

ПРОТОКОЛ
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
Акціонерно-комерційний банк "Львів"
24 листопада 2017 року 15.00

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

24 листопада 2017 року, 15.00

Присутні:

№				Голоси
1	ТзОВ „Нью Прогрес Холдінг“	Туркевич Р. Ю.	-	3 050 991 146
2	ПАТ „АСК „Дністер“	Ривак А. І.	-	100 000
3	Кармаліта Г. С.		-	5 903
4	Туркевич Р.Ю.		-	47 000
5	Федорів Є.Р.		-	23 352

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 24 листопада 2017 року. У відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів» станом на 20 листопада 2017 року, отриманого від Національного депозитарію України, загальна кількість осіб, що включені до переліку акціонерів – 88, що володіють 3 054 053 380 акціями. Відповідно до Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 15 червня 2017 року, реєстраційний номер 78/1/2016, дата реєстрації 28.07.2016 року, зареєстрована кількість акцій становить 3 054 053 380 простих іменних акцій.

Акціонери в кількості 54 особи, що володіють 913 037 акціями, не уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах, тому згідно п. 10 прикінцевих та перехідних положень Закону України про Депозитарну систему України не мають права на участь у Загальних зборах акціонерів та їх акції не враховувались при визначенні кворуму Загальних зборів акціонерів ПАТ АКБ «Львів».

Загальна кількість осіб, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів та голосувати з питань порядку денного – 34, що володіють 3 053 140 343 акціями.

Загальні збори акціонерів ПАТ АКБ «Львів» мають кворум за умови реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерів, 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 5 осіб, що володіють 3 051 167 401 голосуючою акцією, що складає – 99,9354 % від загальної кількості голосуючих акцій. Кворум Загальних зборів становить 99,9354 %.

Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Порядок голосування 1 акція – 1 голос. З питання № 5 порядку денного проводиться кумулятивне голосування. При кумулятивному голосуванні число голосів, що належать акціонеру помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Протоколом Спостережної ради б/н від 10.11.2017 року затверджено форму та текст бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів банку.

Загальні збори акціонерів оголошуються відкритими та визнаються правомочними.

Головувати на Загальних зборах акціонерів уповноважено начальника управління правового захисту ПАТ АКБ «Львів» Туркевича Ростислава Юрійовича згідно протоколу Спостережної ради б/н від 10.10.2017 р.

Відповідно до протоколу Спостережної ради б/н від 10.10.2017 р. призначено тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів до обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів банку в складі Величко Уляни Миколаївни, Мельник Лідії Петрівни та Іщів Наталії Петрівни.

ВИСТУПИВ: Голова Загальних зборів акціонерів ПАТ АКБ «Львів», начальник управління правового захисту ПАТ АКБ «Львів» Туркевич Ростислав Юрійович, який повідомив наступний порядок денний :

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Секретаря зборів.
3. Про затвердження нової редакції Статуту ПАТ АКБ «Львів».
4. Про дострокове припинення повноважень Членів Спостережної ради ПАТ АКБ «Львів».
5. 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».
6. Затвердження нової редакції Положення про Спостережну раду ПАТ АКБ «Львів».

1. Питання 1 порядку денного:

Про обрання лічильної комісії.

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів, начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава Юрійовича, який запропонував акціонерам обрати лічильну комісію в складі: Мельник Лідії Петрівни та Іщів Наталії Петрівни. Підрахунок голосів по даному питанню здійснює тимчасова лічильна комісія в складі Величко Уляни Миколаївни, Мельник Лідії Петрівни та Іщів Наталії Петрівни, що призначена Спостережною радою 10 жовтня 2017 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів.

„ЗА” – 3 053 140 343 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: Мельник Лідії Петрівни та Іщів Наталії Петрівни.

2. Питання 2 порядку денного:

Про обрання Секретаря зборів.

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів, начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава Юрійовича, який запропонував акціонерам обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Величко Уляну Миколаївну.

ГОЛОСУВАЛИ:

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів.

„ЗА” - 3 053 140 343 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 затвердження нової редакції Статуту ПАТ АКБ «Львів».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів, начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава Юрійовича, який зазначив, що 30 серпня 2017 року Загальними зборами акціонерів ПАТ АКБ „Львів” було прийняте рішення про збільшення статутного капіталу на 33 500 000,00 (Тридцять три мільйонів п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок за рахунок додаткових внесків.

Голова Загальних зборів акціонерів повідомив про те, що результати приватного розміщення акцій банку затвердженні рішенням Спостережної ради банку (протокол б/н від 24.11.2017 року) у відповідності до рішення Загальних зборів акціонерів, що відбулися 30 серпня 2017 року.

Для продовження процедури збільшення статутного капіталу необхідно затвердити нову редакцію Статуту ПАТ АКБ «Львів», а саме передбачити, що Статутний капітал Банку становить 338 905 338,00 (Триста тридцять вісім мільйонів дев'яност п'ять тисяч триста тридцять вісім) гривень 00 копійок.

ГОЛОСУВАЛИ:

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів.

„ЗА” – 3 053 140 343 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 Статуту ПАТ АКБ «Львів».

4. Питання 4 порядку денного:

Про дострокове припинення повноважень Членів Спостережної ради ПАТ АКБ «Львів».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів, начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава Юрійовича, запропонував припинити повноваження членів Спостережної ради ПАТ АКБ «Львів».

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” – 3 053 140 343 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:

Не приймати рішення про припинення повноважень членів Спостережної ради ПАТ АКБ «Львів».

5. Питання 5 порядку денного:

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».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів, начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава Юрійовича, який запропонував не голосувати по питанню про 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», у зв'язку з тим, що всі акціонери проголосували проти прийняття рішення Загальними зборами акціонерів про припинення повноважень Спостережної ради ПАТ АКБ „Львів”.

ГОЛОСУВАЛИ:

Не брали участі у голосуванні - 3 053 140 343 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” – 0 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі з 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:

Не приймати рішення про 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».

6. Питання 6 порядку денного:

Затвердження нової редакції Положення про Спостережну раду.

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів, начальника управління правового захисту Туркевича Ростислава Юрійовича, який повідомив, що зміни у законодавстві України вимагають внесення змін до окремих положень ПАТ АКБ «Львів», а тому запропонував затвердити положення про Спостережну раду ПАТ АКБ «Львів» в новій редакції у відповідності до змін у чинному законодавстві України.

ГОЛОСУВАЛИ:

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів.

„ЗА” – 3 053 140 343 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 Спостережну раду.

Голова зборів

Секретар зборів



/Туркевич Р. Ю./

/Величко У. М./

Handwritten signature and date: 22.08.16

Місто Львів, Україна одинадцятого грудня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Тертична Е.В., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голови загальних акціонерів Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів» Туркевича Ростислава Юрійовича, секретаря зборів Величко Уляни Миколаївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Туркевича Ростислава Юрійовича, Величко Уляни Миколаївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 5225) 5226

Стягнуто плати у відповідності до ст. 31 Закону України "Про нотаріат"

Приватний нотаріус



Всього прошито,
пронумеровано
і скріплено печаткою
6711204 аркуші
підпис нотаріус