

г. Киев

12/10/2018

**Сообщение  
о проведении внеочередного общего собрания акционеров  
АО «ПИРЕУС БАНК МКБ»**

**Полное наименование общества:**

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПИРЕУС БАНК МКБ»

**Местонахождение общества:**

Украина, 04070, г.. Киев, ул. Ильинская, 8.

**Уважаемые акционеры!**

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПИРЕУС БАНК МКБ» (далее - «Банк») выражает Вам свое уважение и сообщает, что 12 ноября 2018 в 11:00 в помещении АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» по адресу: г. Киев, ул. Ильинская 8, подъезд 7, 4-й этаж, комната для заседаний № 1, состоится внеочередное Общее собрание акционеров Банка.

Регистрация участников внеочередного Общего собрания акционеров будет проходить 12 ноября 2018 в помещении Главного офиса АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» по адресу: г. Киев, ул. Ильинская 8, подъезд 7, 4-й этаж, комната для совещаний № 1. Регистрация акционеров начинается в 10:30 и закончится в 10:45. Начало внеочередного Общего собрания акционеров в 11:00.

Акционерам для регистрации и участия во внеочередном Общем собрании акционеров при себе необходимо иметь паспорт или документ, удостоверяющий личность, представителям акционеров - паспорт или документ, удостоверяющий личность, и надлежащим образом оформленную доверенность на право участия и голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.

Доверенность на право участия и голосования на общем собрании акционерного общества может содержать задания по голосованию, то есть перечень вопросов, повестки дня общего собрания с указанием того, как и за которое (против которого) решения нужно проголосовать. Во время голосования на общем собрании представитель должен голосовать именно так, как предусмотрено заданием относительно голосования. Если доверенность не содержит задания по голосованию, представитель решает все вопросы относительно голосования на общем собрании акционеров по своему усмотрению.

Перечень акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 24.00. 6 ноября 2018.

**Перечень вопросов, включенных в проект повестки дня:**

**1. Избрание Счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров АО «ПИРЕУС БАНК МКБ».**

Проект решения:

Избрать Счетную комиссию внеочередного Общего собрания акционеров Банка в составе 2 человек, а именно: Майор Натальи Степановны, начальника отдела депозитарной деятельности АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» (Председатель Счетной комиссии); Волошина Владимира Анатольевича, главного юрисконсульта отдела внутренне-правового обеспечения и корпоративного управления юридического департамента АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» (член Счетной комиссии, секретарь Счетной комиссии)

**2. Утверждение порядка (регламента) проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ПИРЕУС БАНК МКБ».**

Проект решения:

Утвердить следующий регламент рассмотрения вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ПИРЕУС БАНК МКБ»:

- Выступление докладчика - до 20 минут;

- Вопросы и предложения - до 5 минут;

- Ответы на вопросы - до 3 минут;

- Голосование по всем вопросам повестки дня проходит с использованием бюллетеней для голосования;

- Голосование проводится по всем вопросам повестки дня, вынесенных на голосование.

### **3. Изменение типа акционерного общества АО «ПИРЕУС БАНК МКБ».**

#### Проект решения:

Изменить тип акционерного общества АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» из публичного акционерного общества на частное акционерное общество.

### **4. Изменение наименования АО «ПИРЕУС БАНК МКБ».**

#### Проект решения:

Изменить наименование ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПИРЕУС БАНК МКБ» и утвердить новое наименование Банка, а именно:

Полное наименование Банка:

На украинском языке - АКЦИОНЕРНЕ ОБЩЕСТВО «ПИРЕУС БАНК МКБ»;

На русском языке - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПИРЕУС БАНК МКБ»;

На английском языке - "PIRAEUS BANK ICB" JOINT-STOCK COMPANY.

Сокращенное наименование Банка не менять.

### **5. Утверждение изменений в Устав АО «ПИРЕУС БАНК МКБ».**

#### Проект решения:

Утвердить изменения в Устав АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» путем изложения Устава в новой редакции.

### **6. Предоставления полномочий Председателю Правления на подписание Устава АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» в новой редакции.**

#### Проект решения:

Уполномочить Председателя Правления, или другое лицо, которое будет выполнять обязанности Председателя Правления, или лицо, на которое будет возложено исполнение обязанностей Председателя Правления, подписать Устав АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» в новой редакции, а также любые другие документы, необходимые для регистрации Устава АО «ПИРЕУС БАНК МКБ», обеспечить согласование новой редакции Устава в Национальном банке Украины и совершить все необходимые действия для государственной регистрации новой редакции Устава АО «ПИРЕУС БАНК МКБ», в порядке, предусмотренном действующим законодательством Украины.

### **7. Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» в новой редакции.**

#### Проект решения:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» в новой редакции. Уполномочить Председателя Правления АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» подписать новую редакцию Положения об Общем собрании акционеров АО «ПИРЕУС БАНК МКБ».

Новая редакция Положения об общем собрании акционеров АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» вступает в силу с даты вступления в силу Устава Банка в новой редакции.

### **8. Утверждение Положения о Наблюдательном Совете АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» в новой редакции.**

#### Проект решения:

Утвердить Положение о Наблюдательном Совете АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» в новой редакции. Уполномочить Председателя Правления АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» подписать новую редакцию Положения о Наблюдательном совете АО «ПИРЕУС БАНК МКБ».

Новая редакция Положения о Наблюдательном Совете АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» вступает в силу с даты вступления в силу Устава Банка в новой редакции.

### **9. Утверждение Положения о Правлении АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» в новой редакции.**

#### Проект решения:

Утвердить Положение о Правлении АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» в новой редакции. Уполномочить Председателя Правления АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» подписать новую редакцию Положения о Правлении АО «ПИРЕУС БАНК МКБ».

Новая редакция Положения о Правлении АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» вступает в силу с даты вступления в силу Устава Банка в новой редакции.

**10. Утверждение Положения о Ревизионной Комиссии АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» в новой редакции.**

Проект решения:

Утвердить Положение о Ревизионной Комиссии АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» в новой редакции. Уполномочить Председателя Правления АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» подписать новую редакцию Положения о Ревизионной Комиссии АО «ПИРЕУС БАНК МКБ».

Новая редакция Положения о Ревизионной Комиссии АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» вступает в силу с даты вступления в силу Устава Банка в новой редакции.

**11. Утверждение принципов (Кодекса) корпоративного управления АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» в новой редакции.**

Проект решения:

Утвердить Принципы (Кодекс) корпоративного управления АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» в новой редакции. Уполномочить Председателя Правления АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» подписать новую редакцию Принципов (Кодекса) корпоративного управления АО «ПИРЕУС БАНК МКБ».

Новая редакция Принципов (Кодекс) корпоративного управления АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» вступает в силу с даты вступления в силу Устава Банка в новой редакции.

**12. Утверждение условий оценки и выкупа акций у акционеров, голосовавших «против» принятия решения об изменении типа общества АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» с публичного на частное.**

Проект решения:

1. Утвердить следующие условия оценки и выкупа акций у акционеров АО «ПИРЕУС БАНК МКБ», которые зарегистрировались для участия во внеочередном Общем собрании акционеров и проголосовали «против» принятия решения об изменении типа акционерного общества АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» из публичного акционерного общества на частное акционерное общество:

а) в определенный действующим законодательством Украины срок, акционеры которые намерены реализовать свое право на обязательный выкуп АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» принадлежащих им акций, должны предоставить в Банк письменное требование о выкупе акций. Требования акционеров о выкупе акций и заключение договора о выкупе собственных ценных бумаг эмитентом предоставляются и оформляются в рабочие дни с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00-14.00) по адресу: 04070, Украина, г. Киев, ул. Ильинская 8, (подъезд 7, этаж 4, комната для переговоров «№1»). Направление письменных требований о выкупе акций средствами почтовой связи не предусмотрено. По окончании вышеуказанного срока принятия письменных требований об обязательном выкупе акций у акционеров не проводится.

б) Требование акционера о выкупе должно быть оформлено в соответствии с ч.3 ст. 69 Закона Украины «Об акционерных обществах» с обязательным предоставлением соответствующих приложений, контактного телефона акционера и банковских реквизитов (номер текущего счета, полное наименование банковского учреждения, код банка (МФО) для перечисления денежных средств за акции. Расчеты за акции в наличной форме не допускаются.

в) Выкуп акций осуществляется на основании договора о выкупе собственных ценных бумаг эмитентом по цене, равной рыночной стоимости акций Банка. Рыночная стоимость акций будет определена Решением Наблюдательного Совета Банка по утверждению рыночной стоимости акций Банка на основании соответствующего заключения независимого субъекта оценочной деятельности.

2. Предоставить Председателю Правления Банка полномочия на заключение (подписание) договоров о выкупе собственных ценных бумаг эмитентом с акционерами, голосовавших «против» принятия внеочередным Общим собранием решения об изменении типа акционерного общества Банка с публичного на частное и обратились в Банк с письменным требованием о выкупе принадлежащих им акций, а также всех необходимых документов для осуществления вышеуказанных сделок.

Во время подготовки к внеочередному Общему собранию, все акционеры АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» имеют возможность ознакомиться с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам проекта повестки дня внеочередного Общего собрания. Ознакомление с материалами происходит до 11 ноября 2018 (включительно) в рабочие дни с 09:00 до 18:00. по адресу: г. Киев, ул. Ильинская, 8, подъезд 7, офис АО «ПИРЕУС БАНК МКБ», а в день проведения собрания - по месту их проведения. Ответственное лицо за порядок ознакомления акционеров с документами - Председатель Правления С.В. Наумов.

Адрес веб-сайта Банка, на котором размещена информация по проекту решений по каждому из вопросов, включенных в проект повестки дня: <http://www.piraeusbank.ua>

Телефон для справок: (044) 495-88-88.

По состоянию на дату составления списка лиц, которым направляется уведомление о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «ПИРЕУС БАНК МКБ», а именно 5 октября 2018р., общее количество акций составляет 253 134 694 (двести пятьдесят три миллиона сто тридцать четыре тысячи шестьсот девяносто четыре) простые именные акции; из которых количество голосующих простых акций равна - 253 123 136 (двести пятидесяти три миллиона сто двадцать три тысячи сто тридцать шесть) акций.

В соответствии со ст.36 Закона Украины «Об акционерных обществах», акционерное общество в начале общего собрания обязано предоставлять письменные ответы на письменные вопросы акционеров по вопросам, включенным в проект повестки дня общего собрания, которые поступили в его адрес.

Согласно ст.38 Закона Украины «Об акционерных обществах», каждый акционер имеет право внести предложения по вопросам, включенным в проект повестки дня общего собрания, а также относительно новых кандидатов в состав органов общества, число которых не может превышать количественный состав каждого из органов. Предложения вносятся не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания, а относительно кандидатов в состав органов общества - не позднее чем за семь дней до даты проведения общего собрания. Предложения о включении новых вопросов в проект повестки дня должны содержать соответствующие проекты решений по этим вопросам. Предложения по кандидатам в члены наблюдательного совета акционерного общества должны содержать информацию о том, предложенный кандидат представителем акционера (акционеров), или о том, что кандидат предлагается на должность члена наблюдательного совета - независимого директора.

#### **Наблюдательный Совет АО «ПИРЕУС БАНК МКБ»**

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров будет опубликовано 12.10.2018р. № 196 в официальном печатном издании НКЦБФР «Бюллетень «Ведомости Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку».