

ПРОТОКОЛ № 2/03
позачергових Загальних Зборів Акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРЕУС БАНК МКБ»

м. Київ

11 березня 2019 р.

Об 16.00 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, позачергові Загальні Збори Акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» (далі - Збори) відкрив Голова Зборів Коваль Вячеслав Петрович зі вступним словом.

Стислий зміст виступу:

Рішенням Наглядової Ради (Протокол № 04_19 від 15.02.2019р.) Головою цих позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» було призначено Ковалю Вячеславу Петровичу., а Секретарем Зборів – Капець Мар'яну Василівну.

Дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у Зборах – станом на 24 годину 04 березня 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 запропонував 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 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 05 березня 2019 року (апостиль від 07 березня 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 Коваль В.П. оголосив 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 Коваль В.П. оголосив 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. Обрання Ревізійної Комісії АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».**
- 4. Обрання Голови Ревізійної Комісії АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».**
- 5. Затвердження умов цивільно-правового договору з Головою та Членами Ревізійної Комісії АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».**
- 6. Встановлення розміру винагороди та умов договору для Голови 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 позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»

Слухали:

Голову Зборів Ковалю Вячеслава Петровича, який запропонував обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Банку у складі 2 осіб, а саме:

- Левенцова Ольги Андріївни, головного юрисконсульта управління правового супроводження банківських операцій юридичного департаменту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» (Голова Лічильної комісії);
- Волошина Володимира Анатолійовича, головного юрисконсульта 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 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); Волошин Володимир Анатолійович, 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 Ковалю Вячеслава Петровича, який запропонував:

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

Обрання Ревізійної Комісії АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Слухали:

Голову Зборів Ковалю Вячеслава Петровича, який повідомив, що на виконання вимог статті 73 Закону України "Про акціонерні товариства" та на підставі пунктів 11.3.20 та 15.2. Статуту Банку, виникла необхідність обрати строком на 3 (три) роки членів Ревізійної Комісії Банку з наступного списку кандидатів:

- 1) п. Алквіадіс Александру
- 2) п. Євангелос Арванітіс
- 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. Алквіадіс Александру	253 113 984
2	п. Євангелос Арванітіс	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 три роки Ревізійну Комісію АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» у наступному складі:

- 1) Алквіадіс Александру
- 2) Євангелос Арванітіс
- 3) Янніс Пеіхунтакіс

4. По четвертому питанню порядку денного

Обрання Голови Ревізійної Комісії АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Слухали:

Голову Зборів Ковалю Вячеслава Петровича, який повідомив, що на посаду Голови Ревізійної Комісії запропоновано обрати п. Алквіадіса Александру.

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 п. Алквіадіса Александру Головою Ревізійної Комісії АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

5. По п'ятому питанню порядку денного

Затвердження умов цивільно-правового договору з Головою та Членами Ревізійної Комісії АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Слухали:

Голову Зборів Ковалю Вячеславу Петровичу, який запропонував затвердити проект цивільно-правового договору 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 недійсними	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити проект цивільно-правового договору 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».

6. По шостому питанню порядку денного

Встановлення розміру винагороди та умов договору для Голови Наглядової Ради.

Слухали:

Голову Зборів Ковалю Вячеславу Петровичу, який запропонував розглянути питання про встановлення розміру винагороди та умов договору з Головою Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» та уповноваження Голови Правління (або особи, яка тимчасово виконує його обов'язки) на підписання договору з Головою Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Проект рішення вноситься на голосування.

Встановити розмір винагороди та умов договору з Головою Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Уповноважити Голову Правління (або особу, яка тимчасово виконує його обов'язки) на підписання договору з Головою Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Голосували:

«За»	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Проти»	253 113 984 голосів, що становить 100 % 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 не прийнято.

У зв'язку з тим, що порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів вичерпаний, Голова Зборів Коваль Вячеслав Петрович оголосив 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**

Коваль В.П.

**Секретар позачергових
Загальних Зборів Акціонерів**

Капець М.В.

Голова Правління

Наумов С.В.