

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЛЬВІВ»**  
(ідентифікаційний номер юридичної особи – 09801546;  
місцезнаходження 79008 місто Львів, вулиця Сербська, буд.1)  
**повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства**

Наглядова рада АТ АКБ «Львів» прийняла рішення (протокол засідання від 24.03.2023 року №000/2023) скликати річні (чергові) загальні збори акціонерів Банку та провести їх способом опитування відповідно до вимог «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236.

**1. Дата проведення загальних зборів** (дата завершення голосування) – 28 квітня 2023 року.

**2. Спосіб проведення загальних зборів** – опитування (дистанційні загальні збори).

**3. Дата розміщення бюлетеня для голосування з питань порядку денного** (крім обрання органів Товариства) **у вільному для акціонерів доступі** на власному веб-сайті АТ АКБ «Львів» (<https://www.banklviv.com/>) у розділі «Про Банк» - «Повідомлення для акціонерів» за посиланням <https://www.banklviv.com/about/>: 18 квітня 2023 року.

**4. Дата і час завершення голосування:** - о 18.00 годині 28 квітня 2023 року.

**5. Дата складення переліку (реєстру) власників іменних цінних паперів АТ АКБ «Львів», які мають право на участь у загальних зборах:** 25 квітня 2023 року, тобто - станом на 23.00 год. робочого дня за 2 (два) робочих дні до визначеної дати проведення зборів.

**6. Проект порядку денного та проекти рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного з інформацією про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до проекту порядку денного:**

- 1) Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Банку.
- 2) Про розгляд звіту правління Банку та прийняття рішення за результатами його розгляду.
- 3) Про розгляд звіту наглядової ради Банку та прийняття рішення за результатами його розгляду.
- 4) Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
- 5) Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Банку за 2022 рік та річного звіту Банку.
- 6) Про розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Банку.
- 7) Про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Банку.
- 8) Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів наглядової ради Банку.
- 9) Про визначення основних напрямів діяльності Банку на 2023 рік.
- 10) Про внесення змін до статуту Банку (приведення його норм у відповідність з вимогами законодавства України).
- 11) Про уповноважену особу Банку на вчинення дій щодо державної реєстрації нової редакції статуту Банку.
- 12) Про приведення внутрішніх положень Банку у відповідність з вимогами законодавства України.
- 13) Про затвердження у новій редакції Принципів (Кодексу) корпоративного управління Банку.

*Проект рішення по питанню №1 проекту порядку денного зборів:*

1. Затвердити рішення Наглядової ради АТ АКБ «Львів» щодо обрання (визначення) персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів на річних (чергових) загальних зборах акціонерів АТ АКБ «Львів».
2. Припинити повноваження лічильної комісії після виконання нею всіх необхідних дій щодо оформлення документів річних (чергових) загальних зборів акціонерів АТ АКБ «Львів» відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», а також «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236

*Проект рішення по питанню №2 проекту порядку денного зборів:*

1. Затвердити звіт Правління АТ АКБ «Львів» за 2022 рік.
2. Вважати за недоцільне затверджувати заходи за результатами розгляду звіту Правління АТ АКБ «Львів».

*Проект рішення по питанню №3 проекту порядку денного зборів*

1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ АКБ «Львів» за 2022 рік.
2. Вважати за недоцільне затверджувати заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради АТ АКБ «Львів».

*Проект рішення по питанню №4 проекту порядку денного зборів:*

1. Затвердити звіт та висновки ПрАТ «КПМГ-Аудит» - зовнішнього аудитора АТ АКБ «Львів», про повноту та достовірність фінансової звітності АТ АКБ «Львів» за 2022 рік, підготовленої відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності.
2. Вважати за недоцільне затверджувати план заходів за результатами розгляду звіту та висновків ПрАТ «КПМГ-Аудит», оскільки рекомендації зовнішнім аудитором не надавалися.

*Проект рішення по питанню №5 проекту порядку денного зборів:*

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ АКБ «Львів» за 2022 рік.
2. Затвердити річний звіт АТ АКБ «Львів» за 2022 рік, що включає показники фінансової звітності АТ АКБ «Львів» за 2022 рік, складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності та підтверджені висновком зовнішнього аудитора.
3. Затвердити загальний результат фінансово-господарської діяльності АТ АКБ «Львів» у 2022 році - прибуток у розмірі 127 208 895,93 грн. (прибуток після оподаткування), підтверджений висновком зовнішнього аудитора.

*Проект рішення по питанню №6 проекту порядку денного зборів:*

1. Керуючись вимогами пункту 2.3. розділу 2 «Положення про порядок формування та використання банками резервного фонду», затвердженого постановою Правління Національного Банку України від 08.08.2001 року №334, спрямувати 5% від суми прибутку АТ АКБ «Львів» після оподаткування у розмірі 6 360 444,80 грн. спрямувати на збільшення резервного фонду Банку;
2. Дивіденди за результатами діяльності АТ АКБ «Львів» у 2022 році не нараховувати і не виплачувати.
3. Решту прибутку АТ АКБ «Львів» після оподаткування у розмірі 120 848 451,13 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 2022 рік.

*Проект рішення по питанню №8 проекту порядку денного зборів\**

Визнати актуальним «Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ АКБ «Львів», затверджене рішенням загальних зборів акціонерів АТ АКБ «Львів» від 08.12.2022 року, та таким, що не потребує внесення змін.

*Проект рішення по питанню №9 проекту порядку денного зборів:*

Визначити основні наступні напрямки діяльності АТ АКБ «Львів» на 2023 рік:

- 1) зберігати міцну позицію як місцевий стабільний банк, збільшувати базу фінансування та достатній рівень ліквідності;
- 2) покращувати ринкові позиції як провідного банку у фінансуванні МСП;
- 3) після стабілізації макроумов оновити стратегію діяльності та бізнес-модель Банку з урахуванням актуальних макроекономічних прогнозів та оцінки поточних наслідків військової агресії;
- 4) після припинення чи скасування воєнного стану продовжити роботу з метою нарощення регулятивного капіталу шляхом залучення субординованого боргу та збільшення основного капіталу;
- 5) забезпечити прибутковість Банку, як одного з джерел збільшення власного та регулятивного капіталу;
- 6) здійснювати постійну комунікацію з міжнародними фінансовими організаціями для інформування про діяльність Банку, провести перемовини з метою збереження отриманого від них фондування;
- 7) зберігати консервативні підходи до оцінки ризиків, забезпечувати належне визнання кредитного ризику/формування резерву та максимально оцінювати потребу в капіталі;
- 8) постійно забезпечувати дотримання визначених НБУ рівнів економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції;
- 9) підтримувати в актуальному стані план безперервності бізнесу, забезпечувати безперервність надання банківських послуг як учасника банківської мережі POWER BANKING;
- 10) дбати про безпеку працівників Банку;
- 11) відновити проекти з розвитку цифрового банкінгу;
- 12) впровадити засоби для підвищення ефективності управління ризиками інформаційної безпеки.

*Проект рішення по питанню №10 проекту порядку денного зборів:*

1. З метою приведення діяльності Банку у відповідність з нормами Закону України від 27.07.2022 року №2465-IX «Про акціонерні товариства» внести зміни до статуту АТ АКБ «Львів» шляхом затвердження його у новій редакції.
2. З метою оформлення статуту Банку згідно з вимогами ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» уповноважити головуючого Туркевича Ростислава Юрійовича та секретаря зборів Крачковську Тетяну Романівну від імені акціонерів Банку підписати статут АТ АКБ «Львів» у редакції, що затверджена рішенням загальних зборів акціонерів АТ АКБ «Львів» від 28.04.2023 року.

*Проект рішення по питанню №11 проекту порядку денного зборів:\**

Доручити голові Правління Банку Ашоту Абраамяну особисто або через уповноваженого ним представника АТ АКБ «Львів» забезпечити у встановленому чинним законодавством порядку проведення відповідних дій щодо державної реєстрації нової редакції статуту АТ АКБ «Львів», попереднього погодивши її з Національним Банком України.

*Проект рішення по питанню №12 проекту порядку денного зборів:*

1. Керуючись вимогами пункту 7 Прикінцевих і перехідних положень Закону України від 27.07.2022 року №2465-IX «Про акціонерні товариства» затвердити у нових редакціях «Положення про загальні збори акціонерів АТ АКБ «Львів» та «Положення про наглядову раду АТ АКБ «Львів».

2. Уповноважити головуєчого Туркевича Ростислава Юрійовича та секретаря зборів Крачковську Тетяну Романівну підписати нові редакції внутрішніх положень АТ АКБ «Львів».

*Проект рішення по питанню №13 проекту порядку денного зборів:*

У зв'язку зі змінами законодавства, що регулює діяльність акціонерних товариств в Україні, затвердити у новій редакції «Принципи (Кодекс) корпоративного управління АТ АКБ «Львів».

\* Відповідно до вимог частини другої ст.46 Закону України від 27.07.2022 року №2465-IX «Про акціонерні товариства» наводиться інформація про наявність взаємозв'язку між питаннями порядку денного 10 та 11. За умови не прийняття рішень по питанню 10 виключається можливість голосування та прийняття рішення по питанню 11 порядку денного.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2021-2022 роки (у тис грн.) \***

Найменування показника	Звітний (2022)	Попередній (2021)
Усього активів	7 434 629	6 556 565
Основні засоби (за залишковою вартістю)	257 580	234 686
Кредити та аванси банкам	349 815	269 543
Кредити та аванси клієнтам	4 574 802	4 580 241
Інвестиції у цінні папери	851 462	1 054 634
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 299 099	325 395
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(67 329)	(190 980)
Власний капітал	776 232	626 130
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	713 370	713 370
Кошти банків	325 108	352 041
Кошти клієнтів	4 401 719	3 513 750
Інші залучені кошти	1 522 130	1 645 088
Субординований борг	191 985	147 712
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	127 209	71 155
Середньорічна кількість акцій (тис. шт.)	4 391 450	4 391 450
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	1,80	1,62

\* Наведені дані є попередніми та можуть відрізнятися від даних, що містить річний фінансовий звіт, складений відповідно до вимог «Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України», затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 24.10.2011 року №373.

Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на загальних зборах АТ АКБ «Львів».

**7. Адреса сторінки на веб сайті акціонерного товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів, повідомлення про проведення зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів, перелік документів, що має надати акціонер (його представник) для участі у зборах <https://www.banklviv.com/>.**

**8. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи.**

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Від дати надсилання повідомлення про проведення зборів до дати проведення загальних зборів АТ АКБ «Львів» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти, на адресу, зазначену у повідомленні про проведення загальних зборів.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку вимогам, і скерований на електронну пошту [turkevych@banklviv.com](mailto:turkevych@banklviv.com). У разі отримання АТ АКБ «Львів» належним чином оформленого запиту від акціонера, посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів під час підготовки до загальних зборів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних

зборів, є виконавчий директор АТ АКБ «Львів» Туркевич Ростислав Юрійович (контактний телефон: +38 (032) 245-64-52).

До дати проведення загальних зборів АТ АКБ «Львів» надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, якщо такий запит отримано Товариством не пізніше ніж за один робочий день до визначеної дати проведення загальних зборів. Відповідний запит (з зазначенням імені (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання) акціонери направляють на адресу електронної пошти [turkevych@banklviv.com](mailto:turkevych@banklviv.com) з засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).

Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

**9. Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:**

- ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надсилання повідомлення про скликання зборів до дати їх проведення, а також в день проведення зборів):

- вносити пропозиції щодо питань включених до проекту порядку денного зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів). Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень щодо цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиція до проекту порядку денного зборів може бути направлена акціонером на адресу електронної пошти [turkevych@banklviv.com](mailto:turkevych@banklviv.com) у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою)

Пропозиції акціонерів(акціонера), які сукупно є власником 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного зборів.

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (не пізніше 10 днів до дати проведення зборів);

- до дати проведення зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денному зборів;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

**10. Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: [turkevych@banklviv.com](mailto:turkevych@banklviv.com).**

**11. Порядок участі та голосування на загальних зборах (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування), а також порядок участі за довіреністю.**

Датою початку голосування власниками акцій АТ АКБ «Львів» з питань порядку денного зборів є дата розміщення у вільному для акціонерів доступі на веб сайті Товариства (<https://www.banklviv.com/about/>) відповідного бюлетеню для голосування, а датою закінчення голосування є дата проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Для участі у зборах власник акцій АТ АКБ «Львів» може подавати бюлетені для голосування як шляхом направлення їх на адресу електронної пошти депозитарної установи, що обслуговує його рахунок в цінних паперах (із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа акціонера чи його представника), так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі безпосередньо до депозитарної установи.

У період проведення голосування власник акцій АТ АКБ «Львів» може надати депозитарній установі, яка обслуговує його рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного зборів.

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається ним на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ АКБ «Львів».

Всі акціонери, які у термін до 18.00 години 28 квітня 2023 року (дату закінчення голосування), подали хоча б один бюлетень для голосування, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах акціонерів АТ АКБ «Львів».

Після 18.00 години 28 квітня 2023 року бюлетені для голосування від акціонерів АТ АКБ «Львів» не

приймаються.

Бюлетень (бюлетені) для голосування засвідчується одним з наступних способів на вибір акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (представника акціонера)\*

\*(бюлетень (бюлетені) направляється депозитарній установі на адресу визначеною нею електронної пошти);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса / посадової особи, яка має право вчиняти нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ АКБ «Львів» у порядку, встановленому абзацами третім-восьмим 62 пункту Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII «Положення про провадження депозитарної діяльності», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року №735 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 року за №1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу).

Якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, акціонер (представник акціонера) підписує кожен аркуш (дана вимога не застосовується якщо бюлетень засвідчений кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера)).

Разом із бюлетенем (бюлетенями) для голосування акціонер повинен надати депозитарній установі паспорт або інший документ, що відповідно до законодавства України посвідчує особу.

Якщо бюлетень для голосування підписаний представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документ, що підтверджує його повноваження (або засвідчену належним чином копію такого документу), та паспорт або інший документ, що відповідно до законодавства України посвідчує його особу.

Депозитарна установа, якій акціонер (представник акціонера) подає вищезазначені документи та яка обслуговує рахунок в цінних паперах цього акціонера може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством України про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, а також чинним законодавством України.

Усі інші питання, що пов'язані з порядком участі та голосування на загальних зборах за довіреністю та не враховані у цьому повідомленні, регулюються нормами законодавства України.

Якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції АТ АКБ «Львів», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на зборах лише щодо тієї кількості акцій Товариства, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Власники акцій АТ АКБ «Львів» можуть взяти участь у зборах акціонерів Товариства особисто або через уповноваженого представника. Представником акціонера на зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Не можуть бути представниками інших власників акцій АТ АКБ «Львів» на зборах акціонерного товариства посадові особи Товариства та їх афілійовані особи.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому абзацами третім - восьмим цього пункту (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII «Положення про провадження депозитарної діяльності», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року №735 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 року за №1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на ~~на~~ щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій АТ АКБ «Львів» в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам.

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

Якщо для участі у зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі у загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера АТ АКБ «Львів», який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ АКБ «Львів», або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонера про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства України про електронний документообіг.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати відповідну інформацію.

**12. Інформація про необхідність укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у загальних зборах.**

Згідно з абзацом другим п.10 розділу IV Закону України «Про депозитарну систему України», цінні папери акціонера, який не уклав з обраною Товариством депозитарною установою договір про обслуговування рахунку у цінних паперах, не враховуються при визначенні кворуму на зборах акціонерного товариства та при голосуванні.

Отже, до укладання договору про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою обмежується право акціонера на участь в управлінні акціонерним товариством шляхом голосування на загальних зборах та право акціонера розпоряджатися належними їм акціями шляхом їх відчуження.

Всі інші права залишаються за акціонером, у тому числі право на отримання інформації про Товариство.

Звертаємо увагу, що відповідно до «Порядку направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.07.2021 року №499 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02.08.2021 року за №997/36619, датою виконання обов'язку акціонерного товариства щодо направлення власникам акцій повідомлень через депозитарну систему України є дата надання Центральному депозитарію цінних паперів у порядку та відповідно до вимог, встановлених внутрішніми документами ПАТ «Національний депозитарій України», розпорядження про направлення повідомлення або іншої інформації.

Враховуючи вищевикладене, просимо звернутися будь-яким зручним для Вас способом до депозитарної установи АТ АКБ «Львів» (місцезнаходження: 79008 місто Львів, вулиця Сербська, буд.1; контактний телефон +38 (032) 245-64-21; електронна пошта [depo@banklviv.com](mailto:depo@banklviv.com), керівник відділу депозитарної діяльності – Кравець Тамара Анатоліївна) для укладання договору про обслуговування рахунку у цінних паперах або здійснення переказу прав на цінні папери на свій особовий рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі для подальшого депозитарного обліку Ваших цінних паперів, прав на цінні папери та обслуговування обігу цінних паперів, які зараховані на Ваш рахунок в цінних паперах в процесі переведення випуску акцій Банку у бездокументарну форму існування.

При собі необхідно мати паспорт громадянина України та індивідуальний код платників податків (оригінал).

**З повагою,  
Наглядова рада АТ АКБ «Львів»**