

**Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів», що відбудуться 25 червня 2019 року:**

1. Обрати лічильну комісію у складі: Лотос Олени Робертівни, Вертас Марії Михайлівни.
2. Обрати секретарем Загальних зборів Кравець Тамару Анатоліївну.
3. Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів:
  - Для доповіді з питань порядку денного – до 15 хв.
  - Для виступів при обговоренні - до 5 хв.
  - Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться з розрахунку одна акція – один голос з усіх питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування засвідчені перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в позачергових Загальних зборах підписом Голови реєстраційної комісії та печаткою Банку. У разі недійсності бюлетеня про це на ньому робиться позначка з зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами лічильної комісії.
4. Скасувати прийняті рішення відповідно до пп. 10, 11, 12, 13 порядку денного Загальних зборів акціонерів АТ АКБ «Львів» б/н від 26 квітня 2019 року.
5. Збільшити розмір статутного капіталу Банку на 104 000 000 (Сто чотири мільйони гривень 00 копійок) грн. 00 коп. шляхом додаткової емісії (розміщення) акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
6.
  - 1) Прийняти рішення про емісію акцій АТ АКБ «Львів».
  - 2) Затвердити рішення про емісію акцій, яке оформлене додатком № 1, що є невід'ємною частиною протоколу цих Загальних зборів акціонерів.
  - 3) Затвердити перелік осіб, які є учасниками розміщення акцій, у складі існуючих акціонерів АТ АКБ «Львів», які є такими станом на 25.06.2019 року.
7.
  - 1) Визначити Наглядову раду АТ АКБ «Львів» уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:
    - визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
    - прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
    - затвердження результатів емісії акцій;
    - затвердження звіту про результати емісії акцій;
    - прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
    - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
    - повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому [Законом України](#) «Про акціонерні товариства».
  - 2) Рішення про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо залучення до розміщення андеррайтера не прийнято.
8. Визначити Голову Правління АТ АКБ «Львів» уповноваженою особою, якому надаються повноваження:
  - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
  - проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
  - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій;
  - проводити всі інші дії, необхідні для забезпечення додаткової емісії (розміщення) акцій.