

**ПРОТОКОЛ № 4/11**  
**Позачергових Загальних Зборів акціонерів**  
**АТ « ПІРЕУС БАНК МКБ »**

**м. Київ**

**16 листопада 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 – 10 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 29 жовтня 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 Загальних зборів акціонерів.
3. Припинення повноважень Ревізійної комісії Банку.
4. Обрання Ревізійної комісії Банку.
5. Обрання Голови Ревізійної комісії Банку.
6. Щодо бухгалтерського обліку власного капіталу за Міжнародними стандартами фінансової звітності.

**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. Припинення повноважень Ревізійної комісії Банку.**

Слухали Голову Зборів Наумова С.В., який повідомив про необхідність припинення повноважень Ревізійної комісії Банку у зв'язку з необхідністю обрання нових членів Ревізійної комісії.

**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. Припинити повноваження Ревізійної комісії Банку у наступному складі:**

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

**4. Обрання Ревізійної комісії Банку.**

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

- 1) Александру Алквіадіс;
- 2) Євангелос Арванітіс;
- 3) Янніс Псіхунтакіс.

У кумулятивному голосуванні брали участь 623120136 голосів акціонерів.

**Результати голосування у відповідності з бюлетенем для кумулятивного голосування:**

**«ЗА»:**

**1. Александру Алквіадіс** - 207 706 712 голосів або 33,3% від загальної кількості голосів, що брали участь у кумулятивному голосуванні

**2. Євангелос Арванітіс** - 207 706 712 голосів або 33,3% від загальної кількості голосів, що брали участь у кумулятивному голосуванні

**3. Янніс Псіхунтакіс** - 207 706 712 голосів або 33,3% від загальної кількості голосів, що брали участь у кумулятивному голосуванні

**Рішення вважається прийнятим.**

**Постановили:**

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

- 1) Александру Алквіадіс;
- 2) Євангелос Арванітіс;
- 3) Янніс Псіхунтакіс.

**5. Обрання Голови Ревізійної комісії Банку.**

**Слухали:**

Голову Зборів, який запропонував обрати Александру Алквіадіса Головою Ревізійної комісії.

**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 Александру Алквіадіса Головою Ревізійної комісії.**

**6. Щодо бухгалтерського обліку власного капіталу за Міжнародними стандартами фінансової звітності.**

Голову Зборів С.В. Наумова який повідомив, що під час підготовки фінансової звітності Банку за 2001 рік, складеної відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі - МСФЗ), відповідно до рекомендацій зовнішнього аудитора було проведено коригування статті «Акціонерний капітал» за 2000 рік методом трансформації внаслідок застосування Банком

Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 29 «Фінансові звітність в умовах гіперінфляції» шляхом збільшення залишку Акціонерного капіталу на суму 9 123 тис. грн. ретроспективно за 2000 рік. З метою приведення розміру Акціонерного капіталу Банку, відображеного у звітності, складеній відповідно до вимог МСФЗ, до розміру Статутного капіталу, визначеного у Статуті Банку, а також враховуючи вимоги Порядку застосування методу трансформації під час складання фінансової звітності банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 грудня 2012 року № 510 (зі змінами та доповненнями) запропонував/ла перенести суму цієї різниці на статтю «Накопичений дефіцит».

**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 перенесення в фінансовій звітності, складеній відповідно до вимог МСФЗ, суми в розмірі 9 123 тис. грн. зі статті «Акціонерний капітал» на статтю «Накопичений дефіцит».

У зв'язку з тим, що порядок денний Загальних зборів акціонерів вичерпаний та відсутні питання і пропозиції учасників зборів, Голова зборів оголосив позачергові Загальні збори акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» закритими.

Голова Зборів

\_\_\_\_\_

С.В. Наумов

Секретар Зборів

\_\_\_\_\_

О.В. Білоус