

**Повідомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерів
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»**

Повне найменування товариства:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІРЕУС БАНК МКБ»

Місцезнаходження товариства:
Україна, 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8.

Шановні акціонери!

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІРЕУС БАНК МКБ» (далі - «Банк») висловлює Вам свою повагу та повідомляє, що 22 квітня 2019 року о 15:00 у приміщенні АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» за адресою: м. Київ, вул. Іллінська 8, під'їзд 7, 4-й поверх, кімната для засідань № 1, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Банку.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів проходитиме 22 квітня 2019 року у приміщенні Головного офісу АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» за адресою: м. Київ, вул. Іллінська 8, під'їзд 7, 4-й поверх, кімната для нарад № 1. Реєстрація акціонерів починається о 14:15 і закінчиться о 14:45. Початок річних Загальних зборів акціонерів о 15:00.

Акціонерам для реєстрації та участі у річних 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 річних 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 річних Загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24.00 год. 16 квітня 2019 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Банку у складі 2 осіб, а саме: Левенцової Ольги Андріївни, головного юрисконсульта управління правового супроводження банківських операцій юридичного департаменту АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (Голова Лічильної комісії); Волошина Володимира Анатолійовича, головного юрисконсульта відділу внутрішньо-правового забезпечення та корпоративного управління юридичного департаменту АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (член Лічильної комісії, Секретар Лічильної комісії).

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

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «ПІРЕУС 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. Розгляд звіту Наглядової Ради Банку за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової Ради Банку за 2018 рік.

4. Розгляд звіту Правління Банку за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Банку за 2018 рік.

5. Розгляд звіту Ревізійної Комісії Банку за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної Комісії Банку за 2018 рік.

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту Банку за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт зовнішнього аудитора (звіт незалежного аудитора) ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК" за 2018 рік.

7. Затвердження річного звіту Банку за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт (фінансову звітність) за Міжнародними стандартами фінансової звітності АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року.

8. Розподіл прибутку і збитків Банку за 2018 рік.

Проект рішення:

Отриманий у 2018 році прибуток Банку після оподаткування в сумі 51 165 047,11 грн. розподілити наступним чином:

- 15% від суми прибутку після оподаткування в розмірі 7 674 757,07 грн. направити на збільшення резервного фонду Банку;

- решту прибутку після оподаткування в сумі 43 490 290,04 грн. скерувати на покриття збитків минулих років.

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 (або особу, яка тимчасово виконує його обов'язки) на підписання нової редакції Положення про Правління АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

10. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

Проект рішення:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

Уповноважити Голову Правління (або особу, яка тимчасово виконує його обов'язки) на підписання Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

11. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

12. Прийняття рішення про передачу Наглядовій Раді Банку повноважень щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Відповідно до п.22.4. Статуту передати Наглядовій Раді Банку строком на 3 (три) роки повноваження щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів, якщо:

- ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку,

- ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку.

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

Проект рішення:

З 22 квітня 2019р. припинити повноваження членів Наглядової Ради Банку, а саме: Янніса Кіріакопулоса – Голови Наглядової Ради, а також Христоса Афанасіоса Бугіукліса, Еміла Ангелова, Агкопа Мардікяна, Георгіоса Георгунтзоса – членів Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

14. Обрання членів Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

Проект рішення:

Проект рішення з цього питання не включається до цього повідомлення відповідно до п. 5 частини 3 ст.35 Закону України “Про акціонерні товариства”.

15. Про обрання Голови Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

Проект рішення:

Проект рішення з цього питання не включається до цього повідомлення відповідно до п. 5 частини 3 ст.35 Закону України “Про акціонерні товариства”.

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

Проект рішення:

Затвердити проекти:

- трудового договору з Головою Наглядової Ради,
- цивільно-правового договору з членом Наглядової Ради Банку – представником акціонера,
- цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Банку – незалежними директорами,

та встановити розмір винагороди Голови та членів Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» відповідно до умов затверджених договорів.

Уповноважити Голову Правління (або особу, яка тимчасово виконує його обов’язки) на підписання трудового та цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

Основні показники фінансово-господарської діяльності Банку за 2017-2018 рр. (тис. грн.)*

Найменування показника	Період	
	2018 рік	2017 рік
Усього активів	2 734 101	3 061 270
Основні засоби та нематеріальні активи	76 836	74 052
Кредити та заборгованість клієнтів	1 350 254	1 786 567
Цінні папери	719 513	490 788
Грошові кошти та їх еквіваленти	481 741	598 572
Власний капітал	607 602	541 588
Статутний капітал	2 531 347	2 531 347
Кошти банків	297 630	673 329
Кошти клієнтів	1 772 794	1 796 940
Чистий прибуток (збиток)	51 165	29 849
Середньорічна кількість акцій (тис. штук)	253 135	253 135
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,20	0,12

*Наведені дані є попередніми та можуть відрізнятися від даних, наведених в річному фінансовому звіті, складеному за МСФЗ згідно до вимог Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої Постановою Правління НБУ №373 від 24.10.2011.

Під час підготовки до річних Загальних зборів, всі акціонери АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів. Ознайомлення з матеріалами відбувається до 22 квітня 2019 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 – Директор юридичного департаменту І.П. Григоров.

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 річних Загальних зборів акціонерів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», а саме 18.03.2019р., загальна кількість акцій складає 253 134 694 (двісті п'ятдесят три мільйони сто тридцять чотири тисячі шістсот дев'яносто чотири) прості іменні акції; з яких кількість голосуючих простих акцій дорівнює - 253 123 136 (двісті п'ятдесят три мільйонам ста двадцяти трьом тисячам ста тридцяти шести) 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.

У відповідності 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.

Згідно ст. 11.28 Статуту Банку, після закриття річних Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом їх розміщення у розділі «Про Банк» на веб-сайті Банку в мережі Інтернет.

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