

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на дистанційних річних
(чергових) загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол рішення
Наглядової ради АТ АКБ «Львів»
від 22.11.2022 року №043/2022

Дата проведення дистанційних річних (чергових) загальних зборів:
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):

08 грудня 2022 року
« ___ » _____ 2022 року

Акціонер (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи):	
Прізвище, ім'я та по батькові уповноваженого представника акціонера:	
Документ, що посвідчує акціонера (представника акціонера):	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Кількість голосів, що належать акціонеру:	
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

Питання порядку денного №1, винесене на голосування:

«Про затвердження рішення Наглядової ради Банку щодо обрання (визначення) персонального складу реєстраційної та лічильної комісій, обрання (визначення) голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів АТ АКБ «Львів».

Проект рішення з питання порядку денного №1:

Затвердити рішення Наглядової ради АТ АКБ «Львів» щодо обрання (визначення):

- членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у зборах;
- персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів на зборах;
- голови та секретаря зборів.

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №1:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного №2, винесене на голосування:

«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Банку».

Проект рішення з питання порядку денного №2:

1. Затвердити звіт Правління АТ АКБ «Львів» за 2021 рік.
2. Вважати за недоцільне затверджувати заходи за результатами розгляду звіту Правління АТ АКБ «Львів» за 2021 рік.

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №2:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного №3, винесене на голосування:

«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Банку».

Проект рішення з питання порядку денного №3:

1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ АКБ «Львів» за 2021 рік.
2. Вважати за недоцільне затверджувати заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради АТ АКБ «Львів» за 2021 рік.

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №3:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ

Застереження!

Бюлетень може бути заповнений від руки друкованими літерами або машинодруком.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвище, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо акціонер-юридична особа. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

У разі відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним.

_____)
Підпис акціонера (представника акціонера)

(_____)
Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

Питання порядку денного №4, винесене на голосування:

«Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків зовнішнього аудиту».

Проект рішення з питання порядку денного №4:

1. Затвердити звіт та висновки зовнішнього аудитора АТ АКБ «Львів» - Аудиторської фірми ПрАТ «КПМГ-Аудит», про повноту та достовірність фінансової звітності АТ АКБ «Львів» за 2021 рік, підготовленої відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності.
2. Вважати за недоцільне затверджувати план заходів за результатами розгляду звіту та висновків Аудиторської фірми ПрАТ «КПМГ-Аудит», оскільки рекомендації зовнішнім аудитором не надавалися.

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №4:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Питання порядку денного №5, винесене на голосування:

«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Банку».

Проект рішення з питання порядку денного №5:

1. Затвердити річний звіт АТ АКБ «Львів» за 2021 рік.
2. Затвердити показники фінансової звітності АТ АКБ «Львів» за 2021 рік, складені відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності та підтверджені висновком зовнішнього аудитора.
3. Затвердити загальний результат діяльності АТ АКБ «Львів» у 2021 році - прибуток у розмірі 71 153 962,75 грн. (прибуток після оподаткування), підтверджений висновком зовнішнього аудитора.

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №5:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Питання порядку денного №6, винесене на голосування:

«Прийняття рішення щодо розподілу прибутків та збитків Банку».

Проект рішення з питання порядку денного №6:

Отриманий АТ АКБ «Львів» у 2021 році прибуток після оподаткування у сумі 71 153 962,75 грн. розподілити таким чином:

- 5% від суми прибутку Банку після оподаткування у розмірі 3 557 698,14 грн. спрямувати на збільшення резервного фонду Банку
- решту прибутку Банку після оподаткування у розмірі 67 596 264,61 грн. скерувати на покриття збитків минулих років.

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №6:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Питання порядку денного №7, винесене на голосування:

«Прийняття рішення щодо затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Банку».

Проект рішення з питання порядку денного №7:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ АКБ «Львів» за 2021 рік.

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №7:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Питання порядку денного №8, винесене на голосування:

«Прийняття рішення про основні напрями діяльності Банку».

Проект рішення з питання порядку денного №8:

Визначити основні наступні напрями діяльності АТ АКБ «Львів» на 2022 рік:

- 1) після стабілізації макроумов оновити стратегію діяльності та бізнес-модель Банку з урахуванням актуальних макроекономічних прогнозів та оцінки поточних наслідків військової агресії;
- 2) після припинення чи скасування воєнного стану продовжити роботу з метою нарощення регулятивного капіталу шляхом залучення субординованого боргу та збільшення основного капіталу;
- 3) зберігати консервативні підходи до оцінки ризиків, забезпечувати належне визнання кредитного ризику/формування резерву та максимально оцінювати потребу в капіталі;
- 4) постійно забезпечувати дотримання визначених НБУ рівнів економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції;
- 5) забезпечити постійну операційну прибутковість Банку, зокрема, шляхом здійснення заходів з економії адміністративно-господарських витрат;
- 6) вжити заходів для збільшення непроцентного доходу, збільшення комісійного доходу від валютного бізнесу;
- 7) здійснювати постійну комунікацію з міжнародними фінансовими організаціями для інформування про діяльність Банку, провести перемовини з метою збереження отриманого від них фондування;

Застереження!

Бюлетень може бути заповнений від руки друкованими літерами або машинодруком.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвище, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо акціонер-юридична особа. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

У разі відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним.

_____)
Підпис акціонера (представника акціонера)

_____)
Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

- 8) підтримувати в актуальному стані план безперервності бізнесу, завершити створення пункту відновлення у м. Ужгород, забезпечити облаштування дизель-генераторами приміщень відділень, визначених критично важливими;
- 9) дбати про безпеку працівників Банку, вжити заходів для можливості релокації працівників у випадку поширення зони активних бойових дій;
- 10) впровадити засоби для підвищення ефективності управління ризиками інформаційної безпеки.

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №8:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Питання порядку денного №9, винесене на голосування:

«Прийняття рішення про приведення внутрішніх положень Банку у відповідність з вимогами законодавства України».

Проект рішення з питання порядку денного №9:

З метою приведення внутрішніх положень у відповідність з нормами законодавства України затвердити у нових редакціях «Положення про Загальні збори власників акцій АТ АКБ «Львів»; «Положення про Наглядову раду АТ АКБ «Львів», «Положення про Правління АТ АКБ «Львів» та «Положення про винагороду членів наглядової ради АТ АКБ «Львів».

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №9:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Питання порядку денного №10, винесене на голосування:

«Прийняття рішення про затвердження Кодексу корпоративного управління Банку».

Проект рішення з питання порядку денного №10:

З метою запровадження у діяльності Банку кращої практики корпоративного управління з врахуванням національних особливостей затвердити у новій редакції «Кодекс корпоративного управління Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів».

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №10:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Питання порядку денного №11, винесене на голосування:

«Прийняття рішення про внесення змін до договорів з членами Наглядової ради АТ АКБ «Львів».

Проект рішення з питання порядку денного №11:

1. Внести зміни до договорів з членами Наглядової ради Банку.
2. Уповноважити голову правління АТ АКБ «Львів» Абраамяна А.Г. на підписання змін до договорів з членами Наглядової ради Банку.

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №11:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Застереження!

Бюлетень може бути заповнений від руки друкованими літерами або машинодруком.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвище, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо акціонер-юридична особа. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

У разі відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним.

_____)
Підпис акціонера (представника акціонера)

(_____)
Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)