

Протокол №1
про підсумки голосування на позачергових Загальних Зборах Акціонерів
АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»

м. Київ

18 вересня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 18.09.2020
Дата проведення голосування: 18.09.2020
Місце проведення загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, 4-й поверх, кімната для нарад №1

Склад Тимчасової Лічильної комісії:

Голова Комісії - Архиповець Юлія Василівна

Член Комісії – Раєвська Ольга Анатоліївна

Питання, винесене на голосування:

1. Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Голосування здійснювалось з використанням бюлетеня №1.

Голосували:

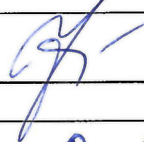

«За»	253 113 984 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Проти»	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Утримались»	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Рішення прийнято:

Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних Зборів Акціонерів Банку у складі 2-х осіб, а саме: Архиповець Юлія Василівна, головний юристконсульт відділу претензійно - позовного забезпечення юридичного департаменту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» (Голова Лічильної комісії); Раєвська Ольга Анатоліївна, головний юристконсульт відділу внутрішньо-правового забезпечення та корпоративного управління юридичного департаменту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» (член тимчасової Лічильної комісії, Секретар тимчасової Лічильної комісії)

Голова тимчасової Лічильної комісії		Ю.В. Архиповець
Секретар тимчасової Лічильної комісії		О.А.Раєвська

Протокол №2
про підсумки голосування на позачергових Загальних Зборах Акціонерів
АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»

м. Київ

18 вересня 2020 р.

Дата проведення Загальних Зборів Акціонерів: 18.09.2020

Дата проведення голосування: 18.09.2020

Місце проведення Загальних Зборів Акціонерів: м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, 4-й поверх, кімната для нарад №1

Склад Лічильної комісії:

Голова Комісії - Архиповець Юлія Василівна

Член Комісії – Раєвська Ольга Анатоліївна

Питання, винесене на голосування:

2. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Голосування здійснювалось з використанням бюлетеня №2.

Голосували:

«За»	253 113 984	голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Проти»	0	голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Утримались»	0	голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Рішення прийнято:

Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «ПРЕУС 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.

Голова Лічильної комісії

Ю.В. Архиповець

Секретар Лічильної комісії

О.А.Раєвська

Протокол №3
про підсумки голосування на позачергових Загальних Зборах Акціонерів
АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»

м. Київ

18 вересня 2020 р.

Дата проведення Загальних Зборів Акціонерів: 18.09.2020

Дата проведення голосування: 18.09.2020

Місце проведення Загальних Зборів Акціонерів: м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, 4-й поверх, кімната для нарад №1

Склад Лічильної комісії:

Голова Комісії - Архиповець Юлія Василівна

Член Комісії – Раєвська Ольга Анатоліївна

Питання, винесене на голосування:

3. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Голосування здійснювалось з використанням бюлетеня №3.

Голосували:

«За» 253 113 984 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

«Проти» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

«Утримались» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

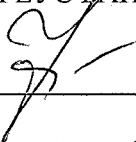
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Рішення прийнято:


З 18 вересня 2020р. припинити повноваження членів Наглядової Ради Банку, а саме: Яніса Кіріакопулоса – Голови Наглядової Ради, а також Еміла Ангелова, Агкопа Мардікяна, Георгіоса Георгунтзоса – членів Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Голова Лічильної комісії



Ю.В. Архиповець

Секретар Лічильної комісії



О.А.Раєвська

Протокол №4
про підсумки голосування на позачергових Загальних Зборах Акціонерів
АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»

м. Київ

18 вересня 2020 р.

Дата проведення Загальних Зборів Акціонерів: 18.09.2020

Дата проведення голосування: 18.09.2020

Місце проведення Загальних Зборів Акціонерів: м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, 4-й поверх, кімната для нарад №1

Склад Лічильної комісії:

Голова Комісії - Архиповець Юлія Василівна

Член Комісії – Раєвська Ольга Анатоліївна

Питання, винесене на голосування:

4. Про обрання членів Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Обрання членів Наглядової Ради Банку шляхом кумулятивного голосування. Голосування здійснювалось з використанням бюлетеня №4.

Голосували:

«За»	253 113 984	голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Проти»	0	голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Утримались»	0	голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Рішення прийнято:

Обрати строком на три роки Наглядову Раду АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» у наступному складі:

- 1) п. Янніс Кіріакопулос;
- 2) п. Еміл Ангелов;
- 3) п. Ефстратіос Хатзістефаніс;
- 4) п. Агкоп Мардікян;
- 5) п. Георгіос Георгунтзос.

Голова Лічильної комісії

Ю.В. Архиповець

Секретар Лічильної комісії

О.А.Раєвська

Протокол №5
про підсумки голосування на позачергових Загальних Зборах Акціонерів
АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»

м. Київ

18 вересня 2020 р.

Дата проведення Загальних Зборів Акціонерів: 18.09.2020

Дата проведення голосування: 18.09.2020

Місце проведення Загальних Зборів Акціонерів: м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, 4-й поверх, кімната для нарад №1

Склад Лічильної комісії:

Голова Комісії - Архиповець Юлія Василівна

Член Комісії – Раєвська Ольга Анатоліївна

Питання, винесене на голосування:

5. Про обрання Голови Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Голосування здійснювалось з використанням бюлетеня №5.

Голосували:

«За»	253 113 984	голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Проти»	0	голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Утримались»	0	голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Рішення прийнято:

Обрати Головою Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» п. Янніса Кіріакопулоса.

Голова Лічильної комісії

Ю.В. Архиповець

Секретар Лічильної комісії

О.А.Раєвська

Протокол №6
про підсумки голосування на позачергових Загальних Зборах Акціонерів
АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»

м. Київ

18 вересня 2020 р.

Дата проведення Загальних Зборів Акціонерів: 18.09.2020

Дата проведення голосування: 18.09.2020

Місце проведення Загальних Зборів Акціонерів: м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, 4-й поверх, кімната для нарад №1

Склад Лічильної комісії:

Голова Комісії - Архиповець Юлія Василівна

Член Комісії – Раєвська Ольга Анатоліївна

Питання, винесене на голосування:

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

Голосування здійснювалось з використанням бюлетеня №6.

Голосували:

«За» 253 113 984 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

«Проти» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

«Утримались» 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Рішення прийнято:

Затвердити проекти:

- трудового договору з Головою Наглядової Ради,
- цивільно-правового договору з членом Наглядової Ради Банку – представником акціонера,
- цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Банку – незалежними директорами,

та встановити розмір винагороди Голови та членів Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» на рівні визначеному у проектах затверджених договорів.

Уповноважити Голову Правління (або особу, яка тимчасово виконує його обов'язки) на підписання трудового та цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Голова Лічильної комісії



Ю.В. Архиповець

Секретар Лічильної комісії



О.А.Раєвська

Протокол №7
про підсумки голосування на позачергових Загальних Зборах Акціонерів
АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»

м. Київ

18 вересня 2020 р.

Дата проведення Загальних Зборів Акціонерів: 18.09.2020

Дата проведення голосування: 18.09.2020

Місце проведення Загальних Зборів Акціонерів: м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, 4-й поверх, кімната для нарад №1

Склад Лічильної комісії:

Голова Комісії - Архиповець Юлія Василівна

Член Комісії – Раєвська Ольга Анатоліївна

Питання, винесене на голосування:

7. Зміна місцезнаходження АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Голосування здійснювалось з використанням бюлетеня №7.


Голосували:

«За»	253 113 984	голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Проти»	0	голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Утримались»	0	голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Рішення прийнято:

Змінити місцезнаходження АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» та встановити нове місцезнаходження: 04119, Україна, м. Київ, вул. Білоруська, 11.

Голова Лічильної комісії



Ю.В. Архиповець

Секретар Лічильної комісії



О.А.Раєвська

Протокол №8
про підсумки голосування на позачергових Загальних Зборах Акціонерів
АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»

м. Київ

18 вересня 2020 р.

Дата проведення Загальних Зборів Акціонерів: 18.09.2020

Дата проведення голосування: 18.09.2020

Місце проведення Загальних Зборів Акціонерів: м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, 4-й поверх, кімната для нарад №1

Склад Лічильної комісії:

Голова Комісії - Архиповець Юлія Василівна

Член Комісії – Раєвська Ольга Анатоліївна

Питання, винесене на голосування:

8. Затвердження Статуту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.

Голосування здійснювалось з використанням бюлетеня №8.

Голосували:

«За»	253 113 984	голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Проти»	0	голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Утримались»	0	голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Рішення прийнято:

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

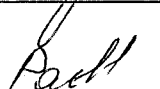
Уповноважити Голову Правління (або особу, яка тимчасово виконує його обов'язки) на підписання нової редакції Статуту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Голова Лічильної комісії



Ю.В. Архиповець

Секретар Лічильної комісії



О.А.Раєвська