

**Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів», що відбудуться 29 квітня 2021 року:**

1. Обрати лічильну комісію у складі: Кравець Тамару Анатоліївну, Лотос Олени Робертівни.
2. Обрати секретарем Загальних зборів Крачковську Тетяну Романівну.
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 2020 рік.
5. Затвердити звіт Правління за 2020 рік.
6. Затвердити аудиторський висновок аудиторської фірми про повноту та достовірність річної звітності за 2020 рік.
7. Затвердити річний звіт за 2020 рік.
8. Отриманий у 2020 році прибуток після оподаткування в сумі 34 544 566,06 грн. розподілити наступним чином:
  - 5% від суми прибутку після оподаткування в розмірі 1 727 228,30 грн. спрямувати на збільшення резервного фонду Банку;
  - решту прибутку після оподаткування в сумі 32 817 337,76 грн. скерувати на покриття збитків минулих років.
9. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2020 рік.
10. Затвердити Положення про винагороду членам Наглядової ради АТ АКБ «Львів» (нова редакція).
11. Визначити основні наступні напрямки діяльності АТ АКБ «Львів» на 2020 рік:
  - 1) продовжувати активне завоювання ринку, подальше збільшення частки Банку на ринку та зміцнення своїх позицій, враховуючи при цьому перспективи, які все ще дуже мінливі та вразливі;
  - 2) перехід на цифрові технології в мікро-сегменті, впровадження нового високомаржинального цифрового мікрокредиту та стимулювання відповідного зростання кредитного портфелю;
  - 3) пошук нових можливостей та напрямків діяльності для збільшення непроцентного доходу, збільшення комісійного доходу від онлайн-послуг;
  - 4) подальше залучення коштів від міжнародних фінансових організацій;
  - 5) покращення ефективності управління активами і пасивами;
  - 6) покращення бізнес-процесів;
  - 7) посилення ІТ-інфраструктури та ІТ-безпеки, модернізація онлайн-каналів для клієнтів, автоматизація внутрішніх процесів та запуск нової системи подачі заявок на отримання кредиту;
  - 8) проведення маркетингової кампанії для просування сучасних каналів залучення клієнтів;
  - 9) впровадження «Стратегії сталого розвитку», яка передбачає, зокрема, перетворення Банку на лідера та взірця для наслідування в царині впливу на довкілля та екологічного банкінгу в Україні;
  - 10) розвиток персоналу, включаючи регулярні тренінги;
  - 11)** релокація кількох діючих відділень Банку, ремонт/ребрендинг кількох діючих відділень, оновлення парку банкоматів.