

м. Київ

06.05.2019р.

Шановні акціонери!

Повідомляємо, що 22 квітня 2019 року відбулись річні Загальні збори акціонерів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», на яких було прийнято наступні рішення:

1. Обрано лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Банку.
2. Затверджено порядок (регламент) проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».
3. Затверджено звіт Наглядової Ради Банку за 2018 рік.
4. Затверджено звіт Правління Банку за 2018 рік.
5. Затверджено звіт Ревізійної Комісії Банку за 2018 рік.
6. Затверджено звіт зовнішнього аудиту Банку за 2018 рік.
7. Затверджено річний звіт (фінансову звітність) Банку за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року.
8. Розподілено прибуток і збитки Банку за 2018 рік.
9. Затверджено Положення про Правління АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.
10. Затверджено Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».
11. Затверджено звіт про винагороду членів Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».
12. Передано Наглядовій Раді Банку повноваження щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів.
13. Припинено повноваження членів Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».
14. Обрано членів Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».
15. Обрано Голову Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».
16. Затверджено умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», встановлено розмір їх винагороди та обрано особу, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової Ради.

**З повагою,
Наглядова рада АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»**