

Протокол №1
про підсумки голосування на позачергових Загальних Зборах Акціонерів
АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»

м. Київ

12 листопада 2018 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 12.11.2018

Дата проведення голосування: 12.11.2018

Місце проведення загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, 4й поверх, кімната для нарад № 1

Склад Тимчасової Лічильної комісії:

Голова Комісії - Майор Наталія Степанівна

Член Комісії - Волошин Володимир Анатолійович

Питання, винесене на голосування:

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

Голосування здійснювалось з використанням бюлетеня №1.

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 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято:

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

Голова Лічильної комісії



Н.С. Майор

Секретар Лічильної комісії



В.А. Волошин

Протокол №2
про підсумки голосування на позачергових Загальних Зборах Акціонерів
АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»

м. Київ

12 листопада 2018 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 12.11.2018
Дата проведення голосування: 12.11.2018
Місце проведення загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, 4й поверх, кімната для нарад № 1

Склад Лічильної комісії:

Голова Комісії - Майор Наталія Степанівна
Член Комісії - Волошин Володимир Анатолійович

Питання, винесене на голосування:

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

Голосування здійснювалось з використанням бюлетеня №2.

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 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято:

2.1. 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.

Голова Лічильної комісії



Н.С. Майор

Секретар Лічильної комісії



В.А. Волошин

Протокол №3
про підсумки голосування на позачергових Загальних Зборах Акціонерів
АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»

м. Київ

12 листопада 2018 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 12.11.2018
Дата проведення голосування: 12.11.2018
Місце проведення загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, 4й поверх, кімната для нарад № 1

Склад Лічильної комісії:

Голова Комісії - Майор Наталія Степанівна
Член Комісії - Волошин Володимир Анатолійович

Питання, винесене на голосування:

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

Голосування здійснювалось з використанням бюлетеня №3.

Голосували:

«ЗА»	253 113 984	голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ПРОТИ»	0	голосів або <u>0,00</u> %
«УТРИМАЛИСЬ»	0	голосів або <u>0,00</u> %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято:

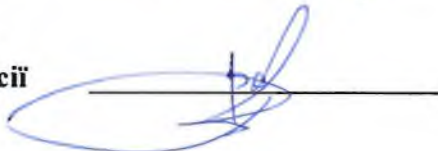
3.1. Змінити тип акціонерного товариства АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Голова Лічильної комісії



Н.С. Майор

Секретар Лічильної комісії



В.А. Волошин

Протокол №4
про підсумки голосування на позачергових Загальних Зборах Акціонерів
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»

м. Київ

12 листопада 2018 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 12.11.2018
Дата проведення голосування: 12.11.2018
Місце проведення загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, 4й поверх, кімната для нарад № 1

Склад Лічильної комісії:

Голова Комісії - Майор Наталія Степанівна
Член Комісії - Волошин Володимир Анатолійович

Питання, винесене на голосування:

4. Зміна найменування АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».
Голосування здійснювалось з використанням бюлетеня №4.

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 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято:

4.1. 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 «ПИРЕУС БАНК МКБ»;

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

Скорочене найменування Банку не змінювати.

Голова Лічильної комісії



Н.С. Майор

Секретар Лічильної комісії



В.А. Волошин

Протокол №5
про підсумки голосування на позачергових Загальних Зборах Акціонерів
АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»

м. Київ

12 листопада 2018 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 12.11.2018

Дата проведення голосування: 12.11.2018

Місце проведення загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, 4й поверх, кімната для нарад № 1

Склад Лічильної комісії:

Голова Комісії - Майор Наталія Степанівна

Член Комісії - Волошин Володимир Анатолійович

Питання, винесене на голосування:

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

Голосування здійснювалось з використанням бюлетеня №5.

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 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято:


5.1. Затвердити зміни до Статуту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» шляхом викладення Статуту в новій редакції (додаток 1).

Голова Лічильної комісії



Н.С. Майор

Секретар Лічильної комісії



В.А. Волошин

Протокол №6
про підсумки голосування на позачергових Загальних Зборах Акціонерів
АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»

м. Київ

12 листопада 2018 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 12.11.2018
Дата проведення голосування: 12.11.2018
Місце проведення загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, 4й поверх, кімната для нарад № 1

Склад Лічильної комісії:

Голова Комісії - Майор Наталія Степанівна
Член Комісії - Волошин Володимир Анатолійович

Питання, винесене на голосування:

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

Голосування здійснювалось з використанням бюлетеня №6.

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 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято:

6.1. 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 «ПРЕУС БАНК МКБ» у новій редакції, а також, будь-які інші документи, необхідні для реєстрації Статуту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ», забезпечити погодження нової редакції Статуту в Національному банку України та вчинити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ», в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Голова Лічильної комісії



Н.С. Майор

Секретар Лічильної комісії



В.А. Волошин

Протокол №7
про підсумки голосування на позачергових Загальних Зборах Акціонерів
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»

м. Київ

12 листопада 2018 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 12.11.2018
Дата проведення голосування: 12.11.2018
Місце проведення загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, 4й поверх, кімната для нарад № 1

Склад Лічильної комісії:

Голова Комісії - Майор Наталія Степанівна
Член Комісії - Волошин Володимир Анатолійович

Питання, винесене на голосування:

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

Голосування здійснювалось з використанням бюлетеня №7.

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 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято:

7.1. Затвердити Положення про Загальні Збори акціонерів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції (додаток 2). 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.

Голова Лічильної комісії



Н.С. Майор

Секретар Лічильної комісії



В.А. Волошин

Протокол №8
про підсумки голосування на позачергових Загальних Зборах Акціонерів
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»

м. Київ

12 листопада 2018 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 12.11.2018
Дата проведення голосування: 12.11.2018
Місце проведення загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, 4й поверх, кімната для нарад № 1

Склад Лічильної комісії:

Голова Комісії - Майор Наталія Степанівна
Член Комісії - Волошин Володимир Анатолійович

Питання, винесене на голосування:

8. Затвердження Положення про Наглядову Раду АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.
Голосування здійснювалось з використанням бюлетеня №8.

Голосували:

«ЗА»	253 113 984	голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ПРОТИ»	0	голосів або <u>0,00</u> %
«УТРИМАЛИСЬ»	0	голосів або <u>0,00</u> %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<u>0</u>	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<u>0</u>	

Рішення прийнято:

8.1. Затвердити Положення про Наглядову Раду АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції (додаток 3). 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.

Голова Лічильної комісії



Н.С. Майор

Секретар Лічильної комісії



В.А. Волошин

Протокол №9
про підсумки голосування на позачергових Загальних Зборах Акціонерів
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»

м. Київ

12 листопада 2018 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 12.11.2018

Дата проведення голосування: 12.11.2018

Місце проведення загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, 4й поверх, кімната для нарад № 1

Склад Лічильної комісії:

Голова Комісії - Майор Наталія Степанівна

Член Комісії - Волошин Володимир Анатолійович

Питання, винесене на голосування:

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

Голосування здійснювалось з використанням бюлетеня №9.

Голосували:

«ЗА»	253 113 984	голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ПРОТИ»	0	голосів або <u>0,00 %</u>
«УТРИМАЛИСЬ»	0	голосів або <u>0,00 %</u>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято:

9.1. Затвердити Положення про Правління АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції (додаток 4). 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.

Голова Лічильної комісії



Н.С. Майор

Секретар Лічильної комісії



В.А. Волошин

Протокол №10
про підсумки голосування на позачергових Загальних Зборах Акціонерів
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»

м. Київ

12 листопада 2018 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 12.11.2018
Дата проведення голосування: 12.11.2018
Місце проведення загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, 4й поверх, кімната для нарад № 1

Склад Лічильної комісії:

Голова Комісії - Майор Наталія Степанівна
Член Комісії - Волошин Володимир Анатолійович

Питання, винесене на голосування:

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

Голосування здійснювалось з використанням бюлетеня №10.

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 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято:

10.1. Затвердити Положення про Ревізійну Комісію АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції (додаток 5). 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.

Голова Лічильної комісії



Н.С. Майор

Секретар Лічильної комісії



В.А. Волошин

Протокол №11
про підсумки голосування на позачергових Загальних Зборах Акціонерів
АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»

м. Київ

12 листопада 2018 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 12.11.2018
Дата проведення голосування: 12.11.2018
Місце проведення загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, 4й поверх, кімната для нарад № 1

Склад Лічильної комісії:

Голова Комісії - Майор Наталія Степанівна
Член Комісії - Волошин Володимир Анатолійович

Питання, винесене на голосування:

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

Голосування здійснювалось з використанням бюлетеня №11.

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 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято:

11.1. Затвердити Принципи (Кодекс) корпоративного управління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції (додаток 6). Уповноважити Голову Правління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» підписати нову редакцію Принципів (Кодексу) корпоративного управління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

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

Голова Лічильної комісії



Н.С. Майор

Секретар Лічильної комісії



В.А. Волошин

Протокол №12
про підсумки голосування на позачергових Загальних Зборах Акціонерів
АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»

м. Київ

12 листопада 2018 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 12.11.2018

Дата проведення голосування: 12.11.2018

Місце проведення загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, 4й поверх, кімната для нарад № 1

Склад Лічильної комісії:

Голова Комісії - Майор Наталія Степанівна

Член Комісії - Волошин Володимир Анатолійович

Питання, винесене на голосування:

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

Голосування здійснювалось з використанням бюлетеня №12.

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 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято:

12.1. Затвердити наступні умови оцінки та викупу акцій у акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ», які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та проголосували «проти» прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства АТ «ПРЕУС 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 «ПРЕУС 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 визначено Рішенням Наглядової Ради Банку щодо затвердження ринкової вартості акцій Банку на підставі відповідного висновку незалежного суб'єкта оціночної діяльності.

12.2. 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.

Голова Лічильної комісії



Н.С. Майор

Секретар Лічильної комісії



В.А. Волошин