

**Повідомлення
про проведення позачергових 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 12 листопада 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 позачергові Загальні збори акціонерів Банку.

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів акціонерів проходитиме 12 листопада 2018 року 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 позачергових Загальних зборів акціонерів об 11:00.

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

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.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24.00 год. 06 листопада 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію позачергових 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 відділу внутрішньо-правового забезпечення та корпоративного управління юридичного департаменту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» (член Лічильної комісії, Секретар Лічильної комісії).

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

Проект рішення:

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.

3. Зміна типу акціонерного товариства АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Проект рішення:

Змінити тип акціонерного товариства АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

4. Зміна найменування АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

Проект рішення:

Змінити найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІРЕУС БАНК МКБ» та затвердити нове найменування Банку, а саме:

Повне найменування Банку:

Українською мовою – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІРЕУС БАНК МКБ»;

Російською мовою – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПІРЕУС БАНК МКБ»;

Англійською мовою – “PIRAEUS BANK ICB” JOINT-STOCK COMPANY.

Скорочене найменування Банку не змінювати.

5. Затвердження змін до Статуту АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

Проект рішення:

Затвердити зміни до Статуту АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» шляхом викладення Статуту в новій редакції.

6. Уповноваження Голови Правління на підписання Статуту АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» у новій редакції.

Проект рішення:

Уповноважити Голову Правління, або іншу особу, яка буде виконувати обов’язки Голови Правління, або особу, на яку буде покладено виконання обов’язків Голови Правління, підписати Статут АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» у новій редакції, а також, будь-які інші документи, необхідні для реєстрації Статуту АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», забезпечити погодження нової редакції Статуту в Національному банку України та вчинити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

7. Затвердження Положення про Загальні Збори акціонерів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити Положення про Загальні Збори акціонерів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції. Уповноважити Голову Правління АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» підписати нову редакцію Положення про Загальні Збори акціонерів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

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

8. Затвердження Положення про Наглядову Раду АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити Положення про Наглядову Раду АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції. Уповноважити Голову Правління АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

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

9. Затвердження Положення про Правління АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити Положення про Правління АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції. Уповноважити Голову Правління АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» підписати нову редакцію Положення про Правління АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

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

10. Затвердження Положення про Ревізійну Комісію АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити Положення про Ревізійну Комісію АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції. Уповноважити Голову Правління АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» підписати нову редакцію Положення про Ревізійну Комісію АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

Нова редакція Положення про Ревізійну Комісію АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» набирає чинності з дати набрання чинності Статуту Банку в новій редакції.

11. Затвердження Принципів (Кодексу) корпоративного управління АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити Принципи (Кодекс) корпоративного управління АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції. Уповноважити Голову Правління АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» підписати нову редакцію Принципів (Кодексу) корпоративного управління АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

Нова редакція Принципів (Кодекс) корпоративного управління АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» набирає чинності з дати набрання чинності Статуту Банку в новій редакції.

12. Затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про зміну типу товариства АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» з публічного на приватне.

Проект рішення:

1. Затвердити наступні умови оцінки та викупу акцій у акціонерів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та проголосували «проти» прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство:

а) у визначений чинним законодавством України строк, акціонери які мають намір реалізувати своє право на обов'язковий викуп АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» належних їм акцій, повинні надати до Банку письмову вимогу про викуп акцій. Вимоги акціонерів про викуп акцій та укладення договору про викуп власних цінних паперів емітентом надаються і оформляються в робочі дні з 10.00 по 16.00 години (перерва з 13.00-14.00) за адресою: 04070, Україна, м. Київ, вул. Іллінська 8, (під'їзд 7, поверх 4, кімната для переговорів «№1»). Направлення письмових вимог про викуп акцій засобами поштового зв'язку не передбачено. По закінченню вищевказаного строку прийняття письмових вимог про обов'язковий викуп акцій у акціонерів не здійснюється.

б) Вимога акціонера про викуп має бути оформлена відповідно до ч.3 ст. 69 Закону України «Про акціонерні товариства» з обов'язковим наданням відповідних додатків, контактного телефону акціонера та банківських реквізитів (номер поточного рахунку, повне найменування банківської установи, код банку (МФО) для перерахування грошових коштів за акції. Розрахунки за акції в готівковій формі не допускаються.

в) Викуп акцій здійснюється на підставі договору про викуп власних цінних паперів емітентом за ціною, яка дорівнює ринковій вартості акцій Банку. Ринкову вартість акцій буде визначено Рішенням Наглядової Ради Банку щодо затвердження ринкової вартості акцій Банку на підставі відповідного висновку незалежного суб'єкта оціночної діяльності.

2. Надати Голові Правління Банку повноваження на укладення (підписання) договорів про викуп власних цінних паперів емітентом з акціонерами, які голосували «проти» прийняття позачерговими Загальними зборами рішення про зміну типу акціонерного товариства Банку з публічного на приватне та звернулися до Банку з письмовою вимогою про викуп належних їм акцій, а також всіх необхідних документів для здійснення вищезгаданих правочинів.

Під час підготовки до позачергових Загальних зборів, всі акціонери АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного позачергових Загальних зборів. Ознайомлення з матеріалами відбувається до 11 листопада 2018 р. (включно) у робочі дні з 09:00 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.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», а саме 05 жовтня 2018р., загальна кількість акцій складає 253 134 694 (двісті п'ятдесят три мільйони сто тридцять чотири тисячі шістьсот дев'яносто чотири) прості іменні акції; з яких кількість голосуючих простих акцій дорівнює - 253 123 136 (двісті п'ятдесят три мільйонам ста двадцяти трьома тисячам ста тридцятьма шістьма) 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 проекту порядку денного загальних зборів, які надійшли на його адресу.

Відповідно 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.

Наглядова Рада АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів буде опубліковано 12.10.2018р. № 196 в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».