

ПРОТОКОЛ № 4/07
позачергових Загальних Зборів Акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРЕУС БАНК МКБ»

м. Київ

12 липня 2019 р.

О 16.00 за київським часом, у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ» (надалі - Банк) за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, 4-й поверх, кімната для нарад № 1, позачергові Загальні Збори Акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» (далі - Збори) відкрила Голова Зборів Васильєва Тетяна Юріївна зі вступним словом.

Стислий зміст виступу:

Рішенням Наглядової Ради (Протокол № 15_19 від 10.06.2019р.) Головою цих позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» було призначено Васильєву Тетяну Юріївну, а Секретарем Зборів – Капець Мар'яну Василівну.

Дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у Зборах – станом на 24 годину 08 липня 2019 р. Всього за реєстром – 23 акціонери, які є власниками 253 134 694 (двісті п'ятдесяті 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'ятдесяті 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 запропонувала Голові реєстраційної комісії Стеценко М.І. доповісти про результати реєстрації акціонерів для участі на Зборах.

Стеценко М.І. доповіла, що у відповідності з переліком акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у Зборах, присутнім є представник акціонера Піреус Банк С.А. (Piraeus 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 99,991818 % від загальної кількості голосуючих акцій – Григоров І.П., який діє на підставі довіреності від 03 липня 2019 року (апостиль від 04 липня 2019).

Загальна кількість голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 253 113 984 (двісті п'ятдесят три мільйони сто тринадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят чотири) простих іменних голосуючих акцій, що становить 99,991818 % від загальної кількості голосуючих акцій.

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 Васильєва Т.Ю. оголосила Збори відкритими.

З питань порядку денного № 1-2, 4-6 голосування відбувається з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос, з питання порядку денного №3 голосування відбувається з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

Виступаючи далі, Голова Зборів Васильєва Т.Ю. оголосила порядок денний.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

- 1. Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».**
- 2. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».**
- 3. Дострокове припинення повноважень члена Ревізійної Комісії АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».**
- 4. Обрання Ревізійної Комісії АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».**
- 5. Обрання Голови Ревізійної Комісії АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».**
- 6. Затвердження умов договору, що укладатимуться з Головою та Членами**

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПІВ, РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗБОРАМИ

1. По першому питанню порядку денного

Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»

Слухали:

Голову Зборів Васильєву Тетяну Юріївну, яка запропонувала обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Банку у складі 2 осіб, а саме:

- Левенцова Ольга Андріївна, головний юрисконсульт управління правового супроводження банківських операцій юридичного департаменту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» (Голова Лічильної комісії);
- Первушина Анастасія Анатоліївна, головний юрисконсульт відділу внутрішньо-правового забезпечення та корпоративного управління 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, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |
| «Утримались» | 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Банку у складі 2 осіб, а саме: Левенцова Ольга Андріївна, головний юрисконсульт управління правового супроводження банківських операцій юридичного департаменту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» (Голова Лічильної комісії); Первушина Анастасія Анатоліївна, головний юрисконсульт відділу внутрішньо-правового забезпечення та корпоративного управління юридичного департаменту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» (член Лічильної комісії, Секретар Лічильної комісії).

2. По другому питанню порядку денного

Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Слухали:

Голову Зборів Васильєву Тетяну Юріївну, яка запропонувала:

Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»:

- Виступ доповідача – до 20 хвилин;

- Питання та пропозиції – до 5 хвилин;
 - Відповіді на питання – до 3 хвилин;
 - Голосування з усіх питань порядку денного проходить з використанням бюлетенів для голосування;
 - Голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
- 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, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |
| «Утримались» | 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»:

- Виступ доповідача – до 20 хвилин;
- Питання та пропозиції – до 5 хвилин;
- Відповіді на питання – до 3 хвилин;
- Голосування з усіх питань порядку денного проходить з використанням бюлетенів для голосування;
- Голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

3. По третьому питанню порядку денного

Дострокове припинення повноважень члена Ревізійної Комісії АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Слухали:

Голову Зборів Васильєву Тетяну Юріївну, яка повідомила, що в порядку дотримання вимог п.15.2. Статуту та з метою обрання Ревізійної комісії у повному складі, виникла необхідність достроково припинити повноваження члена Ревізійної Комісії АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» п. Янніса Псіхунтакіса.

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, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |
| «Утримались» | 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |

| | |
|--|---|
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |

Рішення прийнято.

Вирішили:

Достроково припинити повноваження члена Ревізійної Комісії АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» п. Янніса Псіхунтакіса.

**4. По четвертому питанню порядку денного
Обрання Ревізійної Комісії АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».**

Слухали:

Голову Зборів Васильеву Тетяну Юріївну, яка повідомила, що на виконання вимог статті 73 Закону України "Про акціонерні товариства" та на підставі пунктів 11.3.20 та 15.2. Статуту Банку, з метою забезпечення безперервної роботи Ревізійної комісії Банку (кворуму для проведення засідань), виникла необхідність обрати строком на 3 (три) роки Ревізійну Комісію АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» у наступному складі:

- 1) п. Георгіос Сеодосіу;
- 2) п. Георгіос Марінопулос;
- 3) п. Янніс Псіхунтакіс.

У кумулятивному голосуванні брали участь 759 341 952 голосів акціонерів.

Результати кумулятивного голосування:

| № | ПІБ кандидата | Загальна кількість голосів, відданих за кандидата |
|---|-------------------------|---|
| 1 | п. Георгіос Сеодосіу | 253 113 984 |
| 2 | п. Георгіос Марінопулос | 253 113 984 |
| 3 | п. Янніс Псіхунтакіс | 253 113 984 |

| | |
|--|---|
| «Проти» | 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |
| «Утримались» | 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |

Рішення прийнято.

За результатами кумулятивного голосування вирішили:

Обрати строком на 3 (три) роки Ревізійну Комісію АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» у наступному складі:

- 1) п. Георгіос Сеодосіу;
- 2) п. Георгіос Марінопулос;
- 3) п. Янніс Псіхунтакіс.

5. По п'ятому питанню порядку денного

Обрання Голови Ревізійної Комісії АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Слухали:

Голову Зборів Васильєву Тетяну Юріївну, яка повідомила, що на посаду Голови Ревізійної Комісії запропоновано обрати п. Георгіоса Марінопулоса.

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, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |
| «Утримались» | 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати п. Георгіоса Марінопулоса Головою Ревізійної Комісії АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

6. По шостому питанню порядку денного

Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та Членами Ревізійної Комісії АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»

Слухали:

Голову Зборів Васильєву Тетяну Юріївну, яка запропонувала затвердити проекти цивільно-правових договорів з Головою та Членами Ревізійної Комісії АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» та уповноважити Голову Правління (або особу, яка тимчасово виконує його обов'язки) на підписання цивільно-правових договорів з Головою та Членами Ревізійної Комісії 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, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |
| «Утримались» | 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними | 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |

недійсними

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити проекти цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та Членами Ревізійної Комісії АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Уповноважити Голову Правління (або особу, яка тимчасово виконує його обов'язки) на підписання цивільно-правових договорів з Головою та Членами Ревізійної Комісії АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

У зв'язку з тим, що порядок денний позачергових Загальних Зборів Акціонерів вичерпаний, Голова Зборів Васильєва Тетяна Юріївна оголосила позачергові Загальні Збори Акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» закритими.

Час закриття позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» - 16 год. 45 хв.

**Голова позачергових
Загальних Зборів Акціонерів**



Васильєва Т.Ю.

**Секретар позачергових
Загальних Зборів Акціонерів**



Капець М.В.

Голова Правління



Наумов С.В.



ПРАЕУС АТ "ПРЕУС БАНК МКБ"

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою

Список (арк.)

Григорій Яковичев Підпис

