

ПРОТОКОЛ № 5/12
Позачергових Загальних Зборів акціонерів
АТ « ПІРЕУС БАНК МКБ»

м. Київ

01 грудня 2015 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 Наумов Сергій Володимирович зі вступним словом.

Дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 25 листопада 2015 р. Всього за реєстром – 23 акціонери, які є власниками 207 727 422 (двісті семи мільйонів семисот двадцяти семи тисяч чотирьохсот двадцяти двох) простих іменних голосуючих акцій АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (далі - Банк) загальною номінальною вартістю 2 077 274 220 (два мільярди сімдесят сім мільйонів двісті сімдесят чотири тисячі двісті двадцять) гривень 00 коп. Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» становить 2 077 274 220 (два мільярди сімдесят сім мільйонів двісті сімдесят чотири тисячі двісті двадцять) 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.

Голова реєстраційної комісії Коваль Вячеслав Петрович повідомив, що у відповідності з переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, присутнім є представник акціонера Банку Piraeus Bank S.A., власника 207 706 712 простих іменних голосуючих акцій, що становить 99,99 % від загальної кількості голосуючих акцій - Голанова Діана Вадимівна, яка діє на підставі довіреності від 25 листопада 2015 року.

Загальна кількість голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах: 207 706 712, 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.

Збори вважаються відкритими. Голосування відбувається з використанням бюлетенів 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.

Голосування по питаннях порядку денного

1. Затвердження складу Лічильної комісії:

- 1.1. Голова Зборів запропонував обрати Лічильну комісію Зборів у складі:
 - Оніщенко Ніни Вікторівни, начальника відділу депозитарної діяльності АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»;
 - Білоус Ольги Валеріївни, провідного юрисконсульта-корпоративного секретаря Управління комплаєнс-контролю АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»;
- 1.2. Поставлено на голосування питання щодо затвердження запропонованого складу лічильної комісії.

1.3. Результати голосування:

Голосували:

«ЗА» - 207 706 712 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 Лічильну комісію Зборів у складі:

- Оніщенко Ніни Вікторівни, начальника відділу депозитарної діяльності АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»;

- Білоус Ольги Валеріївни, провідного юрисконсульта-корпоративного секретаря Управління комплаєнс-контролю 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:

Голосували:

«ЗА» - 207 706 712 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 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. Затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

Заслухали доповідь Голови Правління Наумова Сергія Володимировича, який повідомив:

12 листопада 2015 року (Протокол № 3/11) 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'ятдесяти мільйонів) штук простих іменних акцій в бездокументарній формі номінальною вартістю 10,00 (десять) гривень 00 коп. за одну акцію за спрощеною процедурою збільшення статутного капіталу у відповідності до Закону України «Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків» від 28.12.2014р. №.78-VIII.

АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" зареєстрував в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку випуск акцій та отримав тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (реєстраційний № 134/1/2015-Т від 12.11.2015 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: 16.11.2015р. з 09:00 до 12.00 год.

Другий етап: 16.11.2015р. з 13:00-18.00 год.

Фактично під час проведення приватного розміщення акцій з АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" було укладено 1 договір на придбання акцій (№ 1/16 від 16.11.2015 р.) на загальну кількість 45 407 272 (сорок п'ять мільйонів чотириста сім тисяч двісті сімдесят дві) простих іменних акцій шістнадцятої емісії на загальну суму 454 072 720 (чотириста п'ятдесят чотири мільйони сімдесят дві тисячі сімсот двадцять) гривень 00 коп.

Голова Зборів запропонував затвердити результати укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Банку в обсязі фактично укладеної угоди № 1/16 від 16.11.2015р. на загальну кількість 45 407 272 (сорок п'ять мільйонів чотириста сім тисяч двісті сімдесят дві) простих іменних акцій шістнадцятої емісії на загальну суму 454 072 720 (чотириста п'ятдесят чотири мільйони сімдесят дві тисячі сімсот двадцять) гривень 00 коп.

Голосували:

«ЗА» - 207 706 712 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 укладеної угоди № 1/16 від 16.11.2015р. на загальну кількість 45 407 272 (сорок п'ять мільйонів чотириста сім тисяч двісті сімдесят дві) простих іменних акцій шістнадцятої емісії на загальну суму 454 072 720 (чотириста п'ятдесят чотири мільйони сімдесят дві тисячі сімсот двадцять) гривень 00 коп.**

4. Затвердження результатів приватного розміщення акцій.

Слухали:

Голову Правління Наумова Сергія Володимировича, який повідомив:

В рамках приватного розміщення акцій, пов'язаного зі збільшенням статутного капіталу Банку, згідно рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 12 листопада 2015 року (Протокол № 3/11), станом на 01 грудня 2015 року акції Банку були сплачені акціонерами в повному обсязі відповідно до умов договору на придбання акцій № 1/16 від 16.11.2015р., про що свідчать платіжне доручення № 1 від 16.11.2015 (платник PIRAEUS BANK SA на суму 437 804 720 (чотириста тридцять сім мільйонів вісімсот чотири тисячі сімсот двадцять) грн. 00 коп.) та № 1 від 18.11.2015 (платник PIRAEUS BANK SA на суму 16 268 000 (шістнадцять мільйонів двісті шістдесят вісім тисяч) грн. 00 коп.).

З огляду на укладені договори, акції Банку були розміщені серед акціонерів в обсязі 45 407 272 (сорок п'ять мільйонів чотириста сім тисяч двісті сімдесят дві) простих іменних акцій шістнадцятої емісії на загальну суму 454 072 720 (чотириста п'ятдесят чотири мільйони сімдесят дві тисячі сімсот двадцять) гривень 00 коп., що становить 90,8% від запланованого обсягу.

Остаточний розмір Статутного капіталу АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", з урахуванням додаткових внесків шістнадцятої емісії, складає – 2 531 346 940 (два мільярди п'ятсот тридцять один мільйон триста сорок шість тисяч дев'ятсот сорок) грн. 00 коп., що поділений на 253 134 694 (двісті п'ятдесят

три мільйони сто тридцять чотири тисячі шістсот дев'яносто чотири) 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 45 407 272 (сорок п'ять мільйонів чотириста сім тисяч двісті сімдесят дві) простих іменних акцій шістнадцятої емісії на загальну суму 454 072 720 (чотириста п'ятдесят чотири мільйони сімдесят дві тисячі сімсот двадцять) гривень 00 коп.

Голосували:

«ЗА» - 207 706 712 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 45 407 272 (сорок п'ять мільйонів чотириста сім тисяч двісті сімдесят дві) простих іменних акцій шістнадцятої емісії на загальну суму 454 072 720 (чотириста п'ятдесят чотири мільйони сімдесят дві тисячі сімсот двадцять) 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» - 207 706 712 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» - 207 706 712 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 Голову Правління С.В. Наумова 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.

Голова Зборів

С.В. Наумов

Секретар Зборів

О.В. Білоус