

Шановні акціонери
Публічного акціонерного товариства
Акціонерно-комерційного банку "Львів"
(09801546)

Повідомляємо, що 02 липня 2016 року о 15.00 год. у приміщенні банку, яке знаходиться за адресою: 79008, м. Львів, вул. Сербська, 1, (конференц-зал) відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ АКБ „Львів”.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Секретаря зборів.
3. Про скасування прийнятих рішень відповідно до пп. 13-24 порядку денного Протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ АКБ „Львів” б/н від 19 квітня 2016 року.
4. Про збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
5. Про приватне розміщення акцій.
6. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.
7. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено).
8. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів приватного розміщення акцій.
9. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.
10. 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.
11. 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.
12. 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).
13. 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.
14. Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій.
15. 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. Скасувати прийняті рішення відповідно до пп. 13-24 порядку денного Протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ АКБ „Львів” б/н від 19 квітня 2016 року.

4. Збільшити розмір статутного капіталу Банку на 37 500 000 (Тридцять сім мільйонів п'ятсот тисяч) грн. 00 коп. шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
5. Затвердити рішення про приватне розміщення акцій.
6. Затвердити перелік інвесторів у складі існуючих акціонерів ПАТ АКБ „Львів”, які є такими станом на 02.07.2016 року.
7. 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).
8. 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.
9. Визначити Спостережну раду Банку уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.
10. 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.
11. 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.
12. Не визначати уповноважену особу.
13. 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.
14. Визначити начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава Юрійовича уповноваженою особою та надати повноваження проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій.
15. Не визначати уповноважену особу.

Реєстрація акціонерів та їх представників розпочнеться 02 липня 2016 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 загальних зборах – 24 червня 2016 р.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством та документ, що посвідчує особу. З проектами документів по порядку денному 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) за телефоном: 245-64-83.

Збори скликаються у відповідності до частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

Спостережна рада