

ПРОТОКОЛ № 1/04
річних Загальних Зборів Акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРЕУС БАНК МКБ»

м. Київ

24 квітня 2017 р.

Об 11.00 за київським часом, у приміщенні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ» (надалі - Банк) за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, 4й поверх, кімната для нарад № 1, річні Загальні Збори Акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» (далі - Збори) відкрив Голова Зборів Наумов Сергій Володимирович зі вступним словом.

Стислий зміст виступу:

Рішенням Наглядової Ради (Протокол № 06/03-СР від 16.03.2017р.) Головою цих річних Загальних Зборів Акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» було призначено Наумова Сергія Володимировича, Голову Правління Банку, а Секретарем Зборів - Пікуз Оксану Іванівну, начальника відділу внутрішньо-правового забезпечення-корпоративного секретаря.

Офіційна дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у Зборах – станом на 24 годину 18 квітня 2017 р. Всього за реєстром – 23 акціонери, які є власниками 253 134 694 (двісті п'ятидесяти трьох мільйонів ста тридцяти чотирьох тисяч шістсот дев'яносто чотирьох) простих іменних акцій АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» загальною номінальною вартістю 2 531 346 940 (два мільярди п'ятсот тридцять один мільйон триста сорок шість тисяч дев'ятсот сорок) гривень 00 коп., з яких кількість голосуючих простих іменних акцій АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» дорівнює 253 123 136 (двісті п'ятидесяти трьом мільйонам ста двадцяти трьом тисячам ста тридцяти шести) акціям, що належать 3 (трьом) акціонерам. Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» становить 2 531 346 940 (два мільярди п'ятсот тридцять один мільйон триста сорок шість тисяч дев'ятсот сорок) гривень 00 коп. Зареєстрованих за емітентом (викуплених) простих іменних акцій немає.

Голова Зборів запропонував Голові реєстраційної комісії Ковалю Вячеславу Петровичу доповісти про результати реєстрації акціонерів для участі на Зборах.

Коваль Вячеслав Петрович доповів, що у відповідності з переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, присутнім є представник акціонера Банку Rigaeus Bank S.A., власника 253 113 984 (двісті п'ятдесят три мільйона сто тринадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят чотири) простих іменних голосуючих акцій, що становить 99,99 % від загальної кількості голосуючих акцій - Голанова Діана Вадимівна, яка діє на підставі довіреності від 11 квітня 2017 року.

Загальна кількість голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 253 113 984 (двісті п'ятдесят три мільйона сто тринадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят чотири) простих іменних голосуючих акцій, що становить 99,99 % від загальної кількості голосуючих акцій.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» кворум на Зборах забезпечений і вони є правомочними.

Голова Зборів Наумов Сергій Володимирович оголосив Збори відкритими. З питань порядку денного № 1-9, 11, 12 голосування відбувається з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос, з питання порядку денного №10 голосування відбувається з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

Виступаючи далі, Наумов С.В. оголосив порядок денний.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

- 1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Банку.**
- 2. Прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку.**
- 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради за 2016 рік.**

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2016 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2016 рік.
6. Про затвердження звіту зовнішнього аудитора за 2016 рік.
7. Затвердження річного звіту та річних результатів діяльності Банку за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Банку з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».
10. Про обрання членів Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».
11. Про обрання Голови Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».
12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ», встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової Ради.

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПІВ, РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗБОРАМИ

1. По першому питанню порядку денного

Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Банку.

Слухали:

Голову Зборів Наумова Сергія Володимировича, який запропонував обрати: Лічильну комісію Зборів у складі:

- Майор Наталії Степанівни, начальника відділу депозитарної діяльності АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» - Голова Лічильної комісії;
- Тараненка Пилипа Миколайовича, юрисконсульта юридичного департаменту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» - член Лічильної комісії, Секретар лічильної комісії.

Проект рішення вноситься на голосування.

Голосували:

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

«ПРОТИ» - 0 голосів або 0,00 %

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів або 0,00 %

Рішення прийнято.

Вирішили:

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); Тараненко Пилипа Миколайовича, юрисконсульта юридичного департаменту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» (член Лічильної комісії, Секретар Лічильної комісії).

2. По другому питанню порядку денного

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

Слухали:

Голову Зборів Наумова Сергія Володимировича, який запропонував:

Прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного річних 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.

Проект рішення виноситься на голосування.

Голосували:

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

«ПРОТИ» - 0 голосів або 0,00 %

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів або 0,00 %

Рішення прийнято.

Вирішили:

2.1. Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного річних 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. По третьому питанню порядку денного

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради за 2016 рік.

Слухали:

Голову Зборів Наумова Сергія Володимировича, який запропонував затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.

Проект рішення виноситься на голосування.

Голосували:

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

«ПРОТИ» - 0 голосів або 0,00 %

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів або 0,00 %

Рішення прийнято.

Вирішили:

3.1. Затвердити звіт Наглядової Ради за 2016 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2016 рік.

Слухали:

Голову Зборів Наумова Сергія Володимировича, який проінформував Збори про результати роботи Банку за 2016 рік та охарактеризував роботу Правління в цілому як задовільну, у зв'язку з чим запропонував затвердити звіт Правління за 2016 рік.

Проект рішення виноситься на голосування.

«ЗА» - 253 113 984 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
«ПРОТИ» - 0 голосів або 0,00 %
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів або 0,00 %
Рішення прийнято.

Вирішили:

4.1. Затвердити звіт Правління за 2016 рік..

5. По п'ятому питанню порядку денного

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2016 рік.

Слухали:

Голову Зборів Наумова Сергія Володимировича, який повідомив про звіт Ревізійної комісії та запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії Банку за 2016 рік.

Проект рішення вноситься на голосування.

Голосували:

«ЗА» - 253 113 984 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
«ПРОТИ» - 0 голосів або 0,00 %
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів або 0,00 %
Рішення прийнято.

Вирішили:

5.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 рік.

6. По шостому питанню порядку денного

Про затвердження звіту зовнішнього аудитора за 2016 рік.

Слухали:

Голову Зборів Наумова Сергія Володимировича, який повідомив, що ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК" проведено аудиторську перевірку фінансової звітності АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» за 2016 рік, підготовлену відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, станом на 31 грудня 2016 року, у складі Звіту про фінансовий стан, Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід, Звіту про зміни у власному капіталі, Звіту про рух грошових коштів за прямим методом та Приміток до фінансової звітності, та запропонував затвердити звіт зовнішнього аудитора банку за 2016 рік.

Проект рішення вноситься на голосування.

Голосували:

«ЗА» - 253 113 984 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
«ПРОТИ» - 0 голосів або 0,00 %
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів або 0,00 %
Рішення прийнято.

Вирішили:

6.1. Затвердити звіт зовнішнього аудитора ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК" за 2016 рік.

7. По сьомому питанню порядку денного

Затвердження річного звіту та річних результатів діяльності Банку за 2016 рік.

Слухали:

Голову Зборів Наумова Сергія Володимировича, який запропонував затвердити річну фінансову звітність АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» за 2016 рік, підготовлену відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, станом на 31 грудня 2016 року, у складі Звіту про фінансовий стан, Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід, Звіту про зміни у власному капіталі, Звіту про рух грошових коштів за прямим методом та Приміток до фінансової звітності.

Проект рішення вноситься на голосування.

Голосували:

«ЗА» - 253 113 984 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
«ПРОТИ» - 0 голосів або 0,00 %
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів або 0,00 %
Рішення прийнято.

Вирішили:

7.1. Затвердити річну фінансову звітність АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» за 2016 рік складену відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

8. По восьмому питанню порядку денного

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

Слухали:

Голову Зборів Наумова С.В., який запропонував отриманий у 2016 році прибуток після оподаткування в сумі 3 200 594,59 грн. розподілити наступним чином:
- 25% від суми прибутку після оподаткування в розмірі 800 148,65 грн. направити на збільшення резервного фонду Банку;
- решту прибутку після оподаткування в сумі 2 400 445,94 грн. скерувати на покриття збитків минулих років.

Проект рішення вноситься на голосування.

Голосували:

«ЗА» - 253 113 984 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
«ПРОТИ» - 0 голосів або 0,00 %
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів або 0,00 %
Рішення прийнято.

Вирішили:

8.1. Отриманий у 2016 році прибуток після оподаткування в сумі 3 200 594,59 грн. розподілити наступним чином:

- 25% від суми прибутку після оподаткування в розмірі 800 148,65 грн. направити на збільшення резервного фонду Банку;
- решту прибутку після оподаткування в сумі 2 400 445,94 грн. скерувати на покриття збитків минулих років.

9. По дев'ятому питанню порядку денного

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

Слухали:

Голову Зборів Наумова С.В., який повідомив що до складу Наглядовій Ради Банку входять

Янніс Кіріакопулос - Голови Наглядової Ради,
Іліас Міліс – член Наглядової Ради
Константінос Пасхаліс – член Наглядової Ради
Агкоп Мардікян – член Наглядової Ради
Георгіос Георгунтзос – член Наглядової Ради.

Виступаючи далі, Наумов С.В. нагадав, що згідно статті 32 розділу VII Закону ВР України від 17.09.2008 № 514-VI "Про акціонерні товариства" (далі – Закон про акціонерні товариства) до порядку денного річних загальних зборів публічного акціонерного товариства обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 17 і 18 частини другої статті 33 Закону про акціонерні товариства.

В зв'язку з тим, що рішення Загальних зборів акціонерів про припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради, Голова Загальних зборів акціонерів Банку – Наумов Сергій Володимирович запропонував припинити повноваження всіх членів Наглядової Ради, а саме: Янніса Кіріакопулоса – Голови Наглядової Ради; Іліаса Міліс, Константіноса Пасхаліса, Агкопа Мардікяна, Георгіоса Георгунтзоса – членів Наглядової Ради Банку.

Проект рішення вноситься на голосування.

Голосували:

«ЗА» - 253 113 984 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів,
які зареєструвалися для участі у загальних зборах
«ПРОТИ» - 0 голосів або 0,00 %
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів або 0,00 %
Рішення прийнято.

Вирішили:

9.1. З 24 квітня 2017р. припинити повноваження членів Наглядової Ради Банку, а саме: Янніса Кіріакопулоса – Голови Наглядової Ради; Іліаса Міліс, Константіноса Пасхаліса, Агкопа Мардікяна, Георгіоса Георгунтзоса – членів Наглядової Ради Банку.

10. По десятому питанню порядку денного

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

Слухали:

Голову Зборів Наумова С.В., який повідомив, що на виконання вимог статті 32 Закону України "Про акціонерні товариства" та на підставі пунктів 10.3.14 та 10.10. Статуту Банку, виникла необхідність обрати членів Наглядової Ради Банку з наступного списку кандидатів

- 1) Янніс Кіріакопулос;
- 2) Еміл Ангелов;
- 3) Іліас Міліс;
- 4) Агкоп Мардікян;
- 5) Георгіос Георгунтзос.

У кумулятивному голосуванні брали участь 1 265 569 920 голосів акціонерів.

Голосували «ЗА» обрання:

1. Янніс Кіріакопулос - 253 113 984 голосів для кумулятивного голосування;
2. Еміл Ангелов – 253 113 984 голосів для кумулятивного голосування;
3. Іліас Міліс – 253 113 984 голосів для кумулятивного голосування;
4. Агкоп Мардікян – 253 113 984 голосів для кумулятивного голосування;
5. Георгіос Георгунтзос – 253 113 984 голосів для кумулятивного голосування.

«ПРОТИ» - 0 голосів або 0,00 %

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів або 0,00 %

Рішення прийнято.

За результатами кумулятивного голосування вирішили:

10.1. До складу Наглядової Ради Банку, що приступить до своїх повноважень з 24.04.2017 р. на строк до наступних річних зборів акціонерів Банку, обрані:

- 1) Янніс Кіріакопулос;
- 2) Еміл Ангелов;
- 3) Іліас Міліс;
- 4) Агкоп Мардікян;
- 5) Георгіос Георгунтзос.

11. По одинадцятому питанню порядку денного

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

Слухали:

Голову Зборів Наумова С.В., повідомив, що на посаду Голови Наглядової Ради запропоновано обрати Янніса Кіріакопулоса.

Проект рішення вноситься на голосування.

Голосували:

«ЗА» - 253 113 984 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

«ПРОТИ» - 0 голосів або 0,00 %

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів або 0,00 %

Рішення прийнято.

Вирішили:

11.1. Обрати Головою Наглядової Ради Банку п. Янніса Кіріакопулоса.

12. По дванадцятому питанню порядку денного

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

Слухали:

Голову Зборів Наумова С.В., який запропонував затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради та встановити розмір їх винагороди на рівні визначеному у проектах договорів.

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

Проект рішення вноситься на голосування.

Голосували:

«ЗА» - 253 113 984 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів,
які зареєструвалися для участі у загальних зборах
«ПРОТИ» - 0 голосів або 0,00 %
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів або 0,00 %
Рішення прийнято.

Вирішили:

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 «ПРЕУС БАНК МКБ» Наумова С.В.

У зв'язку з тим, що порядок денний річних Загальних зборів акціонерів вичерпаний, Голова Зборів Наумов С.В. оголосив річні Загальні збори акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» закритими.

**Голова річних Загальних
Зборів Акціонерів**

Наумов С.В.

**Секретар річних Загальних
Зборів Акціонерів**

Пікуз О. І.