

м. Київ

24 березня 2021 року

**Повідомлення
про проведення річних Загальних зборів акціонерів
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»**

Повне найменування товариства:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІРЕУС БАНК МКБ»

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

Шановні акціонери!

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІРЕУС БАНК МКБ» (далі - «Банк») висловлює Вам свою повагу та повідомляє, що 27 квітня 2021 року о 14:30 у приміщенні АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 11, кімната для засідань № 1, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Банку.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів проходитиме 27 квітня 2021 року у приміщенні Головного офісу АТ «ПІРЕУС 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 річних Загальних зборів акціонерів о 14:30.

Акціонерам для реєстрації та участі у річних 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 річних 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 річних Загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24.00 год. 21 квітня 2021 року.

Перелік питань, включених до проєкту порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

Проєкт рішення:

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

- Майор Наталія Степанівна, начальник відділу депозитарної діяльності Управління платежів та бек-офісу казначейства Операційно – організаційного департаменту АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (Голова Лічильної комісії);

- Раєвська Ольга Анатоліївна, головний юрисконсульт відділу внутрішньо-правового забезпечення та корпоративного управління Юридичного департаменту АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (член Лічильної комісії, Секретар Лічильної комісії).

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

АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»

Україна, 04119, м. Київ, вул. Білоруська, 11, телефон контакт-центру: 0 800 30 888 0, WWW.PIRAEUSBANK.UA

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «ПІРЕУС 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. Розгляд звіту Наглядової Ради Банку за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової Ради Банку за 2020 рік.

4. Розгляд звіту Правління Банку за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Банку за 2020 рік.

5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту Банку за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт зовнішнього аудитора (звіт незалежного аудитора) ТОВ "Делойт енд Туш ЮСК" за 2020 рік.

6. Затвердження річного звіту Банку за рік, який закінчився 31 грудня 2020 року.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт (фінансову звітність) за Міжнародними стандартами фінансової звітності АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» за рік, який закінчився 31 грудня 2020 року.

7. Розподіл прибутку і збитків Банку за 2020 рік.

Проект рішення:

Отриманий у 2020 році прибуток Банку після оподаткування в сумі 12 470 301,46 грн.

розподілити наступним чином:

- 5% від суми прибутку після оподаткування в розмірі 623 515,07 грн. направити на збільшення резервного фонду Банку;
- решту прибутку після оподаткування в сумі 11 846 786,39 грн. скерувати на покриття збитків минулих років.

8. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» за 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» за 2020 рік.

9. Затвердження Статуту АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.

Проект рішення:

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

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

10. 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

11. 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.

12. 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.

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

Проект рішення:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.

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

Основні показники фінансово-господарської діяльності Банку за 2020-2019 рр. (тис. грн.)*

Найменування показника	Період	
	2020	2019
Усього активів	4 090 966	2 986 243
Основні засоби та нематеріальні активи	118 144	83 760
Кредити та заборгованість клієнтів	2 114 351	1 379 409
Цінні папери	963 393	767 604
Грошові кошти та їх еквіваленти	672 515	635 291
Власний капітал	653 340	638 413
Статутний капітал	2 531 347	2 531 347
Заборгованість перед Національним банком України	349 999	-
Кошти банків	334 284	253 269
Кошти клієнтів	2 489 390	1 986 502

Інші залучені кошти	141 296	492
Чистий прибуток (збиток)	12 470	29 848
Середньорічна кількість акцій (тис. штук)	253 135	253 135
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,05	0,12

*Наведені дані є попередніми та можуть відрізнятися від даних, наведених в річному фінансовому звіті, складеному за МСФЗ згідно до вимог Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої Постановою Правління НБУ №373 від 24.10.2011.

Під час підготовки до річних Загальних зборів, всі акціонери АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів. Ознайомлення з матеріалами відбувається до 27 квітня 2021 р. (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 річних Загальних зборів акціонерів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», а саме 23 березня 2021р., загальна кількість акцій складає 253 134 694 (двісті п'ятдесят три мільйони сто тридцять чотири тисячі шістьсот дев'яносто чотири) простих іменних акцій; з яких кількість голосуючих простих акцій дорівнює - 253 123 136 (двісті п'ятдесят три мільйонам ста двадцяти трьом тисячам ста тридцяти шести) 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 річних 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»**