

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів», що відбудуться 01 листопада 2021 року :

1. Проект рішення: «Обрати лічильну комісію у складі: Матіяш Уляна Євгенівна, Лотос Олени Робертівни».

2. Проект рішення: «Обрати секретарем Загальних зборів Крачковську Тетяну Романівну».

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:

«У зв'язку з тим, що трирічний строк повноважень членів Наглядової ради АТ АКБ «Львів» закінчився 31.10.2021 р. (Протокол Загальних зборів акціонерів від 31.10.2018р.), припинити 01.11.2021 року повноваження всіх 6-ти діючих членів Наглядової ради, а саме:

Ендрю Поспеловскі (незалежний член Наглядової ради)

Маргеіра Петурсона (представник акціонера ТзОВ «Нью Прогрес Холдінг)

Роберта Скотта Річардза (представник акціонера responsAbility Participations AG)

Філіппа Георга Потта (представник акціонера responsAbility Participations AG)

Назара Івановича Купибіди (незалежний член Наглядової ради)

Томаса Йозефа Оттена (незалежний член Наглядової ради)»

5. Проект рішення:

За результатами кумулятивного голосування.

6. Проект рішення:

«1) Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ АКБ «Львів» (додаються до Протоколу).

Встановити розмір винагороди та визначити умови оплати їх діяльності згідно положень цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ АКБ «Львів».

2) Обрати Голову Правління АТ АКБ «Львів» - особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради АТ АКБ «Львів».