

**Протокол №1**  
**про підсумки голосування на позачергових Загальних Зборах Акціонерів**  
**АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»**

м. Київ

11 березня 2019 р.

**Дата проведення загальних зборів акціонерів:** 11.03.2019  
**Дата проведення голосування:** 11.03.2019  
**Місце проведення загальних зборів акціонерів:** м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, 4й поверх, кімната для нарад № 1

**Склад Тимчасової Лічильної комісії:**  
Голова Комісії - Левенцова Ольга Андріївна  
Член Комісії - Волошин Володимир Анатолійович

**Питання, винесене на голосування:**

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


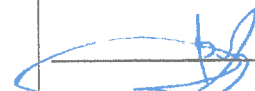
Голосування здійснювалось з використанням бюлетеня №1.

**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:**

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).

Голова Лічильної комісії		О.А. Левенцова
Секретар Лічильної комісії		В.А. Волошин

**Протокол №2**  
**про підсумки голосування на позачергових Загальних Зборах Акціонерів**  
**АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»**

м. Київ

11 березня 2019 р.

**Дата проведення загальних зборів акціонерів:** 11.03.2019  
**Дата проведення голосування:** 11.03.2019  
**Місце проведення загальних зборів акціонерів:** м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, 4й поверх, кімната для нарад № 1

**Склад Лічильної комісії:**

Голова Комісії - Левенцова Ольга Андріївна

Член Комісії - Волошин Володимир Анатолійович

**Питання, винесене на голосування:**

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

**Голосування здійснювалось з використанням бюлетеня №2.**

**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:**

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.

Голова Лічильної комісії

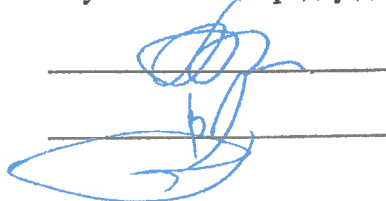
\_\_\_\_\_

О.А. Левенцова

Секретар Лічильної комісії

\_\_\_\_\_

В.А. Волошин



**Протокол №3**  
**про підсумки голосування на позачергових Загальних Зборах Акціонерів**  
**АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»**

м. Київ

11 березня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 11.03.2019

Дата проведення голосування: 11.03.2019

Місце проведення загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, 4й поверх, кімната для нарад № 1

**Склад Лічильної комісії:**

Голова Комісії - Левенцова Ольга Андріївна

Член Комісії - Волошин Володимир Анатолійович

**Питання, винесене на голосування:**

3. Обрання Ревізійної Комісії АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Голосування здійснювалось з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування №3.

**Проект рішення:**

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

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

**Підсумки 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.**

Обрати строком на три роки Ревізійну Комісію АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» у наступному складі:


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

Голова Лічильної комісії



**О.А. Левенцова**

Секретар Лічильної комісії



**В.А. Волошин**

**Протокол №4**  
**про підсумки голосування на позачергових Загальних Зборах Акціонерів**  
**АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»**

м. Київ

11 березня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 11.03.2019  
Дата проведення голосування: 11.03.2019  
Місце проведення загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, 4й поверх, кімната для нарад № 1

**Склад Лічильної комісії:**

Голова Комісії - Левенцова Ольга Андріївна  
Член Комісії - Волошин Володимир Анатолійович

**Питання, винесене на голосування:**

4. Обрання Голови Ревізійної Комісії АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Голосування здійснювалось з використанням бюлетеня №4.

**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:**

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

Голова Лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

О.А. Левенцова

Секретар Лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

В.А. Волошин

**Протокол №5**  
**про підсумки голосування на позачергових Загальних Зборах Акціонерів**  
**АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»**

м. Київ

11 березня 2019 р.

**Дата проведення загальних зборів акціонерів:** 11.03.2019

**Дата проведення голосування:** 11.03.2019

**Місце проведення загальних зборів акціонерів:** м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, 4й поверх, кімната для нарад № 1

**Склад Лічильної комісії:**

Голова Комісії - Левенцова Ольга Андріївна

Член Комісії - Волошин Володимир Анатолійович

**Питання, винесене на голосування:**

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

Голосування здійснювалось з використанням бюлетеня №5.

**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:**

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».

Голова Лічильної комісії



О.А. Левенцова

Секретар Лічильної комісії



В.А. Волошин

**Протокол №6**  
**про підсумки голосування на позачергових Загальних Зборах Акціонерів**  
**АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»**

м. Київ

11 березня 2019 р.

**Дата проведення загальних зборів акціонерів:** 11.03.2019  
**Дата проведення голосування:** 11.03.2019  
**Місце проведення загальних зборів акціонерів:** м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, 4й поверх, кімната для нарад № 1

**Склад Лічильної комісії:**

Голова Комісії - Левенцова Ольга Андріївна

Член Комісії - Волошин Володимир Анатолійович

**Питання, винесене на голосування:**

б. Встановлення розміру винагороди та умов договору для Голови Наглядової Ради.  
Голосування здійснювалось з використанням бюлетеня №6.

**Проект рішення:**

Встановити розмір винагороди та умови 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:**

Голова Лічильної комісії



О.А. Левенцова

Секретар Лічильної комісії



В.А. Волошин