

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
акціонерів на позачергових Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства
Акціонерно-комерційного банку «Львів»
01 червня 2021 року 09.30

місто Львів, Україна
вул. Сербська, 1,
кабінет 301

01 червня 2021 року, 09.30

Перелік питань, рішення з яких прийняті позачерговими Загальними зборами акціонерів:

1. Питання 1 порядку денного: **Про обрання складу лічильної комісії.**

Голосували:

«ЗА» – 4 381 457 034 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі: Кравець Тамари Анатоліївни, Лотос Олени Робертівни.

Члени Тимчасової лічильної комісії

/ Кравець Т. А. /

/ Лотос О. Р. /

/ Матіяш У.Є. /

Члени Лічильної комісії

/ Кравець Т. А. /

/ Лотос О. Р. /



ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
акціонерів на позачергових Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства
Акціонерно-комерційного банку «Львів»
01 червня 2021 року 09.30

місто Львів, Україна
вул. Сербська, 1,
кабінет 301

01 червня 2021 року, 09.35

Перелік питань, рішення з яких прийняті позачерговими Загальними зборами акціонерів:

2. Питання 2 порядку денного: **Про обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів.**

Голосували:

«ЗА» – 4 381 457 034 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Обрати секретарем позачергових Загальних зборів Крачковську Тетяну Романівну.

Члени Лічильної комісії



 Кравець Т. А./

 Лотос О. Р. /

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
акціонерів на позачергових Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства
Акціонерно-комерційного банку «Львів»
01 червня 2021 року 09.30

місто Львів, Україна
вул. Сербська, 1,
кабінет 301

01 червня 2021 року, 09.40

Перелік питань, рішення з яких прийняті позачерговими Загальними зборами акціонерів:

3. Питання 3 порядку денного: Про затвердження порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

Голосували:

«ЗА» – 4 381 457 034 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

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.**

Члени Лічильної комісії



[Signature] / Кравець Т. А./

[Signature] / Лотос О. Р. /

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
акціонерів на позачергових Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства
Акціонерно-комерційного банку «Львів»
01 червня 2021 року 09.30

місто Львів, Україна
вул. Сербська, 1,
кабінет 301

01 червня 2021 року, 10.00

Перелік питань, рішення з яких прийняті позачерговими Загальними зборами акціонерів:

4. Питання 4 порядку денного: **Про затвердження нової редакції Статуту АТ АКБ «Львів».**

Голосували:

«ЗА» – 4 381 457 034 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними не дійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Затвердити нову редакцію Статуту АТ АКБ «Львів».

Члени Лічильної комісії



[Signature] Кравець Т. А./

[Signature] Лотос О. Р. /