

м.Київ

4 листопада 2021 року

**Повідомлення  
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів  
АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»**

**Повне найменування товариства:**  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРЕУС БАНК МКБ»

**Місцезнаходження товариства:**  
Україна, 04119, м. Київ, вул. Білоруська, 11

**Шановні акціонери!**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРЕУС БАНК МКБ» (далі - «Банк») висловлює Вам свою повагу та повідомляє, що 7 грудня 2021 року о 14:30 у приміщенні АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 11, кімната для засідань № 1, відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Банку.

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів акціонерів проходитиме 7 грудня 2021 року у приміщенні Головного офісу АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 11, кімната для засідань № 1. Реєстрація акціонерів починається о 14:00 і закінчиться о 14:15. Початок позачергових Загальних зборів акціонерів о 14:30.

Акціонерам для реєстрації та участі у позачергових Загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24.00 год. 1 грудня 2021 року.

**Перелік питань, включених до проєкту порядку денного:**

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

Проєкт рішення:

Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Банку у складі 2 осіб, а саме:

- Майор Наталія Степанівна, начальник Відділу депозитарної діяльності Операційно – організаційного департаменту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» (Голова Лічильної комісії);
- Раєвська Ольга Анатоліївна, головний юрисконсульт відділу внутрішньо-правового забезпечення та корпоративного управління Юридичного департаменту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» (член Лічильної комісії, Секретар Лічильної комісії).

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

### Проект рішення:

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

### Проект рішення:

З 7 грудня 2021р. припинити повноваження членів Наглядової Ради Банку, а саме: Еміла Ангелова – Голови Наглядової Ради, а також Агкопа Мардікяна, Георгіоса Георгунтзоса, Ефстратіоса Хатзістефаніса – членів Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

## **4. Про обрання членів Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».**

### Проект рішення:

Обрати строком на три роки Наглядову Раду АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» у наступному складі:

- 1) п. Еміл Ангелов;
- 2) п. Агкоп Мардікян;
- 3) п. Георгіос Георгунтзос
- 4) п. Ефстратіос Хатзістефаніс;
- 5) п. Алквіадіс Александру;
- 6) п. Георгіос Теодосіу.

## **5. 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.**

### Проект рішення:

Затвердити проекти:

- цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради Банку – представниками акціонера,
- цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Банку – незалежними директорами, та встановити розмір винагороди Голови та членів Наглядової Ради АТ «ПРЕ-УС БАНК МКБ» на рівні визначеному у проектах 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».

## **6. Затвердження Статуту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.**

### Проект рішення:

Затвердити Статут АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.

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

**7. Затвердження Положення про Загальні Збори Акціонерів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.**Проект рішення:

Затвердити Положення про Наглядову Раду АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.

Нова редакція Положення про Наглядову Раду АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» набирає чинності з дати набрання чинності Статуту Банку в новій редакції

**8. Затвердження Положення про Наглядову Раду АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.**Проект рішення:

Затвердити Положення про Наглядову Раду АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.

Нова редакція Положення про Наглядову Раду АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» набирає чинності з дати набрання чинності Статуту Банку в новій редакції.

**9. Затвердження Положення про Правління АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.**Проект рішення:

Затвердити Положення про Правління АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.

Нова редакція Положення про Правління АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» набирає чинності з дати набрання чинності Статуту Банку в новій редакції.

Під час підготовки до позачергових Загальних зборів, всі акціонери АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів. Ознайомлення з матеріалами відбувається до 7 грудня 2021 року (включно) у робочі дні з 10:00 до 17:00 за адресою: 04119, м. Київ, вул. Білоруська, 11, офіс АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», а у день проведення зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор юридичного департаменту І.П. Григоров.

Адреса веб-сайту Банку, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.piraeusbank.ua>

Телефон для довідок: (044) 495-88-88.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», а саме 3 листопада 2021р., загальна кількість акцій складає 253 134 694 (двісті п'ятдесят три мільйони сто тридцять чотири тисячі шістсот дев'яносто чотири) простих іменних акцій; з яких кількість голосуючих простих акцій дорівнює - 253 123 136 (двісті п'ятдесят три мільйона ста двадцять три тисячі шість) акціям.

У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку Загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, які надійшли на його адресу.

У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової Ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є



запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду Члена Наглядової Ради - незалежного директора.

Згідно ст. 10.28 Статуту Банку, після закриття позачергових Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом їх розміщення у розділі «Про Банк» на веб-сайті Банку в мережі Інтернет.

**З повагою,  
Наглядова Рада АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»**