

**ПРОТОКОЛ № 2/06**  
**позачергових Загальних Зборів Акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ПРЕУС БАНК МКБ»**

**м. Київ**

**30 червня 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 № 15/05-СР від 23.05.2016 р.) 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 – 22 червня 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 Pigaеus 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 07 червня 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 п.18.1. Статуту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» рішення про внесення змін до Статуту Банку приймається Загальними Зборами Акціонерів більшістю в три чверті голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних Зборах Акціонерів.

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Обрання складу лічильної комісії.

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

3. Про внесення змін до Статуту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» шляхом викладення його та затвердження в новій редакції.

4. Про затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду 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. Про внесення змін до Статуту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» шляхом викладення його та затвердження в новій редакції.

4. Про затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду 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 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:**

2.1. Затвердити наступний 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. Про внесення змін до Статуту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» шляхом викладення його та затвердження в новій редакції.
4. Про затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду 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**

**Про внесення змін до Статуту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» шляхом викладення його та затвердження в новій редакції.**

**Слухали:**

Голову Зборів Наумова Сергія Володимировича, який повідомив, що у зв'язку із внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства» виникла необхідність у приведенні Статуту у відповідність з чинним законодавством та запропонував:

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

3.2. Затвердити нову редакцію Статуту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

3.3. Уповноважити Голову Правління підписати нову редакцію Статуту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ». Голові Правління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» забезпечити погодження в Національному банку України та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту 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 Статуту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» шляхом викладення його та затвердження в новій редакції.

3.2. Затвердити нову редакцію Статуту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

3.3. Уповноважити Голову Правління підписати нову редакцію Статуту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ». Голові Правління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» забезпечити погодження в Національному банку України та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

**4. По четвертому питанню порядку денного**

**Про затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду 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 нової редакції Положення про Наглядову Раду Банку та запропонував:

4.1. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

4.2. Уповноважити Голову Правління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» підписати нову редакцію Положення про Наглядову Раду АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Проект рішення виноситься 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 нову редакцію Положення про Наглядову раду АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

4.2. Уповноважити Голову Правління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» підписати нову редакцію Положення про Наглядову Раду 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.**