

Шановні акціонери

Публічного акціонерного товариства

Акціонерно-комерційний банк «Львів»,

код за ЄДРПОУ 09801546, місцезнаходження: 79008, Україна, м. Львів, вул. Сербська, 1

ПАТ АКБ «Львів» повідомляє, що 31 жовтня 2018 року о 15.00 год. у приміщенні банку, що знаходиться за адресою: 79008, Україна, м. Львів, вул. Сербська, 1, (конференц-зал) відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ АКБ «Львів».

Дата складення переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ АКБ «Львів» – 21 вересня 2018 року (станом на 24 годину). Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів загальна кількість акцій становить 3 389 053 380 акцій, кількість голосуючих акцій становить 3 388 150 193 акції.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ АКБ «Львів» – 25 жовтня 2018 р. (станом на 24 годину).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ АКБ «Львів» розпочнеться 31 жовтня 2018 року з 14.00 до 14.55 год. у приміщенні банку (конференц-зал), що знаходиться за адресою: 79008, Україна, м. Львів, вул. Сербська, 1.

Проект порядку денного:

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».

Проекти рішень:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Мельник Лідії Петрівни, Лотос Олени Робертівни.
2. Обрати секретарем зборів Величко Ульяну Миколаївну.
3. Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ АКБ «Львів».
4. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду ПАТ АКБ «Львів».
5. 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. Не передбачено відповідно до п. 5) частини 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

7. 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. 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.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного а також інформація, зазначену в частині четвертій статті 35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: <https://www.banklviv.com>.

Для участі у позачегових Загальних зборах акціонерів ПАТ АКБ «Львів» при собі необхідно мати:

1. акціонерам - фізичним особам: документ, що посвідчує особу;

2. представникам акціонерів - фізичних осіб: довіреність, оформлену та видану згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу;

3. представникам акціонерів - юридичних осіб: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (або його завірену копію), довіреність, оформлену та видану згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу;

4. представникам акціонерів - керівникам юридичних осіб: копію наказу про призначення на посаду керівника або копію протоколу/витяг з протоколу уповноваженого органу про призначення керівника, завірених згідно з чинним законодавством України, витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (або його завірену копію) та документ, що посвідчує особу.

У разі, якщо для участі та голосування в Загальних зборах акціонерів ПАТ АКБ «Львів» з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів має бути оформлена і видана акціонеру у відповідності до чинного законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно голосувати. Під час голосування на Загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Всі інші питання, пов'язані з порядком участі та голосування на Загальних зборах акціонерів за довіреністю, не враховані у цьому повідомленні – регулюються чинним законодавством України.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів акціонерів (не пізніше 24 години 30 жовтня 2018 року), ПАТ АКБ «Львів» розміщає на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів (станом на 25.10.2018 року).

З проектами документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ АКБ «Львів» можна буде ознайомитися за місцезнаходженням ПАТ АКБ «Львів» в робочі дні від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів в робочі години з 10.00 год. до 13.00 год., а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

Звертатися до співробітників ПАТ АКБ «Львів», за його місцезнаходженням (каб. 501), відповідальних за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Посадова особа ПАТ АКБ «Львів», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник управління правового захисту Туркевич Ростислав Юрійович. Довідки за телефоном: (032) 245-64-83.

ПАТ АКБ «Львів» до початку Загальних зборів акціонерів у встановленому ним порядку надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Повідомляємо, що кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів ПАТ АКБ «Львів», а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу Наглядової ради.

Кожен акціонер може також користуватись іншими правами, наданими їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».