

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

Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРЕУС БАНК МКБ»

Місцезнаходження товариства:

Україна, 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8.

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРЕУС БАНК МКБ» (далі - «Банк») висловлює Вам свою повагу та повідомляє, що **26 квітня 2018** року об 11.00 у приміщенні АТ «ПРЕУС 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 26.04.2018 у приміщенні Головного офісу АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» за адресою: м. Київ, вул. Іллінська 8, під'їзд 7, 4-й поверх, кімната для нарад № 1. Реєстрація акціонерів починається о 10.30 і закінчиться о 10.45. Початок Загальних зборів акціонерів об 11.00.

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

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24.00 год. 20.04.2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Банку.

Проект рішення: 1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Банку у складі 2 осіб, а саме: Майор Наталії Степанівни, начальника відділу депозитарної діяльності АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» (Голова Лічильної комісії); Волошина Володимира Анатолійовича, головного юрисконсульта юридичного департаменту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» (член Лічильної комісії, Секретар Лічильної комісії).

2. Прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку.

Проект рішення: 2.1. Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»:

- виступ доповідача - до 20 хвилин;
- запитання та пропозиції - до 5 хвилин;
- відповіді на запитання - до 3 хвилин;
- голосування по питаннях проходить з використанням бюлетенів для голосування;
- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради за 2017 рік.

Проект рішення: 3.1. Затвердити звіт Наглядової Ради за 2017 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2017 рік.

Проект рішення: 4.1. Затвердити звіт Правління за 2017 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2017 рік.

Проект рішення: 5.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 рік.

6. Про затвердження звіту зовнішнього аудитора за 2017 рік.

Проект рішення: 6.1. Затвердити звіт зовнішнього аудитора ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК" за 2017 рік.

7. Затвердження річного звіту та річних результатів діяльності Банку за 2017 рік.

Проект рішення: 7.1. Затвердити річний звіт та річні результати діяльності АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» за 2017 рік (в т. ч. річну фінансову звітність АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» за 2017 рік складену відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності).

8. Розподіл прибутку і збитків Банку з урахуванням вимог, передбачених законом.

АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»

УКРАЇНА, 04070, м. КИЇВ, вул. ІЛЛІНСЬКА, 8, телефон контакт-центру: 0 800 30 888 0, WWW.PIRAEUSBANK.UA

Проект рішення: 8.1. Отриманий у 2017 році прибуток після оподаткування в сумі 29 848 778,26 грн. розподілити наступним чином:

- 25% від суми прибутку після оподаткування в розмірі 7 462 194,57 грн. направити на збільшення резервного фонду Банку;
- решту прибутку після оподаткування в сумі 22 386 583,69 грн. скерувати на покриття збитків минулих років.

9. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

Проект рішення: 9.1. З 26 квітня 2018 р. припинити повноваження членів Наглядової Ради Банку, а саме: Яніса Кіріакопулоса – Голови Наглядової Ради, Іліаса Міліс Еміла Ангелова, Агкопа Мардікіяна, Георгіоса Георгунтзоса – членів Наглядової Ради Банку.

10. Про обрання членів Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

Проект рішення з цього питання не включається до цього повідомлення відповідно до п. 5 частини 3 ст.35 Закону України “Про акціонерні товариства”.

11. Про обрання Голови Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

Проект рішення з цього питання не включається до цього повідомлення відповідно до п. 5 частини 3 ст.35 Закону України “Про акціонерні товариства”.

12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової Ради.

Проект рішення: 12.1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради та встановити розмір їх винагороди на рівні визначеному у проектах договорів.

12.2. Особою, уповноваженою на підписання від імені Банку відповідних договорів обрати Голову Правління АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» Наумова С.В.

Під час підготовки до загальних зборів, всі акціонери АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів. Ознайомлення з матеріалами відбувається до 25 квітня 2018 р. (включно) у робочі дні з 9.00 до 18.00. 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 – Голова Правління С.В. Наумов.

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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Банку за 2016-2017 роки (тис. грн):*

Найменування показника	Період	
	2016 рік	2017 рік
Усього активів	3 328 838	3 061 270
Основні засоби та нематеріальні активи	69 826	74 053
Кредити та заборгованість клієнтів	1 072 002	1 786 567
Цінні папери в портфелі банку на продаж	249 542	285 561
Цінні папери в портфелі банку до погашення	551 062	205 227
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 259 403	598 572
Власний капітал	515 296	541 587

Статутний капітал	2 531 347	2 531 347
Кошти банків	966 955	673 329
Кошти клієнтів	1 730 407	1 796 940
Чистий прибуток (збиток)	3 200	29 849
Середньорічна кількість акцій (тис. штук)	253 135	253 135
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	440	436

*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.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», а саме 19.03.2018р., 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 порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу Банку.

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.

Для участі у загальних зборах акціонерів акціонеру, або його представнику, при собі необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт); довіреність на право участі у загальних зборах (для представників юридичних і фізичних осіб).

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.

Наглядова Рада АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів опубліковано 23.03.2018р. № 57 в офіційному друкованому виданні НКЦПФР бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».