

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №4, винесене на голосування:

«Про розгляд висновків зовнішнього аудиту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту».

Проект рішення з питання порядку денного №4:

1. Затвердити звіт та висновки ПрАТ «КПМГ-Аудит» - зовнішнього аудитора Банку, 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.

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

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №5, винесене на голосування:

«Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Банку за 2022 рік та річного звіту Банку».

Проект рішення з питання порядку денного №5:

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, складені 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.

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

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №6, винесене на голосування:

«Про розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Банку».

Проект рішення з питання порядку денного №6:

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.

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

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №7, винесене на голосування:

«Про 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 2022 рік.

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

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №8, винесене на голосування:

«Про доцільність внесення змін до «Положення про винагороду членів наглядової ради Банку».

Проект рішення з питання порядку денного №8:

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

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

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №9, винесене на голосування:

«Про визначення основних напрямів діяльності Банку на 2023 рік».

Проект рішення з питання порядку денного №9:

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 малого та середнього бізнесів;
- 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 і збільшення основного капіталу;
- 5) забезпечити прибутковість Банку, як одного з джерел збільшення власного та регулятивного капіталу;

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)

- 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) забезпечувати постійне 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.

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

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №10, винесене на голосування:

«Про внесення змін до статуту Банку (приведення його норм у відповідність з законодавством України)».

Проект рішення з питання порядку денного №10:

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.

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

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №11, винесене на голосування:

«Про уповноважену особу на вчинення дій щодо державної реєстрації нової редакції статуту Банку».

Проект рішення з питання порядку денного №11:

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.

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

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №12, винесене на голосування:

«Про приведення внутрішніх положень Банку у відповідність з вимогами законодавства України».

Проект рішення з питання порядку денного №9:

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

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №12:	ЗА		ПРОТИ	
--	-----------	--	--------------	--

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №13, винесене на голосування:

«Про затвердження у новій редакції Принципів (Кодексу) корпоративного управління Банку».

Проект рішення з питання порядку денного №13:

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

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №13:	ЗА		ПРОТИ	
--	-----------	--	--------------	--

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)