

**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 26 квітня 2019 року о 11.00 год. у приміщенні банку, що знаходиться за адресою: 79008, Україна, м. Львів, вул. Сербська, 1, (конференц-зал) відбудуться річні Загальні збори акціонерів ПАТ АКБ «Львів».

Дата складення переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ АКБ «Львів» – 20 березня 2019 року (станом на 24 годину). Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів, загальна кількість акцій становить 4 384 053 380 акцій, кількість голосуючих акцій становить 4 383 196 323 акції.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ АКБ «Львів» – 22 квітня 2019 року (станом на 24 годину).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ АКБ «Львів» розпочнеться 26 квітня 2019 року з 10.00 до 10.55 год. у приміщенні банку (конференц-зал), що знаходиться за адресою: 79008, Україна, м. Львів, вул. Сербська, 1.

Проект порядку денного:

1. Про обрання складу лічильної комісії.
2. Про обрання секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Про затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2018 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2018 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду аудиторського висновку про повноту та достовірність річної звітності за 2018 рік.
7. Про затвердження річного звіту за 2018 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків.
9. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради за 2018 рік.
10. Про збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
11. Про приватне розміщення акцій.
12. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.
13. Про визначення органу Банку та інших осіб, як уповноважених приймати рішення та здійснювати всі необхідні передбачені законодавством дії щодо приватного розміщення акцій.

Проекти рішень:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Лотос Олени Робертівни, Вертас Марії Михайлівни.
2. Обрати секретарем Загальних зборів Величко Уляну Миколаївну.
3. Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів:
 - Для доповіді з питань порядку денного – до 15 хв.
 - Для виступів при обговоренні - до 5 хв.
 - Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться з розрахунку одна акція – один голос з усіх питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування засвідчені перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних Загальних зборах підписом Голови реєстраційної комісії та печаткою Банку. У разі недійсності бюлетеня про це на ньому робиться позначка з зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами лічильної комісії.
4. Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік.
5. Затвердити звіт Правління за 2018 рік.
6. Затвердити аудиторський висновок аудиторської фірми про повноту та достовірність річної звітності за 2018 рік.
7. Затвердити річний звіт за 2018 рік.
8.
 - 1) Отриманий у 2018 році чистий збиток в сумі 47 825 468,22 грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.
 - 2) Рішення вступає в силу з дня його прийняття.

9. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2018 рік.

10. Збільшити розмір статутного капіталу Банку на 104 000 000 (Сто чотири мільйони гривень 00 копійок) грн. 00 коп. шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

11. Затвердити рішення про приватне розміщення акцій, порядок та умови такого розміщення, яке оформлене додатком 1, що є невід'ємною частиною протоколу цих Загальних зборів акціонерів, відповідно до вимог чинного законодавства з урахуванням рішень, прийнятих з питань порядку денного цих Загальних зборів акціонерів.

12. Затвердити перелік інвесторів у складі існуючих акціонерів Банку, які є такими станом на 26.04.2019 року.

13.

1) Визначити Наглядову раду Банку уповноваженим органом Банку для здійснення наступних повноважень:

- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- 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);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками, результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- 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;
- письмове 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;
- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

2) Визначити Голову Правління уповноваженим органом Банку для здійснення наступних повноважень:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій;
- проводити всі інші дії, необхідні для забезпечення приватного розміщення простих іменних акцій.

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 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://www.banklviv.com>.

Для участі у річних 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 на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ АКБ «Львів» з'явилася декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах акціонерів має бути оформлена і видана акціонеру у відповідності до чинного законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах акціонерів може містити

завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно голосувати. Під час голосування на річних 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 річних Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Всі інші питання, пов'язані з порядком участі та голосування на річних 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 річних Загальних зборів акціонерів (не пізніше 24 години 25 квітня 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 річних Загальних зборах акціонерів (станом на 22 квітня 2019 року).

З проектами документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ АКБ «Львів» можна буде ознайомитися за місцезнаходженням ПАТ АКБ «Львів» в робочі дні від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів в робочі години з 10.00 год. до 13.00 год., а в день проведення річних 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 річних Загальних зборів акціонерів у встановленому ним порядку надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів та порядку денного річних Загальних зборів акціонерів до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів. 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 річних 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 річних Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів. 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 річних Загальних зборів акціонерів 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.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ АКБ «Львів» повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням ПАТ АКБ «Львів» у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення річних Загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ АКБ «Львів» 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 річних Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів ПАТ АКБ «Львів» - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів.

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

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства*

(тис. грн.)

Найменування статті	Звітний період (на 31.12.2018)	Попередній період (на 31.12.2017)
АКТИВИ		
Грошові кошти та їх еквіваленти	321 841	188 048
Кредити та заборгованість банків	21 118	17 179
Кредити та заборгованість клієнтів	1 393 762	990 869
Інвестиції в цінні папери	389 392	311 565
Інвестиційна нерухомість	24 883	24 883
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	9 297	9 297
Основні засоби та нематеріальні активи	150 596	135 435
Інші активи	77 272	100 180
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	26 454	5 486
Усього активів	2 414 615	1 782 942
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
Кошти банків	-	2 007
Кошти клієнтів	1 699 605	1 359 047
Похідні фінансові зобов'язання	-	58
Інші залучені кошти	206 663	108 509
Відстрочені податкові зобов'язання	2 400	4 559
Резерви за зобов'язаннями	155	-
Інші зобов'язання	54 491	33 038
Субординований борг	216 804	73 664
Усього зобов'язань	2 180 118	1 580 882
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
Статутний капітал	443 370	310 370
Емісійні різниці	1 661	1 661
Незареєстрований статутний капітал	-	33 500
Інший додатковий капітал	22 184	22 184
Резерви переоцінки	72 400	72 400
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(305 118)	(238 055)
Усього власного капіталу	234 497	202 060
Усього зобов'язань та власного капіталу	2 414 615	1 782 942
Чистий прибуток (збиток)	(47 826)	(40 776)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3 344 053	2 919 464
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (тис. шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	273	308

* У таблиці наведено попередні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ АКБ "Львів" за 2018 р., остаточні показники підлягають затвердженню Загальними зборами акціонерів з урахуванням висновків аудитора.

Наглядова рада.

Повідомлення підписано шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента; для перевірки, будь ласка, скористайтесь посиланням: <https://ca.informjust.ua/verify>