**«ПРОТИ» – 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.

**«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:**

**Рішення не прийнято.**

6. Питання 6 порядку денного: **Про затвердження нової редакції Положення про Правління Банку.**

**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, та з метою приведення у відповідність до нової редакції статуту банку є необхідність затвердити нову редакцію положення про Правління Банку.

**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 Правління Банку.

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**

**/підпис/ Туркевич Р. Ю./**

**Секретар зборів**

**/підпис/ Величко У. М./**