

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

08.12.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 6046/12-III

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Головний юрисконсульт

(посада)

Раєвська О.А.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІРЕУС БАНК МКБ"
2. Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
04119, м.Київ, Київ, Білоруська, 11
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
20034231
5. Міжміський код та телефон, факс:
(044) 4958888, (044) 4958888
6. Адреса електронної пошти:
info@piraeusbank.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

https://www.piraeusbank.ua/ua/special_information.html

(URL-адреса веб-сайту)

09.12.2021

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
07.12.2021	припинено повноваження	Голова Наглядової Ради	Еміл Ангелов		0
Зміст інформації:					
<p>Позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", які відбулись 07 грудня 2021 року (Протокол 3/12 від 07.12.2021), у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Голови Наглядової Ради АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" п. Еміла Ангелова 07.12.2021 на підставі вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", у зв'язку із переобранням складу Наглядової Ради.</p> <p>Вищевказана посадова особа перебувала на займаній посаді з 21.09.2021 року по 07.12.2021 року.</p> <p>Часткою у статутному капіталі АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" не володіє.</p> <p>Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.</p>					
07.12.2021	припинено повноваження	Член Наглядової Ради	Агкоп Мардікян		0
Зміст інформації:					
<p>Позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", які відбулись 07 грудня 2021 року (Протокол 3/12 від 07.12.2021), у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Члена Наглядової Ради АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" п. Агкопа Мардікяна 07.12.2021 на підставі вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", у зв'язку із переобранням складу Наглядової Ради.</p> <p>Вищевказана посадова особа перебувала на займаній посаді з 18.09.2020 року по 07.12.2021 року.</p> <p>Часткою у статутному капіталі АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" не володіє.</p> <p>Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.</p>					
07.12.2021	припинено повноваження	Член Наглядової Ради	Георгіос Георгунтзос		0
Зміст інформації:					
<p>Позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", які відбулись 07 грудня 2021 року (Протокол 3/12 від 07.12.2021), у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Члена Наглядової Ради АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" п. Георгіоса Гергунтзоса 07.12.2021 на підставі вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", у зв'язку із переобранням складу Наглядової Ради.</p> <p>Вищевказана посадова особа перебувала на займаній посаді з 18.09.2020 року по 07.12.2021 року.</p> <p>Часткою у статутному капіталі АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" не володіє.</p> <p>Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.</p>					
07.12.2021	припинено повноваження	Член Наглядової Ради	Ефстратіос Хатзістефаніс		0
Зміст інформації:					

Позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ "ПРЕУС БАНК МКБ", які відбулись 07 грудня 2021 року (Протокол 3/12 від 07.12.2021), у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту АТ "ПРЕУС БАНК МКБ" прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Члена Наглядової Ради АТ "ПРЕУС БАНК МКБ" п. Ефстратіоса Хатзістефаніса 07.12.2021 на підставі вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту АТ "ПРЕУС БАНК МКБ", у зв'язку із переобранням складу Наглядової Ради.
Вищевказана посадова особа перебувала на займаній посаді з 18.09.2020 року по 07.12.2021 року.
Часткою у статутному капіталі АТ "ПРЕУС БАНК МКБ" не володіє.
Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

07.12.2021	обрано	Член Наглядової Ради	Еміл Ангелов		0
------------	--------	----------------------	--------------	--	---

Зміст інформації:

Позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ "ПРЕУС БАНК МКБ", які відбулись 07 грудня 2021 року (Протокол 3/12 від 07.12.2021) у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту АТ "ПРЕУС БАНК МКБ" прийнято рішення про обрання Членом Наглядової Ради АТ "ПРЕУС БАНК МКБ" з 08.12.2021 п. Еміла Ангелова - представника акціонера Банку - Pigaеus Financial Holdings S.A.
Часткою у статутному капіталі не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.
Обрання посадової особи на посаду Члена Наглядової Ради здійснено у зв'язку з обранням нового складу Наглядової Ради Банку.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: Член Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРЕУС БАНК МКБ"; Голова Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРЕУС БАНК МКБ"

07.12.2021	обрано	Член Наглядової Ради	Агкоп Мардікян		0
------------	--------	----------------------	----------------	--	---

Зміст інформації:

Позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ "ПРЕУС БАНК МКБ", які відбулись 07 грудня 2021 року (Протокол 3/12 від 07.12.2021) у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту АТ "ПРЕУС БАНК МКБ" прийнято рішення про обрання Членом Наглядової Ради АТ "ПРЕУС БАНК МКБ" з 08.12.2021 п. Агкопа Мардікяна - незалежного директора.
Часткою у статутному капіталі не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.
Обрання посадової особи на посаду Члена Наглядової Ради здійснено у зв'язку з обранням нового складу Наглядової Ради Банку.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: Член Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРЕУС БАНК МКБ".

07.12.2021	обрано	Член Наглядової Ради	Георгіос Георгунтзос		0
------------	--------	----------------------	----------------------	--	---

Зміст інформації:

Позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ "ПРЕУС БАНК МКБ", які відбулись 07 грудня 2021 року (Протокол 3/12 від 07.12.2021) у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту АТ "ПРЕУС БАНК МКБ" прийнято рішення про обрання Членом Наглядової Ради АТ "ПРЕУС БАНК МКБ" з 08.12.2021 п. Георгіоса Георгунтзоса - незалежного директора.
Часткою у статутному капіталі не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.
Обрання посадової особи на посаду Члена Наглядової Ради здійснено у зв'язку з обранням нового складу Наглядової Ради Банку.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: Член Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРЕУС БАНК МКБ".

07.12.2021	обрано	Член Наглядової Ради	Ефстратіос Хатзістефаніс		0
------------	--------	----------------------	--------------------------	--	---

Зміст інформації:

Позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ "ПРЕУС БАНК МКБ", які відбулись 07 грудня 2021 року (Протокол 3/12 від 07.12.2021) у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту АТ "ПРЕУС БАНК МКБ" прийнято рішення про обрання Членом Наглядової Ради АТ "ПРЕУС БАНК МКБ" з 08.12.2021 п. Ефстратіоса Хатзістефаніса - незалежного директора.

Часткою у статутному капіталі не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.
 Обрання посадової особи на посаду Члена Наглядової Ради здійснено у зв'язку з обранням нового складу Наглядової Ради Банку.
 Строк, на який обрано особу: 3 роки.
 Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: Член Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРЕУС БАНК МКБ", Директор, Фінансовий директор та власник 50% в компанії Rodial LTD (Great Britain).

07.12.2021	обрано	Член Наглядової Ради	Алківіадіс Александру		0
------------	--------	----------------------	-----------------------	--	---

Зміст інформації:

Позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ "ПРЕУС БАНК МКБ", які відбулись 07 грудня 2021 року (Протокол 3/12 від 07.12.2021) у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту АТ "ПРЕУС БАНК МКБ" прийнято рішення про обрання Членом Наглядової Ради АТ "ПРЕУС БАНК МКБ" з 08.12.2021 п. Алківіадіса Александру - представника акціонера Банку - Piraeus Financial Holdings S.A.
 Часткою у статутному капіталі не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.
 Обрання посадової особи на посаду Члена Наглядової Ради здійснено у зв'язку з обранням нового складу Наглядової Ради Банку.
 Строк, на який обрано особу: 3 роки.
 Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: Директор з питань міжнародного корпоративного банкінгу/ Генеральний директор з питань надання банківських послуг сектору сільського господарства ППРЕУС БАНК С.А. (Греція)

07.12.2021	обрано	Член Наглядової Ради	Георгіос Теодосіу		0
------------	--------	----------------------	-------------------	--	---

Зміст інформації:

Позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ "ПРЕУС БАНК МКБ", які відбулись 07 грудня 2021 року (Протокол 3/12 від 07.12.2021) у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту АТ "ПРЕУС БАНК МКБ" прийнято рішення про обрання Членом Наглядової Ради АТ "ПРЕУС БАНК МКБ" з 08.12.2021 п. Георгіоса Теодосіу - представника акціонера Банку - Piraeus Financial Holdings S.A.
 Часткою у статутному капіталі не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.
 Обрання посадової особи на посаду Члена Наглядової Ради здійснено у зв'язку з обранням нового складу Наглядової Ради Банку.
 Строк, на який обрано особу: 3 роки.
 Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: Керівник відділу з підтримки та розвитку бізнесу, міжнародна банківська справа/Директор відділу міжнародних банківських та непрофільних активів/Старший директор відділу міжнародних банківських та непрофільних активів, нерухомості групи (Нерухомість Групи) ППРЕУС БАНК С.А. (Греція)