

**ПРОТОКОЛ № 1/04**  
**про те, що річні Загальні Збори Акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ»,**  
**скликані на 29 квітня 2020 року, початок о 14 год. 30 хв.,**  
**не відбулись**

м. Київ

29 квітня 2020 року

Дата складання протоколу:	29 квітня 2020 року
Місце проведення річних Загальних Зборів Акціонерів (далі – позачергові Загальні Збори):	приміщення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ» (надалі - Банк) за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, 4й поверх, кімната для нарад № 1
Дата проведення річних Загальних Зборів:	29 квітня 2020 року
Час відкриття річних Загальних Зборів:	<b>14 год. 30 хв.</b> за київським часом
Час закриття річних Загальних Зборів:	<b>14 год. 40 хв.</b> за київським часом
Дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у річних Загальних Зборів:	станом на 24.00 год. 23 квітня 2020 року
Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу Банку 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
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право брати участь у річних Загальних Зборів:	3 акціонери, які є власниками 253 134 694 (двісті п'ятдесяти 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.
Загальна кількість акцій, емітованих Банком:	253 134 694 (двісті п'ятдесят три мільйони сто тридцять чотири тисячі шістсот дев'яносто чотири) прості іменні акції
Загальна кількість голосуючих простих акцій з питань порядку денного річних Загальних Зборів:	253 123 136 (двісті п'ятдесят три мільйони сто двадцять три тисячі сто тридцять шість) прості іменні акції, що належать 3 (трьом) акціонерам
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі в річних Загальних Зборів:	0 (нуль) акціонерів
Голова річних Загальних Зборів:	Васильєва Тетяна Юріївна (згідно Протоколу засідання Наглядової Ради № 8_20 від 25 березня 2020 року)
Секретар річних Загальних Зборів:	Капець Мар'яна Василівна (згідно Протоколу засідання Наглядової Ради № 8_20 від 25 березня 2020 року)
Склад тимчасової Лічильної Комісії річних Загальних Зборів:	Архіповець Юлія Василівна, Лосевичева Юлія Вікторівна (згідно Протоколу засідання Наглядової Ради № 8_20 від 25 березня 2020 року)
Порядок голосування на річних Загальних Зборів:	з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос.

Голова Реєстраційної Комісії Гордієнко С.І. доповіла, що станом на 24 год. 00 хв. 23 квітня 2020 року до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства (наданого Національним депозитарієм України), включено 3 акціонери, які є власниками 253 134 694 (двісті п'ятдесяти трьох мільйонів ста тридцяти

Протокол №1/04 річних Загальних Зборів Акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»  
від 29 квітня 2020 року

чотирьох тисяч шістсот дев'яносто чотирьох) простих іменних акцій АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Реєстраційною комісією зареєстровано 0 (нуль) акціонерів (представників акціонерів), відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних Зборах Акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» станом на 24:00 23 квітня 2020 року, наданого Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України».

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум річних Загальних Зборів Акціонерів ВІДСУТНІЙ.

**Слухали:**

Голову річних Загальних Зборів Акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» Васильєву Тетяну Юріївну, яка доповіла, що на підставі Протоколу реєстраційної комісії від 29 квітня 2020 року встановлено, що кворум річних Загальних Зборів Акціонерів, скликаних на 29 квітня 2020 року, початок о 14 год. 30 хв. ВІДСУТНІЙ.

Таким чином, позачергові Загальні Збори Акціонерів, скликані на 29 квітня 2020 року, початок о 14 год. 30 хв., є такими, що не відбулись.

**Голова річних Загальних  
Зборів Акціонерів  
АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»**

\_\_\_\_\_

**Т. Ю. Васильєва**

**Секретар річних Загальних  
Зборів Акціонерів  
АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»**

\_\_\_\_\_

**М.В. Капець**

**Голова Правління  
АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»**

\_\_\_\_\_

**С.В. Наумов**