

**ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ (ЧЕРГОВИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Акціонерного товариства
Акціонерно-комерційний банк «Львів»
(ідентифікаційний код юридичної особи 09801546)**

місто Львів

8 грудня 2022 року

У зв'язку із запровадженням Указом Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 на всій території України воєнного стану, а також продовженням строку його дії до 19 лютого 2023 року згідно з Законом України від 16.11.2022 року №2738-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» наглядова рада акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів» (далі по тексті – Товариство / акціонерне товариство / АТ АКБ «Львів») вирішила (протокол засідання від 28.10.2022 року №038/2022) провести річні (чергові) загальні збори акціонерного товариства (далі по тексті – загальні збори Товариства) за процедурою, що визначена у розділі XXII «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (зі змінами), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року №196.

Згідно з встановленими вимогами уповноваженими особами за взаємодію з ПАТ «Національний депозитарій України» при проведенні дистанційних загальних зборів Товариства визначено Туркевича Ростислава Юрійовича та Кравець Тамару Анатоліївну.

Дата складення переліку власників простих іменних акцій АТ АКБ «Львів», які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства: станом на 24 год. 00 хв. 02.12.2022 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства: 85 (вісімдесят п'ять) осіб: 67 фізичних осіб та 18 юридичних осіб.

Нормами абзацу другого пункту 10 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 06.07.2012 року №5178-VI «Про депозитарну систему України» визначено що якщо власник цінних паперів не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунок в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента цінних паперів.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, виданого 13/01/2022 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №65/1/2020; дата реєстрації 08/12/2020 року), АТ АКБ «Львів» здійснило емісію 7 084 053 380 (семи мільярдів вісімдесяти чотирьох мільйонів п'ятдесяти трьох тисяч трьохсот вісімдесяти) простих іменних акцій в електронній формі існування.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, складеним ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 24.00 год. 02.12.2022 року (вихідний від 05.12.2022 року №76725), при визначенні кворуму загальних зборів не враховувалися 848 069 (вісімсот сорок вісім тисяч шістдесят дев'ять) простих іменних акцій АТ АКБ «Львів», що становить 0,01198% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

Враховуючи вимоги абзацу другого пункту 10 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 06.07.2012 року №5178-VI «Про депозитарну систему України» кількість голосуючих акцій АТ АКБ «Львів» становить 7 083 205 311 (сім мільярдів вісімдесяти три мільйони двісті п'ять тисяч триста одинадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі у загальних зборах, зареєстровано 5 акціонерів (їх представники), які є власниками 6 094 208 034 (шість мільярдів дев'яносто чотири мільйони двісті вісім тисяч тридцять чотири) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 86,0374% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, які враховувалися при визначенні кворуму та надавали право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції загальних зборів.

Нормою частини другої статті 41 Закону України від 17.09.2008 року №514-VI «Про акціонерні товариства» встановлено, що загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів складає 86,0374%. Загальні збори визнано правомочними.

Порядок голосування на загальних зборах.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводилося з використанням бюлетенів для голосування, форма та текст яких затверджені рішенням наглядової ради Товариства (протокол засідання від 22.11.2022 року №043/2022).

На веб-сайті акціонерного товариства за посиланням <https://www.banklviv.com/wp-content/uploads/2022/12/Biuleten-zrazok.doc> у вільному для власників акцій АТ АКБ «Львів» доступні 28 листопада 2022 року були розміщені бюлетені для голосування.

Голосування на загальних зборах Товариства розпочато 8 грудня 2022 року о 9.00 год., завершено - 8 грудня 2022 року о 18.00 год.

Відповідно до вимог частини першої статті 42 Закону України від 17.09.2008 року №514-VI «Про акціонерні товариства» голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів за принципом «одна голосуюча акція - один голос».

Персональний склад лічильної комісії: Кравець Тамара Анатоліївна і Кравчук Руслан Степанович.

Відповідно до вимог п.84 розділу XV «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (зі змінами), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року №196, рішенням наглядової ради Товариства (протокол засідання від 22.11.2022 року №043/2022) обрано (визначено):

- голову загальних зборів Туркевича Ростислава Юрійовича;
- секретаря загальних зборів Крачковську Тетяну Романівну.

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.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, що були прийняті загальними зборами.

ПИТАННЯ №1 порядку денного, 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 №1 порядку денного, винесеного на голосування:

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.

Підсумки голосування:

"за" проект рішення подано **6 094 208 034** (шість мільярдів дев'яносто чотири мільйони двісті вісім тисяч тридцять чотири) голоси, що становить **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;

"проти" проекту рішення подано **0** (нуль) голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;

"утрималося" від голосування за проект рішення - **0** (нуль) голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;

кількість голосів у бюлетенях, що визнані недійсними – **0** (нуль) голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Висновок:

Проект рішення з питання №1 порядку денного, винесений на голосування, прийнятий простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій Товариства.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

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.

ПИТАННЯ №2 порядку денного, винесене на голосування:

«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Банку».

Проект рішення з питання №2 порядку денного, винесеного на голосування:

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.

Підсумки голосування:

"за" проект рішення подано **6 094 208 034** (шість мільярдів дев'яносто чотири мільйони двісті вісім тисяч тридцять чотири) голоси, що становить **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;

"проти" проекту рішення подано **0** (нуль) голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;

"утрималося" від голосування за проект рішення - **0** (нуль) голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;

кількість голосів у бюлетенях, що визнані недійсними - **0** (нуль) голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Висновок:

Проект рішення з питання №2 порядку денного, винесений на голосування, прийнятий простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій Товариства.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

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.

ПИТАННЯ №3 порядку денного, винесене на голосування:

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

Проект рішення з питання №3 порядку денного, винесеного на голосування:

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.

Підсумки голосування:

"за" проект рішення подано **6 094 208 034** (шість мільярдів дев'яносто чотири мільйони двісті вісім тисяч тридцять чотири) голоси, що становить **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;

"проти" проекту рішення подано **0** (нуль) голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;

"утрималося" від голосування за проект рішення - **0** (нуль) голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;

кількість голосів у бюлетенях, що визнані недійсними - **0** (нуль) голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Висновок:

Проект рішення з питання №3 порядку денного, винесений на голосування, прийнятий простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій Товариства.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

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.

ПИТАННЯ №4 порядку денного, винесене на голосування:

«Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків зовнішнього аудиту».

Проект рішення з питання №4 порядку денного, винесеного на голосування:

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.

Підсумки голосування:

"за" проект рішення подано **6 094 208 034** (шість мільярдів дев'яносто чотири мільйони двісті вісім тисяч тридцять чотири) голоси, що становить **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;

"проти" проекту рішення подано **0** (нуль) голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;

"утрималося" від голосування за проект рішення - **0** (нуль) голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;

кількість голосів у бюлетенях, що визнані недійсними – **0** (нуль) голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Висновок:

Проект рішення з питання №4 порядку денного, винесений на голосування, прийнятий простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій Товариства.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

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.

ПИТАННЯ №5 порядку денного, винесене на голосування:

«Прийняття рішення щодо розподілу прибутків та збитків Банку».

Проект рішення з питання №5 порядку денного, винесеного на голосування:

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.

Підсумки голосування:

"за" проект рішення подано **6 094 208 034** (шість мільярдів дев'яносто чотири мільйони двісті вісім тисяч тридцять чотири) голоси, що становить **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;

"проти" проекту рішення подано **0** (нуль) голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;

"утрималося" від голосування за проект рішення - **0** (нуль) голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;

кількість голосів у бюлетенях, що визнані недійсними – **0** (нуль) голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Висновок:

Проект рішення з питання №5 порядку денного, винесений на голосування, прийнятий простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій Товариства.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

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.

ПИТАННЯ №6 порядку денного, винесене на голосування:

«Прийняття рішення щодо затвердження річного звіту Банку за 2021 рік».

Проект рішення з питання №6 порядку денного, винесеного на голосування:

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.

Підсумки голосування:

"за" проект рішення подано **6 094 208 034** (шість мільярдів дев'яносто чотири мільйони двісті вісім тисяч тридцять чотири) голоси, що становить **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;

"проти" проекту рішення подано **0** (нуль) голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;

"утрималося" від голосування за проект рішення - **0** (нуль) голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;
кількість голосів у бюлетенях, що визнані недійсними – **0** (нуль) голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Висновок:

Проект рішення з питання №6 порядку денного, винесений на голосування, прийнятий простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій Товариства.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

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.

ПИТАННЯ №7 порядку денного, винесене на голосування:

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

Проект рішення з питання №7 порядку денного, винесеного на голосування:

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

Підсумки голосування:

"за" проект рішення подано **6 094 208 034** (шість мільярдів дев'яносто чотири мільйони двісті вісім тисяч тридцять чотири) голоси, що становить **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;

"проти" проекту рішення подано **0** (нуль) голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;

"утрималося" від голосування за проект рішення - **0** (нуль) голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;

кількість голосів у бюлетенях, що визнані недійсними – **0** (нуль) голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Висновок:

Проект рішення з питання №7 порядку денного, винесений на голосування, прийнятий $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій Товариства.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

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

ПИТАННЯ №8 порядку денного, винесене на голосування:

«Прийняття рішення про основні напрями діяльності Банку».

Проект рішення з питання №8 порядку денного, винесеного на голосування:

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;
- 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.

Підсумки голосування:

"за" проект рішення подано **6 094 208 034** (шість мільярдів дев'яносто чотири мільйони двісті вісім тисяч тридцять чотири) голоси, що становить **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;

"проти" проекту рішення подано **0** (нуль) голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;

"утрималося" від голосування за проект рішення - **0** (нуль) голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;

кількість голосів у бюлетенях, що визнані недійсними - **0** (нуль) голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Висновок:

Проект рішення з питання №8 порядку денного, винесений на голосування, прийнятий простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій Товариства.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

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.

ПИТАННЯ №9 порядку денного, винесене на голосування:

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

Проект рішення з питання №9 порядку денного, винесеного на голосування:

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».

Підсумки голосування:

"за" проект рішення подано **6 094 208 034** (шість мільярдів дев'яносто чотири мільйони двісті вісім тисяч тридцять чотири) голоси, що становить **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;

"проти" проекту рішення подано **0** (нуль) голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;

"утрималося" від голосування за проект рішення - **0** (нуль) голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;

кількість голосів у бюлетенях, що визнані недійсними - **0** (нуль) голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Висновок:

Проект рішення з питання №9 порядку денного, винесений на голосування, прийнятий простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій Товариства.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

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».

ПИТАННЯ №10 порядку денного, винесене на голосування:

«Прийняття рішення про затвердження у новій редакції Кодексу корпоративного управління Банку».

Проект рішення з питання №10 порядку денного, винесеного на голосування:

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».

Підсумки голосування:

"за" проект рішення подано **6 094 208 034** (шість мільярдів дев'яносто чотири мільйони двісті вісім тисяч тридцять чотири) голоси, що становить **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;

"проти" проекту рішення подано **0** (нуль) голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;

"утрималося" від голосування за проект рішення - **0** (нуль) голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;

кількість голосів у бюлетенях, що визнані недійсними - **0** (нуль) голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Висновок:

Проект рішення з питання №10 порядку денного, винесений на голосування, прийнятий простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій Товариства.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

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».

ПИТАННЯ №11 порядку денного, винесене на голосування:

«Прийняття рішення про внесення змін до договорів з членами Наглядової ради Банку».

Проект рішення з питання №11 порядку денного, винесеного на голосування:

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.

Підсумки голосування по проекту рішеннях:

"за" проект рішення подано **6 094 208 034** (шість мільярдів дев'яносто чотири мільйони двісті вісім тисяч тридцять чотири) голоси, що становить **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;

"проти" проекту рішення подано **0** (нуль) голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;

"утрималося" від голосування за проект рішення - **0** (нуль) голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;

кількість голосів у бюлетенях, що визнані недійсними - **0** (нуль) голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Висновок:

Проект рішення з питання №11 порядку денного, винесений на голосування, прийнятий простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій Товариства.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

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.

Протоколи про підсумки голосування по питаннях порядку денного загальних зборів АТ АКБ «Львів» додаються.

ПІДПИСИ:

Голова зборів

Секретар зборів



Гуркевич Ростислав Юрійович

Кочковська Тетяна Романівна