

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

м. Київ

16 червня 2021 р.

Дата проведення позачергових зборів акціонерів: 16.06.2021

Дата проведення голосування: 16.06.2021

Місце проведення позачергових зборів акціонерів: м. Київ, вул. Білоруська, 11, кімната для нарад 1

**Склад Тимчасової Лічильної комісії:**  
Голова Комісії - Майор Наталія Степанівна  
Член Комісії, Секретар - 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


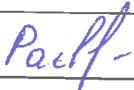
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

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: Майор Наталія Степанівна, начальник відділу депозитарної діяльності Управління платежів та бек-офісу казначейства Операційно – організаційного департаменту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» (Голова Лічильної комісії);

Раєвська Ольга Анатоліївна, головний юрисконсульт відділу внутрішньо-правового забезпечення та корпоративного управління Юридичного департаменту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» (член Лічильної комісії, Секретар Лічильної комісії).

Голова Лічильної комісії		Н.С. Майор
Секретар Лічильної комісії		О.А. Раєвська

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

м. Київ

16 червня 2021 р.

Дата проведення позачергових зборів акціонерів: 16.06.2021

Дата проведення голосування: 16.06.2021

Місце проведення позачергових зборів акціонерів: м. Київ, вул. Білоруська, 11, кімната для засідань № 1

**Склад Лічильної комісії:**

Голова Комісії - Майор Наталія Степанівна

Член Комісії, Секретар - 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

Наталія Степанівна

Н.С. Майор

Секретар Лічильної комісії

Ольга Раєвська

О.А. Раєвська

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

м. Київ

16 червня 2021 р.

**Дата проведення позачергових зборів акціонерів:** 16.06.2021

**Дата проведення голосування:** 16.06.2021

**Місце проведення позачергових зборів акціонерів:** м. Київ, вул. Білоруська, 11, кімната для засідань № 1

**Склад Лічильної комісії:**

Голова Комісії - Майор Наталія Степанівна

Член Комісії, Секретар - Раєвська Ольга Анатоліївна

**Питання, винесене на голосування:**

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

**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:**

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



Н.С. Майор

Секретар Лічильної комісії



О.А. Раєвська

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

м. Київ

16 червня 2021 р.

Дата проведення позачергових зборів акціонерів: 16.06.2021

Дата проведення голосування: 16.06.2021

Місце проведення позачергових зборів акціонерів: м. Київ, вул. Білоруська, 11, кімната для засідань № 1

**Склад Лічильної комісії:**

Голова Комісії - Майор Наталія Степанівна

Член Комісії, Секретар - Раєвська Ольга Анатоліївна

**Питання, винесене на голосування:**

4. Затвердження Положення про Загальні Збори Акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.

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:**

Затвердити Положення про Загальні Збори Акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції. Нова редакція Положення про Загальні Збори Акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» набирає чинності з дати набрання чинності Статуту Банку в новій редакції.

Голова Лічильної комісії



Н.С. Майор

Секретар Лічильної комісії



О.А. Раєвська

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

м. Київ

16 червня 2021 р.

Дата проведення позачергових зборів акціонерів: 16.06.2021

Дата проведення голосування: 16.06.2021

Місце проведення позачергових зборів акціонерів: м. Київ, вул. Білоруська, 11, кімната для засідань № 1

**Склад Лічильної комісії:**

Голова Комісії - Майор Наталія Степанівна

Член Комісії, Секретар - Раєвська Ольга Анатоліївна

**Питання, винесене на голосування:**

5. Затвердження Положення про Наглядову Раду АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.  
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:**

Затвердити Положення про Наглядову Раду АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.

Нова редакція Положення про Наглядову Раду АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» набирає чинності з дати набрання чинності Статуту Банку в новій редакції.

Голова Лічильної комісії



Н.С. Майор

Секретар Лічильної комісії



О.А. Раєвська

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

м. Київ

16 червня 2021 р.

**Дата проведення позачергових зборів акціонерів:** 16.06.2021

**Дата проведення голосування:** 16.06.2021

**Місце проведення позачергових зборів акціонерів:** м. Київ, вул. Білоруська, 11, кімната для засідань № 1

**Склад Лічильної комісії:**

Голова Комісії - Майор Наталія Степанівна

Член Комісії - Раєвська Ольга Анатоліївна

**Питання, винесене на голосування:**

б. Затвердження Положення про Правління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.  
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 Положення про Правління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції. Нова редакція Положення про Правління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» набирає чинності з дати набрання чинності Статуту Банку в новій редакції.

Голова Лічильної комісії



Н.С. Майор

Секретар Лічильної комісії



О.А. Раєвська

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

м. Київ

16 червня 2021 р.

**Дата проведення позачергових зборів акціонерів:**

16.06.2021

**Дата проведення голосування:**

16.06.2021

**Місце проведення позачергових зборів акціонерів:**

м. Київ, вул. Білоруська, 11, кімната для засідань № 1

**Склад Лічильної комісії:**

Голова Комісії - Майор Наталія Степанівна

Член Комісії - Раєвська Ольга Анатоліївна

**Питання, винесене на голосування:**

7. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.

**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:**

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.

Голова Лічильної комісії



Н.С. Майор

Секретар Лічильної комісії



О.А. Раєвська