



**ПРОТОКОЛ № 2/06**  
**позачергових Загальних Зборів Акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ПРЕУС БАНК МКБ»**

м. Київ

16 червня 2021 р.

О 14 годині 30 хвилин за київським часом, у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ» (надалі – «Банк») за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 11, 3-й поверх, кімната для нарад №1, позачергові Загальні Збори Акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» (далі - Збори) відкрив Голова Зборів Старцев Олександр Валентинович зі вступним словом.

Стислий зміст виступу:

Рішенням Наглядової Ради (Протокол № 13\_21 від 21.05.2021) Головою цих позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» було призначено Старцева Олександра Валентиновича, а Секретарем Зборів – Лосевичеву Юлію Вікторівну.

Дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у позачергових Зборах – станом на 24 годину 10 червня 2021 року. Всього за реєстром – 23 акціонери, які є власниками 253 134 694 (двохсот п'ятдесяти трьох мільйонів ста тридцяти чотирьох тисяч шістсот дев'яноста чотирьох) простих іменних акцій АТ «ПРЕУС БАНК МКБ», загальною номінальною вартістю 2 531 346 940 (два мільярди п'ятсот тридцять один мільйон триста сорок шість тисяч дев'ятсот сорок) гривень 00 коп., з яких кількість голосуючих простих іменних акцій АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» дорівнює 253 123 136 (двомстам п'ятдесяти трьом мільйонам ста двадцяти трьом тисячам ста тридцяти шести) акціям, що належать 3 (трьом) акціонерам. Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» становить 2 531 346 940 (два мільярди п'ятсот тридцять один мільйон триста сорок шість тисяч дев'ятсот сорок) гривень 00 коп. Зареєстрованих за емітентом (викуплених) простих іменних акцій немає.

Голова Зборів запропонував Голові реєстраційної комісії - Майор Н.С. доповісти про результати реєстрації акціонерів для участі на Зборах.

Майор Н.С. доповіла, що у відповідності з переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, присутнім є представник акціонера Банку Piraeus Financial Holdings S.A., власника 253 113 984 (двохста п'ятдесяти трьох мільйонів ста тринадцяти тисяч дев'ятиста восьмидесяти чотирьох) простих іменних голосуючих акцій, що становить 99,991818% від загальної кількості голосуючих акцій – Григоров І.П., який діє на підставі довіреності від 21 травня 2021 року (апостиль від 31 травня 2021), виданої Piraeus Financial Holdings S.A.

Загальна кількість голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 253 113 984 (двісті п'ятдесят три мільйони сто тринадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят чотири) простих іменних голосуючих акцій, що становить 99,991818% від загальної кількості голосуючих акцій.

У відповідності до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» кворум на Зборах наявний і вони є правомочними.

Голова Зборів Старцев О.В. оголосив Збори відкритими.

З питань порядку денного № 1-7 голосування відбувається з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос.

Виступаючи далі, Голова Зборів Старцев О.В. оголосив порядок денний.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

- 1. Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних Зборів Акціонерів Банку.**
- 2. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».**
- 3. Затвердження Статуту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.**
- 4. Затвердження Положення про Загальні Збори Акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.**
- 5. Затвердження Положення про Наглядову Раду АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.**
- 6. Затвердження Положення про Правління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.**



7. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.

## ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПВ, РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗБОРАМИ

### 1. По першому питанню порядку денного

Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»

#### Слухали:

Голову Зборів Старцева Олександра Валентиновича, який запропонував обрати Лічильну комісію позачергових Загальних Зборів Акціонерів Банку у складі 2-х осіб, а саме:

- Майор Наталія Степанівна, начальник відділу депозитарної діяльності Управління платежів та бек-офісу казначейства Операційно – організаційного департаменту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» (Голова Лічильної комісії);
- Раєвська Ольга Анатоліївна, головний юрисконсульт відділу внутрішньо-правового забезпечення та корпоративного управління юридичного департаменту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» (член Лічильної комісії, Секретар Лічильної комісії).

Проект рішення виноситься на голосування.

#### Голосували:

«За»	253 113 984 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Проти»	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Утримались»	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Рішення прийнято.**

#### Вирішили:

Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних Зборів Акціонерів Банку у складі 2-х осіб, а саме: Майор Наталія Степанівна, начальник відділу депозитарної діяльності Управління платежів та бек-офісу казначейства Операційно – організаційного департаменту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» (Голова Лічильної комісії);

Раєвська Ольга Анатоліївна, головний юрисконсульт відділу внутрішньо-правового забезпечення та корпоративного управління юридичного департаменту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» (член Лічильної комісії, Секретар Лічильної комісії).

### 2. По другому питанню порядку денного

Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

#### Слухали:

Голову Зборів Старцева Олександра Валентиновича, який запропонував:

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.
- Проект рішення виноситься на голосування.

**Голосували:**

«За»	253 113 984 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Проти»	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Утримались»	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

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. По третьому питанню порядку денного**

**Затвердження Статуту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.**

**Слухали:**

Голову Зборів Старцева Олександра Валентиновича, який запропонував затвердити Статут АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції. Уповноважити Голову Правління (або особу, яка виконує його обов'язки) на підписання нової редакції Статуту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Проект рішення виноситься на голосування.

**Голосували:**

«За»	253 113 984 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Проти»	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Утримались»	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Рішення прийнято.**



**Вирішили:**

Затвердити Статут АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції. Уповноважити Голову Правління (або особу, яка виконує його обов'язки) на підписання нової редакції Статуту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» (Додаток 1).

**4. По четвертому питанню порядку денного**

Затвердження Положення про Загальні Збори Акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.

**Слухали:**

Голову Зборів Старцева Олександра Валентиновича, який запропонував затвердити Положення про Загальні Збори Акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції та встановити, що нова редакція Положення про Загальні Збори Акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» набирає чинності з дати набрання чинності Статуту Банку в новій редакції.

Проект рішення виноситься на голосування.

**Голосували:**

«За»	253 113 984 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Проти»	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Утримались»	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

Затвердити Положення про Загальні Збори Акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції (Додаток 2). Нова редакція Положення про Загальні Збори Акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» набирає чинності з дати набрання чинності Статуту Банку в новій редакції.

**5. По п'ятому питанню порядку денного**

Затвердження Положення про Наглядову Раду АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.

**Слухали:**

Голову Зборів Старцева Олександра Валентиновича, який запропонував затвердити Положення про Наглядову Раду АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції та встановити, що нова редакція Положення про Наглядову Раду АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» набирає чинності з дати набрання чинності Статуту Банку в новій редакції.

Проект рішення виноситься на голосування.

**Голосували:**

«За»	253 113 984 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Проти»	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Утримались»	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

Затвердити Положення про Наглядову Раду АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції (Додаток 3). Нова редакція Положення про Наглядову Раду АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» набирає чинності з дати набрання чинності Статуту Банку в новій редакції.

**6. По шостому питанню порядку денного**

**Затвердження Положення про Правління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.**

**Слухали:**

Голову Зборів Старцева Олександра Валентиновича, який запропонував затвердити Положення про Правління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції та встановити, що нова редакція Положення про Правління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» набирає чинності з дати набрання чинності Статуту Банку в новій редакції.

Проект рішення виноситься на голосування.

**Голосували:**

«За»	253 113 984 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Проти»	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Утримались»	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

Затвердити Положення про Правління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції (Додаток 4). Нова редакція Положення про Правління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» набирає чинності з дати набрання чинності Статуту Банку в новій редакції.

**7. По сьомому питанню порядку денного**

**Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».**

**Слухали:**

Голову Зборів Старцева Олександра Валентиновича, який запропонував затвердити Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Проект рішення виноситься на голосування.

**Голосували:**

«За»	253 113 984 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Проти»	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Утримались»	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Рішення прийнято.**



**Вирішили:**

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» (Додаток 5).

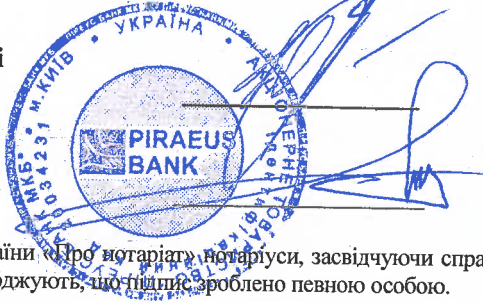
У зв'язку з тим, що порядок денний позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» вичерпаний, Голова Зборів Старцев Олександр Валентинович оголосив позачергові Загальні Збори Акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» закритими.

Час закриття позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» - 16 год. 10 хв.

Голова позачергових  
Загальних Зборів Акціонерів

О.В. Старцев

Секретар позачергових  
Загальних Зборів Акціонерів



Ю.В. Лосєвичева

В.о. Голови Правління

І. Музакіс

Згідно ч. 3 ст. 78 Закону України «Про нотаріат» нотаріуси, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчують факти, викладені у документі, а лише підтверджують, що підпис зроблено певною особою.

Місто Київ, Україна, шістнадцятого червня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Катчик Ю.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Старцева Олександра Валентиновича, Лосєвичевої Юлії Вікторівни та виконуючого обов'язки Голови Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ» Музакіса Іліаса, які зроблено у моїй присутності.

Особи Старцева Олександра Валентиновича, Лосєвичевої Юлії Вікторівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1659, 1660, 1661  
Стягнуто плати в гривнях у розмірі відповідно до ст. 31 ЗУ «Про нотаріат».

Приватний нотаріус



Ю.А. Катчик



Всього прошито, пронумеровано  
та скріплено печаткою  
3 (три) аркуші  
Приватний нотаріус