

**ПРОТОКОЛ № 1/01**  
**про те, що позачергові Загальні Збори Акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ»,**  
**скликані на 11 січня 2019 року, початок о 16 год. 00 хв.,**  
**не відбулись**

м. Київ

11 січня 2019 року

Дата складання протоколу:	11 січня 2019 року
Місце проведення позачергових Загальних Зборів Акціонерів (далі – позачергові Загальні Збори):	приміщення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ» (надалі - Банк) за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, 4й поверх, кімната для нарад № 1
Дата проведення позачергових Загальних Зборів:	11 січня 2019 року
Час відкриття позачергових Загальних Зборів:	<b>16 год. 00 хв.</b> за київським часом
Час закриття позачергових Загальних Зборів:	<b>16 год. 05 хв.</b> за київським часом
Дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у позачергових Загальних Зборів:	станом на 24.00 год. 7 січня 2019 року
Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу Банку 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
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право брати участь у позачергових Загальних Зборів:	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.
Загальна кількість акцій, емітованих Банком:	253 134 694 (двісті п'ятдесят три мільйони сто тридцять чотири тисячі шістсот дев'яносто чотири) прості іменні акції
Загальна кількість голосуючих простих акцій з питань порядку денного позачергових Загальних Зборів:	253 123 136 (двісті п'ятдесят три мільйони сто двадцять три тисячі сто тридцять шість) прості іменні акції, що належать 3 (трьом) акціонерам
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі в позачергових Загальних Зборів:	0 (нуль) акціонерів
Голова позачергових Загальних Зборів:	Коваль Вячеслав Петрович (згідно Протоколу засідання Наглядової Ради № 24/11-СР від 30 листопада 2018 року)
Секретар позачергових Загальних Зборів:	Капець Мар'яна Василівна (згідно Протоколу засідання Наглядової Ради № 24/11-СР від 30 листопада 2018 року)
Склад тимчасової Лічильної Комісії позачергових Загальних Зборів:	Майор Наталія Степанівна, Волошин Володимир Анатолійович (згідно Протоколу засідання Наглядової Ради № 24/11-СР від 30 листопада 2018 року)
Порядок голосування на позачергових Загальних Зборів:	з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос.

Голова Реєстраційної Комісії Сюмар І.М. доповіла, що станом на 24 год. 00 хв. 7 січня 2019 року до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства (наданого Національним депозитарієм України), включено 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».

Реєстраційною комісією зареєстровано 0 (нуль) акціонерів (представників акціонерів), відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» станом на 24:00 07 січня 2019 року, наданого Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України».

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум позачергових Загальних Зборів Акціонерів ВІДСУТНІЙ.

**Слухали:**

Голову позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» Ковалю Вячеслава Петровича, який доповів, що на підставі Протоколу реєстраційної комісії від 11 січня 2019 року встановлено, що кворум позачергових Загальних Зборів Акціонерів, скликаних на 11 січня 2019 року, початок о 16 год. 00 хв. ВІДСУТНІЙ.

Таким чином, позачергові Загальні Збори Акціонерів, скликані на 11 січня 2019 року, початок о 16 год. 00 хв., є такими, що не відбулись.

**Голова позачергових  
Загальних Зборів Акціонерів  
АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»**

\_\_\_\_\_

**В.П. Коваль**

**Секретар позачергових  
Загальних Зборів Акціонерів  
АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»**

\_\_\_\_\_

**М.В. Капець**

**Голова Правління  
АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»**

\_\_\_\_\_

**С.В. Наумов**