

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

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

**Місцезнаходження товариства:**  
Україна, 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8.

**Шановні акціонери!**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІРЕУС БАНК МКБ» (далі - «Банк») висловлює Вам свою повагу та повідомляє, що 29 квітня 2020 року о 14:30 у приміщенні АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» за адресою: м. Київ, вул. Іллінська 8, під'їзд 7, 4-й поверх, кімната для засідань № 1, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Банку.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів проходитиме 29 квітня 2020 року у приміщенні Головного офісу АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» за адресою: м. Київ, вул. Іллінська 8, під'їзд 7, 4-й поверх, кімната для нарад № 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. 23 квітня 2020 року.

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

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

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Банку у складі 2 осіб, а саме: Архиповець Юлію Василівну, головного юрисконсульта управління притензійно - позовного забезпечення юридичного департаменту АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (Голова Лічильної комісії); Лосевичеву Юлію Вікторівну, юрисконсульта 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».**

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 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової Ради Банку за 2019 рік.

**4. Розгляд звіту Правління Банку за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Банку за 2019 рік.

**5. Розгляд звіту Ревізійної Комісії Банку за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної Комісії Банку за 2019 рік.

**6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту Банку за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.**

Проект рішення:

Затвердити звіт зовнішнього аудитора (звіт незалежного аудитора) ТОВ "Делойт енд Туш ЮСК" за 2019 рік.

**7. Затвердження річного звіту Банку за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року.**

Проект рішення:

Затвердити річний звіт (фінансову звітність) за Міжнародними стандартами фінансової звітності АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року.

**8. Розподіл прибутку і збитків Банку за 2019 рік.**

Проект рішення:

Отриманий у 2019 році прибуток Банку після оподаткування в сумі 29847552,57 грн. розподілити наступним чином:

- 10 % від суми прибутку після оподаткування в розмірі 2984755,26 грн. направити на збільшення резервного фонду Банку;

- решту прибутку після оподаткування в сумі 26862797,31 грн. скерувати на покриття збитків минулих років.

**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 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.

**11. Визнання таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну Комісію АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».**

Проект рішення:

Визнання таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну Комісію АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» з дати державної реєстрації Статуту АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції (згідно пункту 9 цього Порядку денного цих річних Загальних Зборів Акціонерів).

**12. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».**

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» з дати державної реєстрації Статуту АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції (згідно пункту 9 цього Порядку денного цих річних Загальних Зборів Акціонерів).

**13. 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.

**14. Затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.**

Проект рішення:

Затвердити Принципи (Кодекс) корпоративного управління АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.

Нова редакція Принципів (Кодекс) корпоративного управління АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» набирає чинності з дати набрання чинності Статуту Банку в новій редакції.

**15. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» за 2019 рік.**

Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» за 2019 рік.

**16. Перегляд розміру винагороди членам Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», внесення змін до договорів з Членами Наглядової Ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.**

Проект рішення:

Затвердити додаткові угоди до договорів з членами Наглядової Ради та встановити розмір винагороди членам Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» відповідно до умов затверджених додаткових угод.

Уповноважити Голову Правління (або особу, яка тимчасово виконує його обов'язки) на підписання додаткових угод з членами Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Банку за 2019-2018 рр. (тис. грн.)\***

Найменування показника	Період	
	2019	2018
Усього активів	2 986 243	2 734 101
Основні засоби та нематеріальні активи	83 760	76 836
Кредити та заборгованість клієнтів	1 379 409	1 350 254
Цінні папери	767 604	719 513
Грошові кошти та їх еквіваленти	635 291	481 741
Власний капітал	638 413	607 602
Статутний капітал	2 531 347	2 531 347
Кошти банків	253 269	297 630
Кошти клієнтів	1 986 502	1 772 794
Чистий прибуток (збиток)	29 848	51 165
Середньорічна кількість акцій (тис. штук)	253 135	253 135
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,12	0,20

\*Наведені дані є попередніми та можуть відрізнятись 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 29 квітня

2020 р. (включно) у робочі дні з 10:00 до 17:00 за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, 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 18.03.2020р., загальна кількість акцій складає 253 134 694 (двісті п'ятдесят три мільйони сто тридцять чотири тисячі шістсот дев'яносто чотири) прості іменні акції; з яких кількість голосуючих простих акцій дорівнює - 253 123 136 (двісті п'ятдесят три мільйона ста двадцять три тисячі шістьсот шістдесят шість) акцій.

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. 11.28 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»**