

**Повідомлення
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»**

Повне найменування товариства:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРЕУС БАНК МКБ»

Місцезнаходження товариства:
Україна, 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8.

Шановні акціонери!

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРЕУС БАНК МКБ» (далі - «Банк») висловлює Вам свою повагу та повідомляє, що 11 березня 2019 року о 16:00 у приміщенні АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» за адресою: м. Київ, вул. Іллінська 8, під'їзд 7, 4-й поверх, кімната для засідань № 1, відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Банку.

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів акціонерів проходитиме 11 березня 2019 року у приміщенні Головного офісу АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» за адресою: м. Київ, вул. Іллінська 8, під'їзд 7, 4-й поверх, кімната для нарад № 1. Реєстрація акціонерів починається о 15:30 і закінчиться о 15:45. Початок позачергових Загальних зборів акціонерів об 16:00.

Акціонерам для реєстрації та участі у позачергових Загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24.00 год. 4 березня 2019 року.

Перелік питань, включених до порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Банку у складі 2 осіб, а саме: Левенцової Ольги Андріївни, головного юрисконсульта управління правового супроводження банківських операцій юридичного департаменту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» (Голова Лічильної комісії); Волошина Володимира Анатолійовича, головного юрисконсульта відділу внутрішньоправового забезпечення та корпоративного управління юридичного департаменту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» (член Лічильної комісії, Секретар Лічильної комісії).

2. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»:

- Виступ доповідача – до 20 хвилин;
- Питання та пропозиції – до 5 хвилин;
- Відповіді на питання – до 3 хвилин;
- Голосування з усіх питань порядку денного проходить з використанням бюлетенів для голосування;
- Голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

3. Обрання Ревізійної Комісії АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Проект рішення:

Обрати строком на три роки Ревізійну Комісію АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» у наступному складі:

- 1) Алквіадіс Александру
- 2) Євангелос Арванітіс
- 3) Янніс Псіхунтакіс

4. Обрання Голови Ревізійної Комісії АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

Проект рішення:

Обрати Алквіадіса Александру Головою Ревізійної Комісії.

5. Затвердження умов цивільно-правового договору з Головою та Членами Ревізійної Комісії АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

Проект рішення:

Затвердити проект цивільно-правового договору з Головою та Членами Ревізійної Комісії АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

Уповноважити Голову Правління (або особу, яка тимчасово виконує його обов'язки) на підписання цивільно-правових договорів з Головою та Членами Ревізійної Комісії АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

6. Встановлення розміру винагороди та умов договору для Голови Наглядової Ради.

Проект рішення:

Встановити розмір винагороди та умови договору з Головою Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

Уповноважити Голову Правління (або особу, яка тимчасово виконує його обов'язки) на підписання договору з Головою Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

Під час підготовки до позачергових Загальних зборів, всі акціонери АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів. Ознайомлення з матеріалами відбувається до 11 березня 2019 р. (включно) у робочі дні з 09:00 до 18:00. за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, офіс АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», а у день проведення зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор юридичного департаменту І.П. Григоров.

Адреса веб-сайту Банку, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.piraeusbank.ua>

Телефон для довідок: (044) 495-88-88.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», а саме 12.02.2019р., загальна кількість акцій складає 253 134 694 (двісті п'ятдесят три мільйони сто тридцять чотири тисячі шістсот дев'яносто чотири) прості іменні акції; з яких кількість голосуючих простих акцій дорівнює - 253 123 136 (двісті п'ятдесят три мільйонам ста двадцяти трьом тисячам ста тридцяти шести) акцій.

У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, які надійшли на його адресу.

Відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та статті 11.33. Статуту Банку при прийнятті Наглядовою Радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів з письмовим повідомленням Акціонерів про проведення позачергових Загальних Зборів Акціонерів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення (рішення Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» від 15.02.2019 р., Протокол № 04_19), Акціонери не мають права вносити пропозиції до проекту порядку денного крім випадків, коли проект порядку денного позачергових Загальних Зборів Акціонерів включає питання про обрання Членів Наглядової Ради. Згідно ст. 11.28 Статуту Банку, після закриття позачергових Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом їх розміщення у розділі «Про Банк» на веб-сайті Банку в мережі Інтернет.

Наглядова Рада АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»