

**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 06 березня 2019 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» – 28 січня 2019 року (станом на 24 годину). Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів загальна кількість акцій становить 4 384 053 380 акцій, кількість голосуючих акцій становить 4 383 162 440 акції.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ АКБ «Львів» – 28 лютого 2019 року (станом на 24 годину).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ АКБ «Львів» розпочнеться 06 березня 2019 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 зміну типу акціонерного товариства.
4. Про зміну найменування Банку.
5. Про затвердження нової редакції Статуту Банку.
6. Про затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку.
7. Про затвердження нової редакції Положення про Загальні збори Банку.
8. Про затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Банку.
9. Про затвердження нової редакції Положення про Правління Банку.
10. Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку.

Проекти рішень:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Лотос Олени Робертівни, Іщів Наталії Петрівни.
2. Обрати секретарем зборів Величко Уляну Миколаївну.
3. Змінити тип акціонерного товариства ПАТ АКБ «Львів» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
4. У зв'язку із зміною типу акціонерного товариства змінити найменування ПАТ АКБ «Львів» на наступне:
Повне офіційне найменування Банку українською мовою: Акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк «Львів».
Скорочене офіційне найменування Банку: АТ АКБ «Львів».
Повне офіційне найменування Банку англійською мовою: Joint-Stock Company Joint Stock Bank «Lviv».
Скорочене офіційне найменування Банку англійською мовою: JSCB «Lviv».
5. Затвердити нову редакцію Статуту Банку.
6. Затвердити принципи (кодекс) корпоративного управління Банку.
7. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори Банку.
8. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Банку.
9. Затвердити нову редакцію Положення про Правління Банку.
10. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку.

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

Для участі у позачергових 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 завірнену 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 завірениу копію) та документ, що посвідчує особу.

У разі, якщо для участі та голосування в Загальних зборах акціонерів ПАТ АКБ «Львів» з'явилось 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 05 березня 2019 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 28 лютого 2019 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, ім'я, по-батькові (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».

Наглядова рада.