

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

м. Київ

24 Квітня 2014 р.

Об 11.00 за київським часом Загальні збори акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» (далі - Збори) відкрив Голова Зборів Коваль Вячеслав Петрович зі вступним словом.

Стислий зміст виступу:

Офіційна дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 18 квітня 2014 р. Всього за реєстром – 23 акціонери, які є власниками 162 779 222 (ста шестидесяти двох мільйонів семисот семидесяти дев'яти тисяч двохсот двадцяти двох) простих іменних голосуючих акцій АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» (далі - Банк) загальною номінальною вартістю 1 627 792 220 (один мільярд шістсот двадцять сім мільйонів сімсот дев'яносто дві тисячі двісті двадцять) гривень 00 коп. Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» становить 1 627 792 220 (один мільярд шістсот двадцять сім мільйонів сімсот дев'яносто дві тисячі двісті двадцять) гривень 00 коп. Зареєстрованих за емітентом (викуплених) простих іменних акцій немає.

Голова Зборів запропонував Голові реєстраційної комісії Грінченку Максиму Вікторовичу доповісти про результати реєстрації акціонерів для участі на Зборах.

Грінченко Максим Вікторович доповів, що у відповідності з переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, присутнім є акціонер Банку Іліас Музакіс, власник 8900 простих іменних голосуючих акцій, що становить 0,0055 % від загальної кількості голосуючих акцій який також на підставі довіреності від 22 квітня 2014 року діє як представник акціонера Pigeus Bank S.A., власника 162 758 512 простих іменних голосуючих акцій, що становить 99,9873 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 162767412, 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.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження звіту зовнішнього аудитора за 2013 рік.
7. Затвердження річного звіту Банку за 2013 рік;
8. Розподіл прибутку і збитків Банку з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Затвердження Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.

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» - 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.

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» - 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.

3. По третьому питанню порядку денного

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Слухали:

Голову Зборів, який запропонував затвердити звіт Наглядової ради за 2013 рік.

Голосували:

«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:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2013 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Слухали:

Голову Зборів, який проінформував Збори про результати роботи Банку за 2013 рік та охарактеризував роботу Правління в цілому як задовільну, у зв'язку з чим запропонував затвердити звіт Правління за 2013 рік.

Голосували:

«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:

Затвердити звіт Правління за 2013 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Слухали:

Голову Зборів, який запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії Банку за 2013 рік.

Голосували:

«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:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2013 рік.

6. По шостому питанню порядку денного

Затвердження звіту зовнішнього аудитора за 2013 рік.

Слухали:

Голову Зборів, який повідомив, що ТОВ «Аудиторська фірма «Рада лтд» проведено аудиторську перевірку фінансової звітності АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» за 2013 рік, підготовлену відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, станом на 31 грудня 2013 року, у складі Звіту про фінансовий стан, Звіту про сукупні доходи, Звіту про зміни капіталу, Звіту про рух грошових коштів за прямим методом та Приміток до фінансової звітності, та запропонував затвердити звіт зовнішнього аудитора банку за 2013 рік.

Голосували:

«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:

Затвердити звіт зовнішнього аудитора ТОВ «Аудиторська фірма «Рада лтд» за 2013 рік.

7. По сьомому питанню порядку денного

Затвердження річного звіту Банку за 2013 рік.

Слухали:

Голову Зборів, який запропонував затвердити річну фінансову звітність АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» за 2013 рік, підготовлену відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, станом на 31 грудня 2013 року, у складі Звіту про фінансовий стан, Звіту про сукупні доходи, Звіту про зміни капіталу, Звіту про рух грошових коштів за прямим методом та Приміток до фінансової звітності.

Голосували:

«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:

Затвердити річну фінансову звітність АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» за 2013 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 2013 рік.

Голосували:

«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 обліковий збиток за результатами діяльності банку у 2013 році за даними бухгалтерського обліку відповідно до вимог нормативних актів Національного банку України в сумі 180 695 164, 11 грн. (Сто вісімдесят мільйонів шістьсот дев'яносто п'ять тисяч сто шістьдесят чотири гривні 11 коп.).
2. Затвердити наступний порядок покриття збитків АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» за 2013 фінансовий рік :
 - направити нерозподілений прибуток минулих років в сумі 417 068,14 грн. (Чотириста сімнадцять тисяч шістьдесят вісім гривень 14 коп.) на часткове погашення збитку за результатами діяльності в 2013 році;
 - решту суми збитку за 2013 рік в розмірі 180 278 095,97 грн. (Сто вісімдесят мільйонів двісті сімдесят вісім тисяч дев'яносто п'ять гривень 97 коп.) залишити непокритим;

- в разі збільшення протягом 2014 року 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 роках.
- 3. Затвердити збиток за даними фінансової звітності, підготовленої відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, за результатами діяльності банку у 2013 році в сумі 318 155 770,88 грн. (Триста вісімнадцять мільйонів сто п'ятдесят п'ять тисяч сімсот сімдесят гривень 88 коп.).
- 4. Затвердити наступний порядок покриття збитків (накопиченого дефіциту) АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» за 2013 фінансовий рік за даними фінансової звітності, підготовленої відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності:
 - направити кошти Додаткового капіталу в сумі 51 497 194,00 грн. (П'ятдесят один мільйон чотириста дев'яносто сім тисяч сто дев'яносто чотири гривні 00 коп.) на часткове погашення збитку (накопиченого дефіциту), отриманого за результатами діяльності в 2013 році;
 - решту суми збитку (накопиченого дефіциту) за 2013 рік в розмірі 266 658 576,88 грн. (Двісті шістьдесят шість мільйонів шістсот п'ятдесят вісім тисяч п'ятсот сімдесят шість гривень 88 коп.) залишити непокритим.

9. По дев'ятому питанню порядку денного

Затвердження Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.

Слухали:

Голову Зборів, який запропонував затвердити Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.

Голосували:

«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 Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.

2. Визнати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «ПРЕУС БАНК МКБ», затверджене рішенням Загальних зборів акціонерів, протокол № 1/04 від 24 квітня 2013 р.

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**

Коваль В.П.

Секретар Зборів

Цимбалій О.В.