

ПРОТОКОЛ № 3/09
Позачергових Загальних Зборів акціонерів
АТ « ПІРЕУС БАНК МКБ »

м. Київ

01 вересня 2014 р.

Об 11.00 за київським часом, у приміщенні Публічного акціонерного товариства «ПІРЕУС 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 «ПІРЕУС 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 – 26 серпня 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 «ПІРЕУС 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 «ПІРЕУС 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 04 серпня 2014 року діє як представник акціонера Piraеus 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 «ПІРЕУС БАНК МКБ» є кворум для проведення Зборів.

Голосування відбувається з використанням бюлетеня для голосування за принципом: одна акція – один голос.

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 позачергових Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.
4. Затвердження результатів приватного розміщення акцій.
5. Затвердження Звіту про результати приватного розміщення акцій.
6. Затвердження Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.
7. Затвердження Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.
8. Затвердження Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.
9. Припинення повноважень Ревізійної комісії Банку.
10. Обрання Ревізійної комісії Банку.
11. Обрання Голови Ревізійної комісії Банку.

Голосування по питаннях порядку денного

1. Затвердження складу 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:

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.

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:

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.

3. Затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

Заслухали доповідь Члена Правління – Директора юридичного департаменту Грінченка Максима Вікторовича, який повідомив:

Об червня 2014 року (Протокол № 2/06) на позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» шляхом проведення приватного розміщення 50 000 000 (п'ятидесяти мільйонів) штук простих іменних акцій в бездокументарній формі номінальною вартістю 10,00 (десять) гривень 00 коп. за одну акцію.

АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» зареєстрував в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку випуск акцій та отримав тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (реєстраційний № 83/1/2014-Т від 22.07.2014 року).

Акції розміщувались серед акціонерів Банку. Всі акціонери Банку мали рівне переважне право на придбання акцій, що пропонувались до розміщення.

Акції реалізовувались на підставі виставлених акціонерами заяв та шляхом укладання договорів купівлі-продажу акцій.

Укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій здійснювалось у два етапи:

Перший етап: з 18.08.2014 по 22.08.2014 (включно);

Другий етап: 26.08.2014 (включно).

Фактично під час проведення приватного розміщення акцій з АТ “ПІРЕУС БАНК МКБ” було укладено 2 договори на придбання акцій (№ 1/15 від 22.08.2014 р. та № 2/15 від 26.08.2014 р.) на загальну кількість 44 948 200 (сорок чотири мільйони дев’ятсот сорок вісім тисяч двісті) простих іменних акцій п’ятнадцятої емісії на загальну суму 449 482 000 (чотириста сорок дев’ять мільйонів чотириста вісімдесят дві тисячі) гривень 00 коп.

Голова Зборів запропонував затвердити результати укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Банку в обсязі фактично укладених угод на загальну кількість 44 948 200 (сорок чотири мільйони дев’ятсот сорок вісім тисяч двісті) простих іменних акцій п’ятнадцятої емісії на загальну суму 449 482 000 (чотириста сорок дев’ять мільйонів чотириста вісімдесят дві тисячі) гривень 00 коп.

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 результати укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Банку в обсязі фактично укладених угод № 1/15 від 22.08.2014 р. та № 2/15 від 26.08.2014 р. на загальну кількість 44 948 200 (сорок чотири мільйони дев’ятсот сорок вісім тисяч двісті) простих іменних акцій п’ятнадцятої емісії на загальну суму 449 482 000 (чотириста сорок дев’ять мільйонів чотириста вісімдесят дві тисячі) гривень 00 коп.

4. Затвердження результатів приватного розміщення акцій.

Слухали:

Члена Правління – Директора юридичного департаменту Грінченка Максима Вікторовича, який повідомив:

В рамках приватного розміщення акцій, пов’язаного зі збільшенням статутного капіталу Банку, згідно рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 06 червня 2014 року (Протокол № 2/06), станом на 01 вересня 2014 року акції Банку були сплачені акціонерами в повному обсязі відповідно до умов договорів на придбання акцій № 1/15 від 22.08.2014 р. та № 2/15 від 26.08.2014 р., про що свідчать платіжне доручення № 1 від 14 серпня 2014 року (платник PIRAEUS BANK SA на суму 338 426 750 (триста тридцять вісім мільйонів чотириста двадцять шість тисяч сімсот п’ятдесят) грн. 00 коп.) та № 2 від 26 серпня 2014 р. (платник PIRAEUS BANK SA на суму 111 055 250 (сто одинадцять мільйонів п’ятдесят п’ять тисяч двісті п’ятдесят) грн. 00 коп.).

З огляду на укладені договори, акції Банку були розміщені серед акціонерів в обсязі 44 948 200 (сорок чотири мільйони дев’ятсот сорок вісім тисяч двісті) простих іменних акцій п’ятнадцятої емісії на загальну суму 449 482 000 (чотириста сорок дев’ять мільйонів чотириста вісімдесят дві тисячі) гривень 00 коп., що становить 89,9% від запланованого обсягу.

Остаточний розмір Статутного капіталу АТ “ПІРЕУС БАНК МКБ”, з урахуванням додаткових внесків п’ятнадцятої емісії, складає – 2 077 274 220 (два мільярди сімдесят сім мільйонів двісті сімдесят чотири тисячі двісті двадцять) грн. 00 коп., що поділений на 207 727 422 (двісті сім мільйонів сімсот двадцять сім тисяч чотириста двадцять дві) прості іменні акції, випущені у бездокументарній формі номінальною вартістю акції – 10,00 (десять) гривень кожна.

Голова Зборів запропонував затвердити результати приватного розміщення акцій у кількості 44 948 200 (сорок чотири мільйони дев’ятсот сорок вісім тисяч двісті) простих іменних акцій

п'ятнадцятої емісії на загальну суму 449 482 000 (чотириста сорок дев'ять мільйонів чотириста вісімдесят дві тисячі) гривень 00 коп.

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 результати приватного розміщення акцій Банку у кількості 44 948 200 (сорок чотири мільйони дев'ятсот сорок вісім тисяч двісті) простих іменних акцій п'ятнадцятої емісії на загальну суму 449 482 000 (чотириста сорок дев'ять мільйонів чотириста вісімдесят дві тисячі) гривень 00 коп.

5. Затвердження Звіту про результати приватного розміщення акцій.

Слухали:

Голову Зборів, який запропонував затвердити Звіт про результати приватного розміщення акцій.

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 Звіт про результати приватного розміщення акцій.

6. Затвердження Статуту Публічного акціонерного товариства «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.

Слухали:

Голову Зборів, який запропонував затвердити Статут 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 Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.

2. Уповноважити В.П. Ковалю підписати Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.

3. Уповноважити Правління Банку забезпечити подання документів для державної реєстрації Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.

7. Затвердження Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.

Слухали:

Голову Зборів, який запропонував затвердити Положення про Наглядову раду 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 Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції та ввести його в дію з моменту державної реєстрації Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.

2. З моменту введення в дію вищезазначеного Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції, визнати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ», затверджене рішенням Загальних зборів акціонерів, протокол № 1/04 від 24 квітня 2013 р.

8. Затвердження Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.

Слухали:

Голову Зборів, який запропонував затвердити Положення про Правління 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 Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції та ввести його в дію з моменту державної реєстрації Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.

2. З моменту введення в дію вищезазначеного Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції, визнати таким, що втратило чинність Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ», затверджене рішенням Загальних зборів акціонерів, протокол № 1/04 від 11 квітня 2012 р.

9. Припинення повноважень Ревізійної комісії Банку.

Слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Ковалю В.П., який повідомив про необхідність припинення повноважень Ревізійної комісії Банку у зв'язку з необхідністю обрання нових членів Ревізійної комісії.

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:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Банку у наступному складі:

- 1. Георгіос Мантакас;**
- 2. Панайота Бузунієракі;**
- 3. Стаболіті Архондула.**

10. Обрання Ревізійної комісії Банку.

Слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Ковалю В.П., який запропонував обрати строком на 3 роки шляхом кумулятивного голосування членів Ревізійної комісії Банку з наступного списку кандидатів:

1. Георгіос Мантакас;
2. Стамполіті Архонтула;
3. Алквіадіс Александру.

У кумулятивному голосуванні брали участь 488302236 голосів акціонерів.

Результати голосування у відповідності з бюлетенем для кумулятивного голосування:

«ЗА»:

1. Георгіос Мантакас - 162767412 голосів або 33,3% від загальної кількості голосів, що брали участь у кумулятивному голосуванні

2. Стамполіті Архонтула - 162767412 голосів або 33,3% від загальної кількості голосів, що брали участь у кумулятивному голосуванні

3. Алквіадіс Александру - 162767412 голосів або 33,3% від загальної кількості голосів, що брали участь у кумулятивному голосуванні

Рішення вважається прийнятим.

Постановили:

Обрати строком на три роки Ревізійну комісію Банку у наступному складі:

- 1. Георгіос Мантакас;**
- 2. Стамполіті Архонтула;**
- 3. Алквіадіс Александру.**

11. Обрання Голови Ревізійної комісії Банку.

Слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Ковалю В.П., який запропонував обрати Георгіоса Мантакаса Головою Ревізійної комісії.

Результати голосування у відповідності з бюлетенем:

«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. Обрати Георгіоса Мантакаса Головою Ревізійної комісії.

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 Зборів

Коваль В.П.

Секретар Зборів

Цимбалій О.В.