

Шановний акціонере!

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРЕУС БАНК МКБ » (далі – Банк), ідентифікаційний код юридичної особи 20034231, місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8, повідомляє, що річні Загальні Збори акціонерів Банку (далі – Збори), які були призначені на **29 квітня 2020 року о 14:30 годині** у приміщенні АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» за адресою: м. Київ, вул. Іллінська 8, під'їзд 7, 4-й поверх, кімната для засідань № 1, з порядком денним:

1. Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».
2. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».
3. Розгляд звіту Наглядової Ради Банку за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Правління Банку за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Ревізійної Комісії Банку за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту Банку за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
7. Затвердження річного звіту Банку за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року.
8. Розподіл прибутку і збитків Банку за 2019 рік.
9. Затвердження Статуту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.
10. Затвердження Положення про Наглядову Раду АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.
11. Визнання таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну Комісію АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».
12. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».
13. Затвердження Положення про Правління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.
14. Затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.
15. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» за 2019 рік.
16. Перегляд розміру винагороди членам Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ», внесення змін до договорів з Членами Наглядової Ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.

не відбулися у зв'язку з відсутністю кворуму загальних зборів акціонерів.