

**Шановні акціонери!**

Повідомляємо, що 30 червня 2020 року відбулись річні Загальні збори акціонерів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», на яких було прийнято наступні рішення:

1. Обрано Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Банку.
2. Затверджено порядок (регламент) проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».
3. Затверджено звіт Наглядової Ради Банку за 2019 рік.
4. Затверджено звіт Правління Банку за 2019 рік.
5. Затверджено звіт Ревізійної Комісії Банку за 2019 рік.
6. Затверджено звіт зовнішнього аудитора (звіт незалежного аудитора) ТОВ "Делойт енд Туш ЮСК" за 2019 рік.
7. Затверджено річний звіт (фінансову звітність) за Міжнародними стандартами фінансової звітності АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року.
8. Розподілено прибуток і збитки Банку за 2019 рік.
9. Затверджено Статут АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.
10. Затверджено Положення про Наглядову Раду АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.
11. Визнано таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну Комісію АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».
12. Достроково припинено повноваження членів Ревізійної комісії АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».
13. Затверджено Положення про Правління АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.
14. Затверджено Принципи (кодекс) корпоративного управління АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.
15. Затверджено звіт про винагороду членів Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» за 2019 рік.
16. Затверджено додаткові угоди до договорів з членами Наглядової Ради та встановлено розмір винагороди членам Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» відповідно до умов затверджених додаткових угод та обрано особу, яка уповноважується на підписання додаткових угод з членами Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

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