

**ПРОТОКОЛ № 1/04**  
**Загальних Зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства**  
**«ПРЕУС БАНК МКБ»**

**м. Київ**

**22 Квітня 2015 р.**

Об 11.00 за київським часом 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 – 16 квітня 2015 р. 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 Piraеus Bank S.A., власника 207 706 712 простих іменних голосуючих акцій, що становить 99,99 % від загальної кількості голосуючих акцій - Голанова Діана, яка діє на підставі довіреності від 06 квітня 2014 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. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2014 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2014 рік.
6. Затвердження звіту зовнішнього аудитора за 2014 рік.
7. Затвердження річного звіту Банку за 2014 рік;
8. Розподіл прибутку і збитків Банку з урахуванням вимог, передбачених законом.

**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»;
- Цимбалій 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.**

## **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 акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

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

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

**Рішення вважається прийнятим.**

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

**Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік.**

### **Слухали:**

Голову Зборів, який запропонував затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік.

### **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:**

Затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік.

## **4. По четвертому питанню порядку денного**

**Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2014 рік.**

### **Слухали:**

Голову Зборів, який проінформував Збори про результати роботи Банку за 2014 рік та охарактеризував роботу Правління в цілому як задовільну, у зв'язку з чим запропонував затвердити звіт Правління за 2014 рік.

### **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:**

Затвердити звіт Правління за 2014 рік.

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

**Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2014 рік.**

**Слухали:**

Голову Зборів, який запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії Банку за 2014 рік.

**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:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2014 рік.

**6. По шостому питанню порядку денного**

**Затвердження звіту зовнішнього аудитора за 2014 рік.**

**Слухали:**

Голову Зборів, який повідомив, що ТОВ «Аудиторська фірма «Рада лтд» проведено аудиторську перевірку фінансової звітності АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» за 2014 рік, підготовлену відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, станом на 31 грудня 2014 року, у складі Звіту про фінансовий стан, Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід, Звіту про зміни у власному капіталі, Звіту про рух грошових коштів за прямим методом та Приміток до фінансової звітності, та запропонував затвердити звіт зовнішнього аудитора банку за 2014 рік.

**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:**

Затвердити звіт зовнішнього аудитора ТОВ «Аудиторська фірма «Рада лтд» за 2014 рік.

**7. По сьомому питанню порядку денного**

**Затвердження річного звіту Банку за 2014 рік.**

**Слухали:**

Голову Зборів, який запропонував затвердити річну фінансову звітність АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» за 2014 рік, підготовлену відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, станом на 31 грудня 2014 року, у складі Звіту про фінансовий стан, Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід, Звіту про зміни у власному капіталі, Звіту про рух грошових коштів за прямим методом та Приміток до фінансової звітності.

**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:**

Затвердити річну фінансову звітність АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» за 2014 рік складену відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

**8. По восьмому питанню порядку денного**

**Розподіл прибутку і збитків Банку з урахуванням вимог, передбачених законом.**

**Слухали:**

Голову Зборів, який запропонував затвердити порядок розподілу прибутків та покриття збитків банку за 2014 рік.

**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 обліковий збиток за результатами діяльності банку у 2014 році за даними бухгалтерського обліку відповідно до вимог нормативних актів Національного банку України в сумі 442 950 431, 78 грн. (Чотириста сорок два мільйони дев'ятсот п'ятдесят тисяч чотириста тридцять одна гривня 78 коп.).
2. Затвердити наступний порядок покриття збитків АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» за 2014 фінансовий рік :
  - направити нерозподілений прибуток минулих років в сумі 393 910,38 грн. (Триста дев'яносто три тисячі дев'ятсот десять гривень 38 коп.) на часткове погашення збитку за результатами діяльності в 2014 році;
  - решту суми збитку за 2014 рік в розмірі 442 556 521,40 грн. (Чотириста сорок два мільйони п'ятсот п'ятдесят шість тисяч п'ятсот двадцять одна гривня 40 коп.) залишити непокритим;
  - в разі збільшення протягом 2015 та наступних років залишку коштів за рахунком 5030 «Нерозподілені прибутки минулих років» внаслідок здійснення операцій з продажу власного нерухомого майна, направляти такі кошти на першочергове погашення суми збитку за результатами діяльності в 2009-2011 та 2013-2014 роках.
3. Затвердити збиток за даними фінансової звітності, підготовленої відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, за результатами діяльності банку у 2014 році в сумі 377 924 244,83 грн. (Триста сімдесят сім мільйонів дев'ятсот двадцять чотири тисячі двісті сорок чотири гривні 83 коп.).
4. Затвердити наступний порядок покриття збитків (накопиченого дефіциту) АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» за 2014 фінансовий рік за даними фінансової звітності, підготовленої відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності:
  - направити кошти Додаткового капіталу в сумі 5 523 955,00 грн. (П'ять мільйонів п'ятсот двадцять три тисячі дев'ятсот п'ятдесят п'ять гривень 00 коп.) на часткове погашення збитку (накопиченого дефіциту), отриманого за результатами діяльності в 2014 році;
  - решту суми збитку (накопиченого дефіциту) за 2014 рік в розмірі 372 400 289,83 грн. (Триста сімдесят два мільйони чотириста тисяч двісті вісімдесят дев'ять гривень 83 коп.) залишити непокритим;

- протягом 2015 та наступних років направляти кошти Додаткового капіталу (прибуток від початкового визнання заборгованості перед материнською компанією за ставками, що нижче ніж ті, що пропонуються непов'язаним сторонам) в розмірі, що відповідає амортизованій сумі дисконту в зв'язку із визнанням процентних витрат за такими кредитами та депозитами за вирахуванням відстроченого податку на прибуток на погашення суми збитку (непокритого дефіциту) попередніх періодів.

У зв'язку з тим, що порядок денний Загальних зборів акціонерів вичерпаний та відсутні питання і пропозиції учасників зборів, Голова зборів оголосив чергові Загальні збори акціонерів АТ "ПРЕУС БАНК МКБ" закритими.

**Голова Загальних  
зборів акціонерів**

\_\_\_\_\_

**Наумов С. В.**

**Секретар Зборів**

\_\_\_\_\_

**Цимбалій О. В.**