

ПРОТОКОЛ № 3/11
позачергових Загальних Зборів Акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРЕУС БАНК МКБ»

м. Київ

21 листопада 2016 р.

Об 11.00 за київським часом, у приміщенні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ» (надалі - Банк) за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, 4й поверх, кімната для нарад № 1, позачергові Загальні Збори Акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» (далі - Збори) відкрив Голова Зборів Наумов Сергій Володимирович зі вступним словом.

Стислий зміст виступу:

Рішенням Наглядової Ради (Протокол № 33/10-СР від 13.10.2016р.) Головою цих позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» було призначено Наумова Сергія Володимировича, Голову Правління Банку, а Секретарем Зборів - Пікуз Оксану Іванівну, начальника відділу внутрішньо-правового забезпечення-корпоративного секретаря.

Офіційна дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 15 листопада 2016 р. Всього за реєстром – 23 акціонери, які є власниками 253 134 694 (двісті п'ятидесяти трьох мільйонів ста тридцяти чотирьох тисяч шістсот дев'яносто 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 (двісті п'ятидесяти 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 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 Rigaeus Bank S.A., власника 253 113 984 (двісті п'ятдесят три мільйона сто тринадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят чотири) простих іменних голосуючих акцій, що становить 99,99 % від загальної кількості голосуючих акцій - Голанова Діана Вадимівна, яка діє на підставі довіреності від 01 листопада 2016 року.

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

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

Голова Зборів Наумов Сергій Володимирович оголосив Збори відкритими. Голосування відбувається з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос.

Виступаючи далі, Наумов С.В. оголосив порядок денний.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання складу Лічильної комісії.
2. Про затвердження питань порядку денного та регламент їх розгляду на позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».
3. Внесення змін до Положення про Правління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

4. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».
5. Про затвердження Кодексу професійної етики та поведінки працівників АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».
6. Про затвердження Кодексу корпоративного управління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

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

1. По першому питанню порядку денного Обрання складу лічильної комісії.

Слухали:

Голову Зборів Наумова Сергія Володимировича, який запропонував обрати: Лічильну комісію Зборів у складі:

- Майор Наталії Степанівни, начальника відділу депозитарної діяльності АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» - Голова Лічильної комісії;
- Тараненка Пилипа Миколайовича, юрисконсульта 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 або 0,00 %

«УТРИМАЛИСЬ» - _____ 0 голосів або 0,00 %

Рішення прийнято.

Вирішили:

1.1. Обрати Лічильну комісію Зборів у складі:

- Майор Наталії Степанівни, начальника відділу депозитарної діяльності АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» - Голова Лічильної комісії;
- Тараненка Пилипа Миколайовича, юрисконсульта юридичного департаменту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» - член Лічильної комісії, Секретар лічильної комісії.

2. По другому питанню порядку денного

Про затвердження питань порядку денного та регламенту їх розгляду на позачергових Загальних Зборах Акціонерів.

Слухали:

Голову Зборів Наумова Сергія Володимировича, який запропонував:

2.1. затвердити запропонований порядок денний:

1. Обрання складу Лічильної комісії.
2. Про затвердження питань порядку денного та регламенту їх розгляду на позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».
3. Внесення змін до Положення про Правління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
4. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».
5. Про затвердження Кодексу професійної етики та поведінки працівників АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».
6. Про затвердження Кодексу корпоративного управління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

2.2. затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»:

- 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;
- 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 або 0,00 %

«УТРИМАЛИСЬ» - _____ 0 голосів або 0,00 %

Рішення прийнято.

Вирішили:

2.1. Затвердити наступний порядок денний:

1. Обрання складу Лічильної комісії.
2. Про затвердження питань порядку денного та регламент їх розгляду на позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».
3. Внесення змін до Положення про Правління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
4. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».
5. Про затвердження Кодексу професійної етики та поведінки працівників АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».
6. Про затвердження Кодексу корпоративного управління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

2.2. Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»:

- 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;
- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

3. По третьому питанню порядку денного

Внесення змін до Положення про Правління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» шляхом викладення його та затвердження в новій редакції.

Слухали:

Голову Зборів Наумова Сергія Володимировича, який повідомив, що на виконання Методичних рекомендацій НБУ щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України № 98 від 28.03.2007р. та у зв'язку із внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства» виникла необхідність у приведенні Положення про Правління у відповідність з чинним законодавством та запропонував:

- Внести зміни до Положення про Правління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» шляхом викладення його та затвердження в новій редакції.
- Затвердити нову редакцію Положення про Правління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».
- Доручити Голові Правління підписати нову редакцію Положення про Правління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Проект рішення вноситься на голосування.

Голосували:

«ЗА» - 253 113 984 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

«ПРОТИ» - _____ 0 голосів або 0,00 %

«УТРИМАЛИСЬ» - _____ 0 голосів або 0,00 %

Рішення прийнято.

Вирішили:

3.1. Внести зміни до Положення про Правління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» шляхом викладення його та затвердження в новій редакції.

3.2. Затвердити нову редакцію Положення про Правління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

3.3. Доручити Голові Правління підписати нову редакцію Положення про Правління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

4. По четвертому питанню порядку денного

Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Слухали:

Голову Зборів Наумова Сергія Володимировича, який повідомив, що у зв'язку із приведенням діяльності Банку у відповідність з вимогами чинного законодавства України, виникла необхідність у затвердженні Положення про Загальні збори акціонерів Банку та запропонував:

- Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

- Доручити Голові Правління підписати Положення про Загальні збори акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Проект рішення вноситься на голосування.

Голосували:

«ЗА» - 253 113 984 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 прийнято.

Вирішили:

4.1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

4.2. Доручити Голові Правління підписати Положення про Загальні збори акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

5. По п'ятому питанню порядку денного

Про затвердження Кодексу професійної етики та поведінки працівників АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Слухали:

Голову Зборів Наумова Сергія Володимировича, який повідомив, що у зв'язку із приведенням діяльності Банку у відповідність з вимогами чинного законодавства України, виникла необхідність у затвердженні Кодексу професійної етики та поведінки працівників АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» та запропонував:

- Затвердити Кодекс професійної етики та поведінки працівників АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

- Доручити Голові Правління підписати Кодекс професійної етики та поведінки працівників АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Проект рішення вноситься на голосування.

Голосували:

«ЗА» - 253 113 984 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 прийнято.

Вирішили:

5.1. Затвердити Кодекс професійної поведінки та етики працівників АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

5.2. Доручити Голові Правління підписати Кодекс професійної етики та поведінки працівників АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

6. По шостому питанню порядку денного

Про затвердження Кодексу корпоративного управління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Слухали:

Голову Зборів Наумова Сергія Володимировича, який повідомив, що у зв'язку із приведенням діяльності Банку у відповідність з вимогами чинного законодавства України, виникла необхідність у затвердженні Кодексу корпоративного управління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» та запропонував:

- Затвердити Кодекс корпоративного управління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

- Доручити Голові Правління підписати Кодекс корпоративного управління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Проект рішення вноситься на голосування.

Голосували:

«ЗА» - 253 113 984 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 прийнято.

Вирішили:

6.1. Затвердити Кодекс корпоративного управління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

6.2. Доручити Голові Правління підписати Кодекс корпоративного управління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

У зв'язку з тим, що порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів вичерпаний, Голова Зборів Наумов С.В. оголосив позачергові Загальні збори акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» закритими.

**Голова позачергових Загальних
Зборів Акціонерів**

Наумов С.В.

**Секретар позачергових Загальних
Зборів Акціонерів**

Пікуз О. І.