

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів», що відбудуться 01 грудня 2020 року:

1. Проект рішення: *«Обрати лічильну комісію у складі: Лотос Олени Робертівни, Вертас Марії Михайлівни».*
2. Проект рішення: *«Обрати секретарем Позачергових Загальних зборів Кравець Тамару Анатоліївну».*
3. Проект рішення: *«Затвердити наступний порядок проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів:*
 - *Для доповіді з питань порядку денного – до 15 хв.*
 - *Для виступів при обговоренні - до 5 хв.*
 - *Голосування на Позачергових 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 позачергових 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. Проект рішення: *«Збільшити розмір статутного капіталу Банку на 270 000 000,00 (двісті сімдесят мільйонів гривень 00 копійок) гривень шляхом додаткової емісії (розміщення) акцій у кількості 2 700 000 000 шт. (два мільярди сімсот мільйонів штук) існуючої номінальної вартості 00,10 грн (нуль гривень десять копійок) за акцію за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.».*
5. Проект рішення:
 - *«Прийняти рішення про емісію акцій АТ АКБ «Львів».*
 - *Затвердити рішення про емісію акцій, із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення, оформлене додатком № 1, що є невід'ємною частиною протоколу цих Позачергових Загальних зборів акціонерів.*
6. Проект рішення:

«1. Визначити Наглядову раду АТ АКБ «Львів» уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

 - *визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;*
 - *прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);*
 - *затвердження результатів емісії акцій;*
 - *затвердження звіту про результати емісії акцій;*
 - *прийняття рішення про відмову від емісії акцій;*
 - *повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;*
 - *повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».*
2. *Рішення про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо залучення до розміщення андеррайтера не прийнято».*
7. Проект рішення:

«Визначити Голову Правління АТ АКБ «Львів» уповноваженою особою, якому надаються повноваження:

 - *проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;*
 - *проводити дії щодо забезпечення 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 додаткової емісії (розміщення) акцій».*