

**Затверджено  
рішенням Загальних зборів  
акціонерів ПАТ АКБ «Львів»  
від 07 червня 2018 р.**

**Голова Загальних зборів**

**Р. Ю. Туркевич**



**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНО-  
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЛЬВІВ»**

**ЛЬВІВ - 2018 р.**

Положення про Загальні збори (далі - положення) Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів» (надалі – ПАТ АБК «Львів» або Банк) розроблене відповідно до до чинного законодавства України.

## **1. Загальні положення.**

- 1.1.** Вищим органом управління Банку є Загальні збори акціонерів Банку. Банк зобов'язаний щороку скликати Загальні збори акціонерів Банку (річні Загальні збори акціонерів Банку). Річні Загальні збори акціонерів Банку проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори акціонерів Банку, крім річних, вважаються позачерговими.
- 1.2.** До порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Банку обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 11, 12 і 24 частини другої статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» (відповідно пп. 11.2.13., 11.2.16., 11.2.28. статуту Банку та пп. 2.2.13., 2.2.16., 2.2.28. цього Положення).
- 1.3.** Також, не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Банку обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 17 і 18 частини другої статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» (відповідно пп. 11.2.21., 11.2.22. статуту Банку та пп. 2.2.21., 2.2.22. цього Положення).
- 1.4.** Підготовка, скликання та забезпечення проведення Загальних зборів акціонерів Банку здійснюється Наглядовою радою Банку. Наглядова рада Банку затверджує проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів акціонерів Банку, дату, час і місце проведення Загальних зборів акціонерів Банку, попередньо розглядає всі питання, що виносяться на обговорення та затвердження Загальними зборами акціонерів Банку, і готує в зв'язку з цим необхідні документи. Повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів здійснюється в порядку, визначеному пунктом 11.4. Статуту Банку та п. 4 цього Положення.

## **2. Компетенція Загальних зборів акціонерів Банку.**

- 2.1.** Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Банку, за винятком тих, які законом або статутом віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Банку.

- 2.2.** До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Банку належить:
- 2.2.1.** визначення основних напрямів діяльності Банку та затвердження звітів про їх виконання;
  - 2.2.2.** внесення змін та доповнень до статуту Банку;
  - 2.2.3.** прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
  - 2.2.4.** прийняття рішення про зміну типу товариства;
  - 2.2.5.** прийняття рішення про розміщення акцій;
  - 2.2.6.** прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
  - 2.2.7.** прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку;
  - 2.2.8.** прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Банку;
  - 2.2.9.** прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
  - 2.2.10.** затвердження положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Банку, а також внесення змін до них;
  - 2.2.11.** затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Банку;
  - 2.2.12.** затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради;
  - 2.2.13.** затвердження річного звіту Банку та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми;
  - 2.2.14.** розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
  - 2.2.15.** розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами їх розгляду;
  - 2.2.16.** розподіл прибутку і збитків Банку;

- 2.2.17.** прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 2.2.18.** прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 2.2.19.** затвердження розміру річних дивідендів;
- 2.2.20.** прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Банку;
- 2.2.21.** обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, в тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 2.2.22.** прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Банку;
- 2.2.23.** обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 2.2.24.** затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії;
- 2.2.25.** обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 2.2.26.** прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку;
- 2.2.27.** прийняття рішення про виділ та припинення Банку, про ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії, призначення ліквідатора, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів і затвердження ліквідаційного балансу, окрім випадків передбачених законодавством;

- 2.2.28.** прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії Банку;
  - 2.2.29.** затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку;
  - 2.2.30.** обрання комісії з припинення Банку у випадках передбачених законодавством;
  - 2.2.31.** вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, згідно із цим положенням, з Статутом Банку, та законодавством України.
- 2.3.** Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Банку, не можуть бути передані іншим органам Банку.
  - 2.4.** Повноваження, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Банку, можуть бути віднесені до компетенції Наглядової ради Банку, якщо інше не встановлено законом.
  - 2.5.** У разі якщо Наглядова рада Банку ухвалює рішення про винесення на розгляд Загальних зборів акціонерів Банку будь-якого питання, яке Законом України «Про акціонерні товариства», Законом України «Про банки і банківську діяльність» або цим статутом віднесене до виключної компетенції Наглядової ради Банку, Загальні збори акціонерів Банку мають право розглянути таке питання та прийняти рішення щодо нього.

### **3. Право на участь у Загальних зборах акціонерів Банку.**

- 3.1.** У Загальних зборах акціонерів Банку можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів Банку, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори акціонерів, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Банку та посадові особи Банку незалежно від володіння ними акціями Банку, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.
- 3.2.** Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Банку, складається в порядку, встановленому

законодавством про депозитарну систему України (складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів Банку).

- 3.3.** На вимогу акціонера Банк зобов'язаний надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Банку.
- 3.4.** Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Банку, після його складення заборонено.

#### **4. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Банку.**

- 4.1.** Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Банку та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, персонально, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів Банку на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів акціонерів Банку і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Банку.
- 4.2.** Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Банку та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальних зборів акціонерів Банку, у спосіб, передбачений Наглядовою радою Банку, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори акціонерів Банку, або особа, яка веде облік прав власності на акції Банку у разі скликання Загальних зборів акціонерів Банку акціонерами.
- 4.3.** Банк додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Банку та проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери Банку допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Банку розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену частиною третьою статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

- 4.4.** Банк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Банку розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Банку у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.
- 4.5.** Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Банку складається та має містити дані, передбачені ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та іншим чинним законодавством України.
- 4.6.** Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Банку затверджується Наглядовою радою.
- 4.7.** Загальні збори акціонерів Банку проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Банку, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів акціонерів Банку 100 відсотками акцій Банку володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.
- 4.8.** Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, що скликаються відповідно до частини п'ятої статті 47 ЗУ «Про акціонерні товариства» - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення Загальних зборів акціонерів Банк розміщує і до дня проведення Загальних зборів акціонерів Банку включно забезпечує наявність на власному веб-сайті такої інформації:
- 4.8.1.** повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Банку;
  - 4.8.2.** інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Банку;
  - 4.8.3.** перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах акціонерів Банку;
  - 4.8.4.** проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку, підготовлені Наглядовою радою Банку або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар Наглядової ради Банку щодо кожного питання, включеного до порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку.

- 4.9.** Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Банку, розміщуються на власному веб-сайті Банку протягом двох робочих днів після їх отримання Банком.
- 4.10.** Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів акціонерів, Банк має розмістити 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 Банку.

**5. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Банку.**

- 5.1.** Банк надає акціонерам можливість від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Банку до дати проведення Загальних зборів акціонерів Банку ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням: 79008, Україна, м. Львів, вул. Сербська, 1 у робочі дні, робочий час, а в день проведення Загальних зборів акціонерів Банку – також у місці їх проведення, у порядку, вказаному в повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів Банку.
- 5.2.** Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Банк не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Банку, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів Банку.
- 5.3.** Банк до початку Загальних зборів акціонерів Банку у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку та порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку до дати проведення Загальних зборів акціонерів Банку. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.



## **6. Порядок денний Загальних зборів акціонерів Банку.**

- 6.1.** Проект порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку та порядок денний Загальних зборів акціонерів Банку затверджується Наглядовою радою Банку, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.
- 6.2.** Акціонер до проведення Загальних зборів акціонерів Банку за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

## **7. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку.**

- 7.1.** Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку, а також щодо нових кандидатів до складу органів управління та контролю Банку, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
- 7.2.** Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів акціонерів Банку, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Банку.
- 7.3.** Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
- 7.4.** Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Банку мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного члена Наглядової ради Банку (незалежного директора).
- 7.5.** Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Банку обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.
- 7.6.** Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку 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 органів Банку.

- 7.7.** Наглядова рада Банку, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Банку на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Банку, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.
- 7.8.** Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства.
- 7.9.** У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку щодо дострокового припинення повноважень Голови Правління одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління Банку або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
- 7.10.** Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.
- 7.11.** Банк не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
- 7.12.** У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.
- 7.13.** Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку пропозиції акціонерів (акціонера),

які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі:

- 7.13.1.** недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 7.13.2.** неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 7.14.** Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених цим статутом та/або положенням про Загальні збори акціонерів Банку.
- 7.15.** Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
- 7.16.** У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Банк не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Банку повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів, шляхом надіслання повідомлення рекомендованим листом.
- 7.17.** Банк також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку фондовій біржі, на якій цінні папери Банку допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Банку розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів акціонерів Банку.

**7.18.** Оскарження акціонером рішення Банку про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів акціонерів Банку. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Банку провести Загальні збори акціонерів Банку з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

## **8. Представництво акціонерів.**

- 8.1.** Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів Банку може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
- 8.2.** Посадові особи органів Банку та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Банку на Загальних зборах акціонерів Банку.
- 8.3.** Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах акціонерів Банку може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.
- 8.4.** Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.
- 8.5.** Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Банку.
- 8.6.** Повідомлення акціонером Правління Банку про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватись за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
- 8.7.** Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Банку, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Банку від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

- 8.8.** Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Банку може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.
- 8.9.** Під час голосування на Загальних зборах акціонерів Банку представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування.
- 8.10.** Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів Банку на свій розсуд.
- 8.11.** Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Банку декільком своїм представникам.
- 8.12.** Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерів Банку.
- 8.13.** Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Банку не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

## **9. Порядок проведення Загальних зборів акціонерів Банку.**

- 9.1.** Порядок проведення Загальних зборів акціонерів Банку встановлюється у відповідності до чинного законодавства, цього Статуту та рішень Загальних зборів акціонерів Банку.
- 9.2.** Головує на Загальних зборах акціонерів Банку Голова Наглядової ради Банку, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою Банку.
- 9.3.** Загальні збори акціонерів Банку своїм рішенням обирають секретаря Загальних зборів акціонерів Банку для ведення протоколу.
- 9.4.** Загальні збори акціонерів Банку не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів Банку.

- 9.5.** Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складеного в порядку, передбаченому чинним законодавством України про депозитарну систему, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.
- 9.6.** Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою Банку, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Банку на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.
- 9.7.** Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Банку.
- 9.8.** Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації, та члени реєстраційної комісії.
- 9.9.** Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах акціонерів Банку.
- 9.10.** Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах акціонерів Банку, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів акціонерів Банку та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.
- 9.11.** До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів акціонерів Банку, акціонер має право змінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Банку, або взяти участь у Загальних зборах акціонерів Банку особисто.
- 9.12.** У разі, якщо для участі у Загальних зборах акціонерів Банку з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

- 9.13.** У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах акціонерів Банку здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
- 9.14.** Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Банку, сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів акціонерів Банку, голосуванням та підбиттям його підсумків.
- 9.15.** Про призначення таких представників Банк повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

## **10. Кворум Загальних зборів акціонерів.**

- 10.1.** Наявність кворуму Загальних зборів акціонерів Банку визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів Банку.
- 10.2.** Загальні збори акціонерів Банку мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

## **11. Порядок прийняття рішень Загальними зборами акціонерів Банку.**

- 11.1.** Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів Банку, крім проведення кумулятивного голосування.
- 11.2.** Право голосу на Загальних зборах акціонерів Банку мають акціонери - власники простих акцій Банку, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Банку.
- 11.3.** Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків передбачених законодавством.
- 11.4.** Рішення Загальних зборів акціонерів Банку з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків передбачених законодавством.

- 11.5.**Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Банку здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
- 11.6.**При обранні членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Банку кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.
- 11.7.**Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
- 11.8.**Члени Наглядової ради та Ревізійної комісії Банку вважаються обраними, а Наглядова рада та Ревізійна комісія Банку вважаються сформованими виключно за умови обрання повного кількісного складу даних органів Банку шляхом кумулятивного голосування.
- 11.9.**Рішення Загальних зборів акціонерів Банку з питань, передбачених пунктами 11.2.2.-11.2.8., 11.2.27. та 11.2.30. пункту 11.2 Статуту (пунктами 2.2.2.-2.2.8., 2.2.27. та 2.2.30. цього Положення), приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Банку та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 11.10.** Загальні збори акціонерів Банку під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Банку.
- 11.11.** У ході Загальних зборів акціонерів Банку може бути оголошено перерву до наступного дня.
- 11.12.** Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів Банку та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.
- 11.13.** Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.



- 11.14.** Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів Банку, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.
- 11.15.** Після перерви Загальні збори акціонерів Банку проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів Банку.
- 11.16.** Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів акціонерів Банку не може перевищувати трьох.
- 11.17.** На Загальних зборах акціонерів Банку голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
- 11.18.** Загальні збори акціонерів Банку не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів Банку до наступного дня.
- 11.19.** Рішення Загальних зборів акціонерів Банку не має юридичної сили у разі його прийняття з використанням права голосу належних або контрольованих акцій (паїв) осіб, яким Національний банк України у порядку, визначеному цим Законом України «Про банки і банківську діяльність», заборонив користуватися правом голосу належних або контрольованих акцій (паїв).

## **12. Спосіб голосування.**

- 12.1.** Голосування на Загальних зборах акціонерів Банку з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування крім голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів Банку до наступного дня.
- 12.2.** Голосування на Загальних Зборах акціонерів Банку з питань обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії проводиться виключно з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.
- 12.3.** Вимоги щодо інформації, яка повинна бути включена до бюлетенів для голосування (в тому числі до бюлетенів для кумулятивного

голосування) в обов'язковому порядку, встановлюється у відповідності до чинного законодавства України.

- 12.4.** У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером чи його представником.
- 12.5.** Форма і текст бюлетеня для голосування та форма і текст бюлетеня для кумулятивного голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за десять днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Банку, щодо обрання кандидатів до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Банку - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів Банку, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Банку на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.
- 12.6.** Акціонери мають право до проведення Загальних зборів акціонерів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.
- 12.7.** Бюлетень для голосування визнається недійсним, у випадках, передбачених чинним Законодавством України.
- 12.8.** Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.
- 12.9.** Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

### **13. Лічильна комісія.**

- 13.1.** Підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів Банку, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів Банку, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів Банку.
- 13.2.** Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Банку додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.
- 13.3.** До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів Банку, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку

голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів Банку, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Банку (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають).

**13.4.** Наглядова рада Банку (у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку питання про обрання лічильної комісії.

#### **14. Протокол про підсумки голосування.**

**14.1.** За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Банку, які брали участь у підрахунку голосів.

**14.2.** У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

**14.3.** У протоколі про підсумки голосування зазначаються дані, встановлені чинним законодавством України.

**14.4.** Рішення Загальних зборів акціонерів Банку вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

**14.5.** Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах акціонерів, під час яких проводилося голосування.

**14.6.** Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 днів шляхом розміщення інформації на веб-сайті Банку.

**14.7.** Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів акціонерів Банку.

## **15. Протокол Загальних зборів акціонерів Банку.**

- 15.1.** Протокол Загальних зборів акціонерів Банку складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів акціонерів та підписується головою і секретарем Загальних зборів акціонерів.
- 15.2.** Протокол Загальних зборів акціонерів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів акціонерів, підшивається, скріплюється печаткою Банку та підписом Голови Правління (а у випадку його відсутності виконуючим обов'язки Голови Правління), та зберігається у Банку протягом усього строку його діяльності.
- 15.3.** У протоколі Загальні зборів акціонерів зазначаються дані, встановлені чинним законодавством України.

## **16. Позачергові Загальні збори акціонерів Банку.**

- 16.1.** Позачергові Загальні збори акціонерів Банку скликаються Наглядовою радою:
- 16.1.1.** з власної ініціативи;
  - 16.1.2.** на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Банку банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
  - 16.1.3.** на вимогу Ревізійної комісії;
  - 16.1.4.** на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Банку;
  - 16.1.5.** на вимогу Національного банку України у випадках, передбачених законодавством України;
  - 16.1.6.** в інших випадках, передбачених законодавством України.
- 16.2.** Вимога про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Банку із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.
- 16.3.** У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість,

тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

- 16.4.** Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Банку або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
- 16.5.** Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути прийнято у випадках, передбачених чинним законодавством України.
- 16.6.** Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Банку або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.
- 16.7.** Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів акціонерів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.
- 16.8.** Позачергові Загальні збори акціонерів Банку мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Банком вимоги про їх скликання.
- 16.9.** Якщо цього вимагають інтереси Банку, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства». У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цього пункту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів Банку включає питання про обрання членів Наглядової ради.
- 16.10.** У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Банку, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові Загальні збори Банку можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 90 днів з дати надсилання

такими акціонерами (акціонером) Банку вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

**16.11.** Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори акціонерів Банку, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

**16.12.** Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори акціонерів Банку, додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі (біржам), на якій акції Банку допущені до торгів.

**16.13.** Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори акціонерів.

**16.14.** У разі скликання Загальних зборів акціонерів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Банку особою, яка веде облік прав власності на акції Банку, що належать акціонерам, які скликають Загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

**16.15.** Банк або особа, яка веде облік прав власності на акції Банку, зобов'язані протягом 5 (П'яти) робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Банку, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, за запитом Наглядової ради Банку.

## **17. Оскарження рішення Загальних зборів акціонерів Банку.**

**17.1.** У разі, якщо рішення Загальних зборів акціонерів Банку або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», інших актів законодавства, статуту чи положення про загальні збори Банку, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

**17.2.** Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення.

### **18. Прикінцеві положення.**

**18.1.** Дане положення вступає в силу з моменту його затвердження Загальними зборами акціонерів ПАТ АКБ «Львів».

**18.2.** Зміни та доповнення до цього положення можуть вноситися на розгляд Загальних зборів органами управління і контролю Банку та вступають в силу з моменту закриття Загальних зборів акціонерів, які їх затвердили.

**18.3.** У випадку зміни Статуту чи не відповідності цього Положення діючій редакції Статуту застосовуються норми та вимоги передбачені Статутом ПАТ АКБ «Львів», а норми цього Положення застосовуються в частині, що не суперечить Статуту.

**Голова Правління  
ПАТ АКБ «Львів»**



**Абраамян А. Г.**

Прошнуровано, пронумеровано та  
скріплено 25 (двадцять п'ять) аркуші (-ів)  
Голова Правління  
Абрам'ян А. Г.

