

**ПРОТОКОЛ № 2/07**  
**Загальних Зборів Акціонерів Публічного акціонерного товариства**  
**«ПРЕУС БАНК МКБ»**

**м. Київ**

**09 липня 2015 р.**

Об 11.00 за київським часом позачергові Загальні Збори Акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» (далі - Збори) відкрив Голова Зборів Наумов Сергій Володимирович зі вступним словом.

Стислий зміст виступу:

Офіційна дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 03.07.2015р. Всього за реєстром – 23 акціонери, які є власниками 207 727 422 (двісті семи мільйонів семисот двадцяти семи тисяч чотирьохсот двадцяти двох) простих іменних голосуючих акцій АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» (далі - Банк) загальною номінальною вартістю 2 077 274 220 (два мільярди сімдесят сім мільйонів двісті сімдесят чотири тисячі двісті двадцять) гривень 00 коп. Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» становить 2 077 274 220 (два мільярди сімдесят сім мільйонів двісті сімдесят чотири тисячі двісті двадцять) гривень 00 коп. Зареєстрованих за емітентом (викуплених) простих іменних акцій немає.

Голова Зборів запропонував Голові реєстраційної комісії Ковалю Вячеславу Петровичу доповісти про результати реєстрації акціонерів для участі на Зборах.

Коваль Вячеслав Петрович доповів, що у відповідності з переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, присутнім є представник акціонера Банку Piraeus Bank S.A., власника 207 706 712 простих іменних голосуючих акцій, що становить 99,99 % від загальної кількості голосуючих акцій - Голанова Діана Вадимівна, яка діє на підставі довіреності від 07 липня 2015 року.

Загальна кількість голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах: 207 706 712, що становить 99,99 % від загальної кількості голосуючих акцій. У відповідності з чинним законодавством України та Статутом АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» є кворум для проведення Зборів.

Збори вважаються відкритими.

Голова Зборів оголосив порядок денний Зборів та запропонував розпочати голосування по питаннях порядку денного:

1. Затвердження складу лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту Загальних Зборів Акціонерів.
3. Затвердження Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.
4. Затвердження Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.
5. Затвердження Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.
6. Припинення повноважень Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ».
7. Обрання Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ».
8. Обрання Голови Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ».
9. Затвердження умов контрактів що укладатимуться з Членами та Головою Наглядової Ради обрання особи яка уповноважується на підписання контрактів з Членами та Головою Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ».

## **Голосування по питаннях порядку денного**

### **1.Обрання Лічильної комісії:**

1.1. Голова Зборів запропонував обрати Лічильну комісію Зборів у складі:

- Мостового Віталія Дмитровича, начальника відділу внутрішньоправового забезпечення Юридичного департаменту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»;
- Білоус Ольги Валеріївни, провідного юрисконсульта-корпоративного секретаря Управління комплаєнс-контролю АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»;

1.2. Поставлено на голосування питання щодо затвердження запропонованого складу лічильної комісії.

1.3. Результати голосування:

«ЗА» - 207 706 712 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах

«ПРОТИ» - 0 голосів або 0,00 %

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів або 0,00 %

**Рішення вважається прийнятим.**

### **Постановили:**

1. обрати Лічильну комісію Зборів у складі:

- Мостового Віталія Дмитровича, начальника відділу внутрішньоправового забезпечення Юридичного департаменту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»;
- Білоус Ольги Валеріївни, провідного юрисконсульта-корпоративного секретаря Управління комплаєнс-контролю АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

## **2. Затвердження регламенту Загальних Зборів Акціонерів:**

2.1. Голова Зборів запропонував прийняти наступний регламент Зборів:

- виступ доповідача - до 20 хвилин;
- запитання та пропозиції - до 5 хвилин;
- відповіді на запитання - до 3 хвилин.;
- голосування по питаннях проходить з використанням бюлетенів для голосування.

2.2. Поставлено на голосування питання щодо затвердження запропонованого регламенту.

2.3. Результати голосування:

«ЗА» - 207 706 712 голосів, що становить 100 % голосів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах

«ПРОТИ» - 0 голосів або 0,00 %

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів або 0,00 %

**Рішення вважається прийнятим.**

### **Постановили:**

1. прийняти наступний регламент Зборів:

- виступ доповідача - до 20 хвилин;
- запитання та пропозиції - до 5 хвилин;
- відповіді на запитання - до 3 хвилин.;
- голосування по питаннях проходить з використанням бюлетенів для голосування.

## **3. По третьому питанню порядку денного**

**Затвердження Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.**

**Слухали:**

Голову Зборів, який запропонував затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.

**Голосували:**

«ЗА» - 207 706 712 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах

«ПРОТИ» - \_\_\_\_\_ 0 голосів або 0,00 %

«УТРИМАЛИСЬ» - \_\_\_\_\_ 0 голосів або 0,00 %

Рішення вважається прийнятим.

**Постановили:**

1. Затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.

2. Уповноважити Наумова С.В. підписати Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.

3. Уповноважити Правління Банку забезпечити подання документів для державної реєстрації Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.

**4. По четвертому питанню порядку денного**

Затвердження Положення про Наглядову Раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.

**Слухали:**

Голову Зборів, який запропонував затвердити Положення про Наглядову Раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.

**Голосували:**

«ЗА» - 207 706 712 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах

«ПРОТИ» - \_\_\_\_\_ 0 голосів або 0,00 %

«УТРИМАЛИСЬ» - \_\_\_\_\_ 0 голосів або 0,00 %

Рішення вважається прийнятим.

**Постановили:**

1. Затвердити Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції та ввести його в дію з моменту державної реєстрації Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.

2. З моменту введення в дію вищезазначеного Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції, визнати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ», затверджене рішенням Загальних Зборів Акціонерів, протокол № 3/09 від 01 вересня 2014 р.

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

Затвердження Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.

**Слухали:**

Голову Зборів, який запропонував затвердити Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.

**Голосували:**

«ЗА» - 207 706 712 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах

«ПРОТИ» - \_\_\_\_\_ 0 голосів або 0,00 %

«УТРИМАЛИСЬ» - \_\_\_\_\_ 0 голосів або 0,00 %

**Рішення вважається прийнятим.**

**Постановили:**

**1. Затвердити Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції та ввести його в дію з моменту державної реєстрації Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.**

**2. З моменту введення в дію вищезазначеного Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції, визнати таким, що втратило чинність Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ», затверджене рішенням Загальних Зборів Акціонерів, протокол № 3/09 від 01 вересня 2014 р.**

**6. По шостому питанню порядку денного**

**Припинення повноважень Наглядової Ради Банку.**

**Слухали:**

Голову Зборів, який повідомив про необхідність припинення повноважень Наглядової Ради Банку у зв'язку з необхідністю обрання нових Членів Наглядової Ради.

**Голосували:**

«ЗА» - 207 706 712 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах

«ПРОТИ» - \_\_\_\_\_ 0 голосів або 0,00 %

«УТРИМАЛИСЬ» - \_\_\_\_\_ 0 голосів або 0,00 %

**Рішення вважається прийнятим.**

**Постановили:**

**1. Припинити повноваження Наглядової Ради Банку у складі:**

- 1) Я. Кириакіпулос;
- 2) Я. Сгуровассілакис;
- 3) К. Пасхаліс;
- 4) І. Міліс;
- 5) С. Сірмакезіс.

**7. По сьомому питанню порядку денного**

**Обрання Наглядової Ради Банку.**

**Слухали:**

Голову Зборів, який повідомив, що у зв'язку з вимогами законодавства, є необхідність обрати до складу Наглядової Ради незалежних членів та запропонував обрати строком на 3 роки шляхом кумулятивного голосування Членів Наглядової Ради Банку з наступного списку кандидатів:

- 1) Янніс Кириакіпулос;
- 2) Константінос Пасхаліс;
- 3) Іліас Міліс;
- 4) Агкоп Мардікян;
- 5) Георгіос Георгундзос.

У кумулятивному голосуванні брали участь 1038533560 голосів акціонерів.

**Результати голосування у відповідності з бюлетенем для кумулятивного голосування:  
«ЗА»:**

**1. Янніс Киріакопулос** - 207 706 712 голосів або 20% від загальної кількості голосів, що брали участь у кумулятивному голосуванні

**2. Константінос Пасхаліс** - 207 706 712 голосів або 20% від загальної кількості голосів, що брали участь у кумулятивному голосуванні

**3. Іліас Міліс** - 207 706 712 голосів або 20% від загальної кількості голосів, що брали участь у кумулятивному голосуванні

**4. Агкоп Мардікян** - 207 706 712 голосів або 20% від загальної кількості голосів, що брали участь у кумулятивному голосуванні

**5. Георгіос Георгундзос** - 207 706 712 голосів або 20% від загальної кількості голосів, що брали участь у кумулятивному голосуванні

**Рішення вважається прийнятим.**

**Постановили:**

**1. Обрати строком на три роки Наглядову Раду Банку у наступному складі:**

- 1) Янніс Киріакопулос;
- 2) Константінос Пасхаліс;
- 3) Іліас Міліс;
- 4) Агкоп Мардікян;
- 5) Георгіос Георгундзос.

**8. По восьмому питанню порядку денного  
Обрання Голови Наглядової Ради.**

**Слухали:**

Голову Зборів, який запропонував обрати Янніса Киріакопулоса Головою Наглядової Ради.

**Голосували:**

«ЗА» - 207 706 712 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах

«ПРОТИ» - \_\_\_\_\_ 0 голосів або 0,00 %

«УТРИМАЛИСЬ» - \_\_\_\_\_ 0 голосів або 0,00 %

**Рішення вважається прийнятим.**

**Постановили:**

**1. Обрати строком на три роки Янніса Киріакопулоса Головою Наглядової Ради.**

**9. По дев'ятому питанню порядку денного**

**Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з Членами та Головою Наглядової Ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з Членами та Головою Наглядової Ради.**

**Слухали:**

Голову Зборів, який запропонував затвердити умови контрактів, що укладатимуться з Членами та Головою Наглядової Ради, та уповноважити Голову Правління Банку С.В. Наумова підписати контракти з Членами та Головою Наглядової Ради.

**Результати голосування у відповідності з бюлетенем:**

«ЗА» - 162767412 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах

«ПРОТИ» - \_\_\_\_\_ 0 голосів або 0,00 %

«УТРИМАЛИСЬ» - \_\_\_\_\_ 0 голосів або 0,00 %

**Рішення вважається прийнятим.**

**Постановили:**

**1. Затвердити умови контрактів, що укладатимуться з Членами та Головою Наглядової Ради.**

**2. Уповноважити Голову Правління Банку С.В. Наумова підписати контракти з Членами та Головою Наглядової Ради.**

У зв'язку з тим, що порядок денний Загальних Зборів Акціонерів вичерпаний та відсутні питання і пропозиції учасників Зборів, Голова Зборів оголосив позачергові Загальні Збори Акціонерів АТ "ПРЕУС БАНК МКБ" закритими.

**Голова Загальних  
Зборів Акціонерів**

\_\_\_\_\_

**Наумов С. В.**

**Секретар Загальних  
Зборів Акціонерів**

\_\_\_\_\_

**Білоус О. В.**