

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

м. Київ

25 квітня 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, Загальні збори акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» (далі - Збори) відкрив Голова Зборів Ніколас Зензефіліс зі вступним словом.

Стислий зміст виступу:

Офіційна дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 19 квітня 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 шості) 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 Piraeus 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, яка діє на підставі довіреності від 08 квітня 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 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 2015 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2015 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2015 рік.
6. Затвердження звіту зовнішнього аудитора за 2015 рік.
7. Затвердження річного звіту Банку за 2015 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:

- Майор Наталії Степанівни, начальника відділу депозитарної діяльності АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»;

- Пікуз Оксани Іванівни, головного юрисконсульта відділу внутрішньо-правового забезпечення – в.о. корпоративного секретаря АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

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

1.3. Результати голосування:

«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 вважається прийнятим.

Постановили:

1.1. Обрати Лічильну комісію Зборів у складі:

- Майор Наталії Степанівни, начальника відділу депозитарної діяльності АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»;

- Пікуз Оксани Іванівни, головного юрисконсульта відділу внутрішньо-правового забезпечення – в.о. корпоративного секретаря 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» - 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 вважається прийнятим.

Постановили:

2.1. Затвердити 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

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік.

Слухали:

Голову Зборів, який запропонував затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік.

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 вважається прийнятим.

Постановили:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2015 рік.

Слухали:

Голову Зборів, який проінформував Збори про результати роботи Банку за 2015 рік та охарактеризував роботу Правління в цілому як задовільну, у зв'язку з чим запропонував затвердити звіт Правління за 2015 рік.

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 вважається прийнятим.

Постановили:

4.1. Затвердити звіт Правління за 2015 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2015 рік.

Слухали:

Голову Зборів, який запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії Банку за 2015 рік.

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 вважається прийнятим.

Постановили:

5.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2015 рік.

6. По шостому питанню порядку денного

Затвердження звіту зовнішнього аудитора за 2015 рік.

Слухали:

Голову Зборів, який повідомив, що ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РАДА ЛТД» проведено аудиторську перевірку фінансової звітності АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» за 2015 рік, підготовлену відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, станом на 31 грудня 2015 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 2015 рік.

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 вважається прийнятим.

Постановили:

6.1. Затвердити звіт зовнішнього аудитора ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РАДА ЛТД» за 2015 рік.

7. По сьомому питанню порядку денного

Затвердження річного звіту Банку за 2015 рік.

Слухали:

Голову Зборів, який запропонував затвердити річну фінансову звітність АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» за 2015 рік, підготовлену відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, станом на 31 грудня 2015 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» - 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 вважається прийнятим.

Постановили:

7.1. Затвердити річну фінансову звітність АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» за 2015 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 2015 рік.

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 вважається прийнятим.

Постановили:

8.1. Затвердити збиток за даними фінансової звітності, підготовленої відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, за результатами діяльності банку у 2015 році в сумі 485 110 613,95 грн. (чотириста вісімдесят п'ять мільйонів сто десять тисяч шістьсот тринадцять гривень 95 коп.).

8.2. Затвердити наступний порядок покриття збитків (накопиченого дефіциту) АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» за 2015 фінансовий рік за даними фінансової звітності, підготовленої відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності:

8.2.1. суму збитку (накопиченого дефіциту) за 2015 рік в розмірі 485 110 613,95 грн. (чотириста вісімдесят п'ять мільйонів сто десять тисяч шістьсот тринадцять гривень 95 коп.) залишити непокритим;

8.2.2. протягом 2016 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;

8.2.3. в разі збільшення протягом 2016 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 (непокритого дефіциту) попередніх періодів.

У зв'язку з тим, що порядок денний Загальних зборів акціонерів вичерпаний, Голова Зборів оголосив чергові Загальні збори акціонерів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» закритими.

**Голова Загальних
зборів акціонерів**

Зензефіліс Н.

**Секретар Загальних
зборів акціонерів**

Пікуз О. І.