

**Власнику акцій
Акціонерного товариства
Акціонерно-комерційний банк «Львів»**

Шановний акціонер!

Керуючись вимогами пункту 64 розділу XII «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року №196 (зі змінами) Акціонерне товариство «Акціонерно-комерційний банк «Львів» (далі по тексту – Банк, АТ АКБ «Львів») повідомляє, що у результаті розгляду пропозиції акціонера АТ АКБ «Львів» Наглядовою радою Банку прийнято рішення (протокол засідання від 22.11.2022 року №043/2022) про внесення змін до проекту порядку денного дистанційних річних (чергових) загальних зборів акціонерів АТ АКБ «Львів», що скликані на 8 грудня 2022 року, шляхом включення нового питання такого змісту: «Прийняття рішення про внесення змін до договорів з членами Наглядової ради Банку».

З врахуванням внесених змін на розгляд дистанційних річних (чергових) загальних зборів акціонерів АТ АКБ «Львів» виносяться наступні питання та проекти рішень щодо кожного з них:

Порядок денний загальних зборів:

1. 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».
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Банку.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Банку.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків зовнішнього аудиту.
5. Прийняття рішення щодо розподілу прибутків та збитків Банку.
6. Прийняття рішення щодо затвердження річного звіту Банку за 2021 рік.
7. Прийняття рішення щодо затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Банку.
8. Прийняття рішення про основні напрями діяльності Банку.
9. Прийняття рішення про приведення внутрішніх положень Банку у відповідність з вимогами законодавства України.
10. Прийняття рішення про затвердження у новій редакції Кодексу корпоративного управління Банку.
11. Прийняття рішення про внесення змін до договорів з членами Наглядової ради Банку.

Проект рішення по питанню №1 проекту порядку денного зборів:

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.

Проект рішення по питанню №2 проекту порядку денного зборів:

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.

Проект рішення по питанню №3 проекту порядку денного зборів:

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.

Проект рішення по питанню №4 проекту порядку денного зборів:

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.

Проект рішення по питанню №5 проекту порядку денного зборів:

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.

Проект рішення по питанню №6 проекту порядку денного зборів:

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 АТ АКБ «Львів»;
- решту прибутку Банку після оподаткування у розмірі 67 596 264,61 грн. скерувати на покриття збитків минулих років.

Проект рішення по питанню №7 проекту порядку денного зборів:

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

Проект рішення по питанню №8 проекту порядку денного зборів:

Визначити основні наступні напрямки 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;
- 8) підтримувати в актуальному стані план безперервності бізнесу, завершити створення пункту відновлення у місті 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;

Проект рішення по питанню №9 проекту порядку денного зборів

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».

Проект рішення по питанню №10 проекту порядку денного зборів

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».

Проект рішення по питанню №11 проекту порядку денного зборів

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.

Наглядова рада АТ АКБ «Львів»