

Шановні акціонери
Публічного акціонерного товариства
Акціонерно-комерційного банку "Львів"!

(09801546)

Повідомляємо, що 28 квітня 2017 року о 15.00 год. у приміщенні банку, яке знаходиться за адресою: 79008, м. Львів, вул. Сербська, 1, (конференц-зал) відбудуться чергові Загальні збори акціонерів ПАТ АКБ „Львів“

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Секретаря зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради ПАТ АКБ „Львів“ за 2016 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ АКБ „Львів“ за 2016 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ АКБ „Львів“ за 2016 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду аудиторського висновку про повноту та достовірність річної звітності ПАТ АКБ „Львів“ за 2016 рік.
7. Про затвердження річного звіту ПАТ АКБ „Львів“ за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків ПАТ АКБ „Львів“.
9. Про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради ПАТ АКБ „Львів“.
10. 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“.
11. Затвердження нової редакції Положення про Спостережну раду.
12. Про збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
13. Про приватне розміщення акцій.
14. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.
15. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками (в разі дострокового досягнення запланованого рівня обсягу укладення договорів з першими власниками та повної оплати акцій).

16. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів приватного розміщення акцій.
17. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.
18. 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.
19. 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.
20. 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).
21. 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.
22. Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій.
23. 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.

Проекти рішень:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Матіяш Уляни Євгенівни, Мельник Лідії Петрівни.
2. Обрати секретарем зборів Величко Уляну Миколаївну.
3. Затвердити Звіт Спостережної Ради ПАТ АКБ "Львів" за 2016 рік.
4. Затвердити Звіт Правління ПАТ АКБ „Львів” за 2016 рік.
5. Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПАТ АКБ „Львів” за 2016 рік.
6. Затвердити аудиторський висновок аудиторської фірми про повноту та достовірність річної звітності ПАТ АКБ „Львів” за 2016 рік.
7. Затвердити річний звіт ПАТ АКБ „Львів” за 2016 рік.
8. 1. Отриманий ПАТ АКБ «Львів» у 2016 році чистий збиток в сумі в сумі 3 960 531,33 грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.
2. Рішення вступає в силу з дня його прийняття.
9. 1. Припинити з 28.04.2017 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. 1. Обрати з 28.04.2017 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

Тютюко 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“.

11. Затвердити нову редакцію Положення про Спостережну раду.
12. Збільшити розмір статутного капіталу Банку на 22 050 000 (Двадцять два мільйони п'ятдесят тисяч) грн. 00 коп. шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
13. Затвердити рішення про приватне розміщення акцій.
14. Затвердити перелік інвесторів у складі існуючих акціонерів ПАТ АКБ „Львів“, які є такими станом на 28.04.2017 року.
15. Визначити Спостережну раду Банку уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками (у разі дострокового досягнення запланованого рівня обсягу укладення договорів з першими власниками та повної оплати акцій).
16. Визначити Спостережну раду Банку уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів укладення договорів з першими власниками, результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення акцій, в тому числі при недосягненні запланованого обсягу.

17. Визначити Спостережну раду Банку уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.
18. Визначити Спостережну раду Банку уповноваженим органом, 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.
19. Визначити Спостережну раду Банку уповноваженим органом, 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.
20. Не визначати уповноважену особу.
21. Визначити начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава Юрійовича уповноваженою особою та надати повноваження проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення.
22. Визначити начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава Юрійовича уповноваженою особою та надати повноваження проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій.
23. Не визначати уповноважену особу.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних зборах розпочнеться 28 квітня 2017 року з 14.00 до 14.55 год. у приміщенні банку (конференц-зал), що знаходиться за адресою: 79008, м. Львів, вул. Сербська, 1.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах – 24 квітня 2017 р.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством та документ, що посвідчує особу.

З проектами документів, необхідних для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ АКБ „Львів” можна буде ознайомитися за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 10.00 год. до 13.00 год.

Звертатися до співробітників ПАТ АКБ «Львів» (каб. 501), відповідальних за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Довідки за телефоном: (032) 245-64-83.