

ПРОТОКОЛ № 3/04
річних Загальних Зборів Акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРЕУС БАНК МКБ»

м. Київ

22 квітня 2019 р.

Присутні:

Представник Національного банку України п. Забаровська Юлія, керівник інспекційної групи Національного банку України;

Представник Національного банку України п. Дмитрук Марія, член інспекційної групи Національного банку України;

Представник Національного банку України п. Павловська Анастасія, головний фахівець управління ліцензування та реєстрації банків Департаменту ліцензування Національного банку України;

Представник Національного банку України п. Вінчук Ірина, куратор перевірки Національного банку України.

О 15.00 за київським часом, у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ» (надалі - Банк) за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, 4й поверх, кімната для нарад № 1, річні 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 № 07_19 від 22.03.2019р.) Головою цих річних 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 16 квітня 2019 р. Всього за реєстром – 23 акціонери, які є власниками 253 134 694 (двісті п'ятдесяти 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'ятдесяти 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 Сюмар І.М. доповісти про результати реєстрації акціонерів для участі на Зборах.

Сюмар І.М. доповіла, що у відповідності з переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, присутнім є представник акціонера Банку Преус 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 17 квітня 2019 року (апостиль від 18 квітня 2019).

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 99,991818 % 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 № 1-13, 15-16 голосування відбувається з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос, з питання порядку денного №14 голосування відбувається з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Банку.
2. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».
3. Розгляд звіту Наглядової Ради Банку за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Правління Банку за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Ревізійної Комісії Банку за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту Банку за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
7. Затвердження річного звіту Банку за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року.
8. Розподіл прибутку і збитків Банку за 2018 рік.
9. Затвердження Положення про Правління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.
10. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».
11. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».
12. Прийняття рішення про передачу Наглядовій Раді Банку повноважень щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів.
13. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».
14. Обрання членів Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».
15. Про обрання Голови Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».
16. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ», встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової Ради.

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

1. По першому питанню порядку денного

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

Слухали:

Голову Зборів Васильєву Тетяну Юріївну, яка запропонувала обрати Лічильну комісію річних 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);
- Волошин Володимир Анатолійович, головний юрисконсульт відділу внутрішньо-правового забезпечення та корпоративного управління юридичного департаменту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» (член Лічильної комісії, Секретар Лічильної комісії).

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 Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Банку у складі 2 осіб, а саме: Левенцова Ольга Андріївна, головний юристконсульт управління правового супроводження банківських операцій юридичного департаменту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» (Голова Лічильної комісії); Волошин Володимир Анатолійович, головний юристконсульт 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 річних Загальних зборів акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Слухали:

Голову Зборів Васильєву Тетяну Юрїївну, яка запропонувала:

Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного річних 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 річних 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

Розгляд звіту Наглядової Ради Банку за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали:

Голову Зборів Васильєву Тетяну Юріївну, яка запропонувала затвердити звіт Наглядової Ради за 2018 рік.

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:

Затвердити звіт Наглядової Ради Банку за 2018 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного

Розгляд звіту Правління Банку за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали:

Голову Зборів Васильєву Тетяну Юріївну, яка запропонувала затвердити звіт Правління Банку за 2018 рік.

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:

Затвердити звіт Правління Банку за 2018 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного

Розгляд звіту Ревізійної Комісії Банку за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали:

Голову Зборів Васильєву Тетяну Юріївну, яка запропонувала затвердити звіт Ревізійної Комісії Банку за 2018 рік.

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 звіт Ревізійної Комісії Банку за 2018 рік.

6. По шостому питанню порядку денного

Розгляд висновків зовнішнього аудиту Банку за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Слухали:

Голову Зборів Васильєву Тетяну Юріївну, яка повідомила, що ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК" проведено аудиторську перевірку фінансової звітності АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» за 2018

рік, підготовлену відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, станом на 31 грудня 2018 року, у складі Звіту про фінансовий стан, Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід, Звіту про зміни у власному капіталі, Звіту про рух грошових коштів за прямим методом та Приміток до фінансової звітності, та запропонувала затвердити звіт зовнішнього аудитора Банку за 2018 рік.

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 звіт зовнішнього аудитора (звіт незалежного аудитора) ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК" за 2018 рік.

7. По сьомому питанню порядку денного

Затвердження річного звіту Банку за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року.

Слухали:

Голову Зборів Васильєву Тетяну Юріївну, яка запропонувала, затвердити річний звіт АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року, в т. ч. річну фінансову звітність АТ «ПРЕУС БАНК МКБ», підготовлену відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, станом на 31 грудня 2018 року, у складі Звіту про фінансовий стан, Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід, Звіту про зміни у власному капіталі, Звіту про рух грошових коштів за прямим методом та Приміток до фінансової звітності.

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	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів

акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
--	---

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити річний звіт (фінансову звітність) за Міжнародними стандартами фінансової звітності АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року.

8. По восьмому питанню порядку денного

Розподіл прибутку і збитків Банку за 2018 рік.

Слухали:

Голову Зборів Васильєву Тетяну Юріївну, яка запропонувала отриманий у 2018 році прибуток після оподаткування в сумі 51 165 047,11 грн. розподілити наступним чином:

- 15% від суми прибутку після оподаткування в розмірі 7 674 757,07 грн. направити на збільшення резервного фонду Банку;
- решту прибутку після оподаткування в сумі 43 490 290,04 грн. скерувати на покриття збитків минулих років.:

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:

Отриманий у 2018 році прибуток Банку після оподаткування в сумі 51 165 047,11 грн. розподілити наступним чином:

- 15% від суми прибутку після оподаткування в розмірі 7 674 757,07 грн. направити на збільшення резервного фонду Банку;
- решту прибутку після оподаткування в сумі 43 490 290,04 грн. скерувати на покриття збитків минулих років.

9. По дев'ятому питанню порядку денного

Затвердження Положення про Правління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.

Слухали:

Голову Зборів Васильєву Тетяну Юріївну, яка запропонувала, затвердити Положення про Правління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції та уповноважити Голову Правління (або

особу, яка тимчасово виконує його обов'язки) на підписання нової редакції Положення про Правління 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 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 Положення про Правління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.

Уповноважити Голову Правління (або особу, яка тимчасово виконує його обов'язки) на підписання нової редакції Положення про Правління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

10. По десятому питанню порядку денного

Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Слухали:

Голову Зборів Васильєву Тетяну Юрїївну, яка запропонувала, затвердити Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» та уповноважити Голову Правління (або особу, яка тимчасово виконує його обов'язки) на підписання Положення про винагороду членів Наглядової Ради 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 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 Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Уповноважити Голову Правління (або особу, яка тимчасово виконує його обов'язки) на підписання Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

11. По одинадцятому питанню порядку денного

Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Слухали:

Голову Зборів Васильєву Тетяну Юріївну, яка запропонувала затвердити звіт про винагороду членів Наглядової Ради 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 недійсними	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» за 2018 рік.

12. По дванадцятому питанню порядку денного

Прийняття рішення про передачу Наглядовій Раді Банку повноважень щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів.

Слухали:

Голову Зборів Васильєву Тетяну Юріївну, яка запропонувала відповідно до п.22.4. Статуту передати Наглядовій Раді Банку строком на 3 (три) роки повноваження щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів, якщо:

- ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку,

- ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку.

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:

Відповідно до п.22.4. Статуту передати Наглядовій Раді Банку строком на 3 (три) роки повноваження щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів, якщо:

- ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку,

- ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку.

13. По тринадцятому питанню порядку денного

Про припинення повноважень членів Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Слухали:

Голову Зборів Васильєву Тетяну Юрїївну, яка запропонувала припинити повноваження членів Наглядової Ради Банку, а саме: Янніса Кіріакопулоса – Голови Наглядової Ради, а також Хрїстоса Афанасїоса Бугіукліса, Еміла Ангелова Ангелова, Агкопа Мардікяна, Георгїоса Георгунтзоса – членів Наглядової Ради 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 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:

З 22 квітня 2019 року припинити повноваження членів Наглядової Ради Банку, а саме: Янніса Кіріакопулоса – Голови Наглядової Ради, а також Хрїстоса Афанасїоса Бугіукліса, Еміла

Ангелова Ангелова, Агкопа Мардікяна, Георгіоса Георгунтзоса – членів Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

**14. По чотирнадцятому питанню порядку денного
Обрання членів Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».**

Слухали:

Голову Зборів Васильєву Тетяну Юріївну, яка повідомила, що на виконання вимог статті 32 Закону України "Про акціонерні товариства" та на підставі пунктів 11.3.18., 12.2. та 12.3. Статуту Банку, виникла необхідність обрати строком на 3 (три) роки членів Наглядової Ради Банку з наступного списку кандидатів:

- 1) п. Янніс Кіріакопулос (представник акціонера ПІРЕУС БАНК С.А. (Piraeus Bank S.A.);
- 2) п. Еміл Ангелов Ангелов (представник акціонера ПІРЕУС БАНК С.А. (Piraeus Bank S.A.);
- 3) п. Хрістос Бугіукліс (незалежний директор);
- 4) п. Агкоп Мардікян (незалежний директор);
- 5) п. Георгіос Георгунтзос (незалежний директор).

У кумулятивному голосуванні брали участь 1 265 569 920 голосів акціонерів.

Результати кумулятивного голосування:

№	ПІБ кандидата	Загальна кількість голосів, відданих за кандидата
1	п. Янніс Кіріакопулос	253 113 984
2	п. Еміл Ангелов Ангелов	253 113 984
3	п. Хрістос Бугіукліс	253 113 984
4	п. Агкоп Мардікян	253 113 984
5	п. Георгіос Георгунтзос	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 три роки Наглядову Раду АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» у наступному складі:

- 1) п. Янніс Кіріакопулос;
- 2) п. Еміл Ангелов Ангелов;
- 3) п. Хрістос Бугіукліс;
- 4) п. Агкоп Мардікян;
- 5) п. Георгіос Георгунтзос.

**15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного
Про обрання Голови Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».**

Слухали:

Голову Зборів Васильєву Тетяну Юріївну, яка повідомила, що на посаду Голови Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» запропоновано обрати п. Янніса Кіріакопулоса.

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 Головою Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» п. Янніса Кіріакопулоса.

16. По шістнадцятому питанню порядку денного

Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ», встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової Ради.

Слухали:

Голову Зборів Васильєву Тетяну Юріївну, яка запропонувала затвердити проекти:

- трудового договору з Головою Наглядової Ради,
- цивільно-правового договору з членом Наглядової Ради Банку – представником акціонера,
- цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Банку – незалежними директорами, та встановити розмір винагороди Голови та членів Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» відповідно до умов затверджених договорів, а також уповноважити Голову Правління (або особу, яка тимчасово виконує його обов'язки) на підписання трудового та цивільно-правових договорів з Головою та Членами Наглядової Ради 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 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 проекти:

- трудового договору з Головою Наглядової Ради,
- цивільно-правового договору з членом Наглядової Ради Банку – представником акціонера,
- цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Банку – незалежними директорами,

та встановити розмір винагороди Голови та членів Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» відповідно до умов затверджених договорів.

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

У зв'язку з тим, що порядок денний річних Загальних зборів акціонерів вичерпаний, Голова Зборів Васильєва Тетяна Юріївна оголосила річні Загальні збори акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» закритими.

Час закриття річних Загальних Зборів Акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» - 15 год. 50 хв.

**Голова річних Загальних
Зборів Акціонерів**

Васильєва Т.Ю.

**Секретар річних Загальних
Зборів Акціонерів**

Капець М.В.

Т.в.о. Голови Правління

Аніпер О.Г.