

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

23.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2697/04-III

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Т.в.о. Голови Правління

(посада)



(підпис)

Сотникова Тетяна Анатоліївна

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІРАЕУС БАНК МКБ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

04070, м. Київ обл., м. Київ, Іллінська, 8

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

20034231

5. Міжміський код та телефон, факс

0444958888 0444958888

6. Адреса електронної пошти

MKapets@piraeusbank.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРІФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення
розміщено на
власному веб-
сайті
учасника
фондового
ринку

http://www.piraeusbank.ua/ua/special_information.html?id=1801&site_id=1&page_id=909

23.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
22.04.2019	припинено повноваження	Голова Наглядової Ради АТ "ПРЕУС БАНК МКБ"	Янніс Кіріакопулос	-	0
Зміст інформації:					
Річними Загальними зборами акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ», які відбулись 22 квітня 2019 року (Протокол 3/04 від 22.04.2019), у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» прийнято рішення про припинення повноважень Голови Наглядової Ради АТ "ПРЕУС БАНК МКБ" п. Янніса Кіріакопулоса на підставі вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту АТ "ПРЕУС БАНК МКБ", у зв'язку із закінченням строку на який його було обрано. Вищевказана посадова особа перебувала на займаній посаді з 26.04.2018 року по 22.04.2019 року. Часткою у статутному капіталі АТ "ПРЕУС БАНК МКБ" не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.					
22.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової Ради АТ "ПРЕУС БАНК МКБ"	Еміль Ангелов Ангелов	-	0
Зміст інформації:					
Річними Загальними зборами акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ», які відбулись 22 квітня 2019 року (Протокол 3/04 від 22.04.2019), у					

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
<p>відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» прийнято рішення про припинення повноважень Члена Наглядової Ради АТ "ПРЕУС БАНК МКБ" п. Еміла Ангелова Ангелова (Emil Angelov Angelov) на підставі вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту АТ "ПРЕУС БАНК МКБ", у зв'язку із закінченням строку на який його було обрано. Вищевказана посадова особа перебувала на займаній посаді з 26.04.2018 року по 22.04.2019 року. Часткою у статутному капіталі АТ "ПРЕУС БАНК МКБ" не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 0% акцій. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.</p>					
22.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової Ради АТ "ПРЕУС БАНК МКБ"	Агкоп Мардікян	-	0
Зміст інформації:					
<p>Річними Загальними зборами акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ», які відбулись 22 квітня 2019 року (Протокол 3/04 від 22.04.2019), у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» прийнято рішення про припинення повноважень Члена Наглядової Ради АТ "ПРЕУС БАНК МКБ" п. Агкопа Мардікяна (Agkor Marđikjan) на підставі вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту АТ "ПРЕУС БАНК МКБ", у зв'язку із закінченням строку на який його було обрано. Вищевказана посадова особа перебувала на займаній посаді з 26.04.2018 року по 22.04.2019 року. Часткою у статутному капіталі АТ "ПРЕУС БАНК МКБ" не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 0% акцій. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.</p>					
22.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової Ради АТ "ПРЕУС БАНК	Георгіос Георгунтзос	-	0

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3 МКБ"	4	5	6
Зміст інформації:					
Річними Загальними зборами акціонерів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», які відбулись 22 квітня 2019 року (Протокол 3/04 від 22.04.2019), у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» прийнято рішення про припинення повноважень Члена Наглядової Ради АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" п. Георгіоса Георгунтзоса (Georgios Georgountzos) на підставі вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", у зв'язку із закінченням строку на який його було обрано. Вищевказана посадова особа перебувала на займаній посаді з 26.04.2018 року по 22.04.2019 року. Часткою у статутному капіталі АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 0% акцій. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.					
22.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової Ради АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Хрїстос Афанасїос Бутїукліс	-	0
Зміст інформації:					
Річними Загальними зборами акціонерів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», які відбулись 22 квітня 2019 року (Протокол 3/04 від 22.04.2019), у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» прийнято рішення про припинення повноважень Члена Наглядової Ради АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" п. Хрїстоса Афанасїоса Бутїукліса (Christos Athanasios Bougiouklis) на підставі вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", у зв'язку із закінченням строку на який його було обрано.					
Вищевказана посадова особа перебувала на займаній посаді з 26.04.2018 року по 22.04.2019 року. Часткою у статутному капіталі АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 0% акцій. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.					

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
22.04.2019	обрано	Голова Наглядової Ради АТ "ПРЕУС БАНК МБ" С.А.	Янніс Кіріакопулос -	-	0

Зміст інформації:

Річними Загальними зборами акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МБ», які відбулись 22 квітня 2019 року (Протокол 3/04 від 22.04.2019) у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту АТ «ПРЕУС БАНК МБ» прийнято рішення про обрання Головою Наглядової Ради АТ "ПРЕУС БАНК МБ" п. Янніса Кіріакопулоса (Ioannis Kiriakeouolos) – представника акціонера Банку – ППРЕУС БАНК С.А. (Piraeus Bank S.A.).

Згоду посадової особи на розкриття паспортних даних не отримано.

Часткою у статутному капіталі не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

Обрання посадової особи на посаду Голови Наглядової Ради здійснено у зв'язку з обранням нового складу Наглядової Ради Банку. Строк, на який обрано особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: Голова Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРЕУС БАНК МБ"; Голова Ради Директорів, Виконавчий Директор "ПРЕУС БАНК Болгарія", Болгарія (Piraeus Bank Bulgaria); Заступник Голови Ради Директорів "Хелленік Сівейс", Греція (Hellenik Seaways, Greece); Голова Ради Директорів "ПРЕУС БАНК Сербія", Сербія (Piraeus Bank AD); Заступник Голови Ради Директорів "ПРЕУС БАНК Румунія", Румунія (Piraeus Bank Romania S.A.); Голова Ради Директорів "ТРАНА БАНК С.А.", Албанія (Tirana Bank Albania S.A.); Член Ради Директорів "Хелленік Сівейс", Греція (Hellenik Seaways SA, Greece); Член Ради Директорів "Хелленік Сівейс С.А.", Греція (Hellenik Seaways SA, Greece); Директор Трієріс Фор Ріел Естейт Лтд, Кіпр (Trieris Four Real Estate Ltd, Cyprus); Директор Трієріс Ван Ріел Естейт Лтд, Кіпр (Trieris One Real Estate Ltd, Cyprus); Директор Трієріс Ту Ріел Естейт Лтд, Кіпр (Trieris Two Real Estate Ltd, Cyprus); Директор Трієріс Три Ріел Естейт Лтд, Кіпр (Trieris Three Real Estate Ltd, Cyprus); Голова Ради Директорів "Акініті Лаккос Мікеллі Лтд" (Akinita Lakkos Mikelli Ltd, Cyprus); Голова Ради Директорів "Філокліматики Лтд.", Кіпр (Philoklimatiki Public Ltd, Cyprus).

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
22.04.2019	обрано	Член Наглядової Ради АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Еміл Ангелов Ангелов	-	0
Зміст інформації:					
<p>Річними Загальними зборами акціонерів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», які відбулись 22 квітня 2019 року (Протокол 3/04 від 22.04.2019) у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» прийнято рішення про обрання Членом Наглядової Ради АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" п. Еміла Ангелова Ангелова (Emil Angelov Angelov) – представника акціонера Банку – ПІРЕУС БАНК С.А. (Piraeus Bank S.A.).</p> <p>Згоду посадової особи на розкриття паспортних даних не отримано.</p> <p>Часткою у статутному капіталі не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.</p> <p>Обрання посадової особи на посаду Члена Наглядової Ради здійснено у зв'язку з обранням нового складу Наглядової Ради Банку.</p> <p>Строк, на який обрано особу: 3 роки.</p> <p>Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: Член Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІРЕУС БАНК МКБ"; Голова Правління, член Ради Директорів, заступник Голови виконавчого комітету, Голова комітетів: активів і зобов'язань, головного кредитного комітету, роздрібного кредитного комітету, комітету з відновлення бізнесу підрозділів "Піреус Банк Болгарія м. Софія, Болгарія (Piraeus Bank Bulgaria)"; Виконавчий директор та Член Ради Директорів "БУЛФІНАНС ЕАД" (BULFINANCE EAD), Болгарія; Директор "ПІРЕУС ІНШУРЕНС БРОКЕР ЕООД (PIRAEUS INSURANCE BROKER EOOD)"; Директор ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ БОЛГАРИЯ ЕООД (ASSET MANAGEMENT BULGARIA EOOD); Директор БЕТА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ ЕООД (BETA ASSET MANAGEMENT EOOD); Директор ГАМА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ ЕООД (GAMA ASSET MANAGEMENT EOOD); Директор ДЕЛЬТА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ ЕООД (DELTA ASSET MANAGEMENT EOOD); Директор ВАРНА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ ЕООД (VARNA ASSET MANAGEMENT EOOD); Директор БЕСТІКАР БОЛГАРИЯ ЕООД (BESTIKAR BULGARIA EOOD); Член Виконавчої ради Асоціація Банків в Болгарії (Association of Banks in Bulgaria), Болгарія; Директор Міжнародного банківського інституту (International Banking Institute), Болгарія; Голова Правління та член Ради Директорів "Піреус Банк Болгарія", Болгарія (Piraeus Bank Bulgaria); Член Ради Директорів Піреус Лізинг Болгарія АД (PIRAEUS LEASING</p>					

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емігента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
BULGARIA AD), Болгарія; Виконавчий директор та член Ради Директорів "Булфіна ЕАД" (BULFINA EAD), Болгарія; В.о. Голови Правління та член Ради Директорів "Піреус Банк Болгарія", Болгарія (Piraeus Bank Bulgaria)".					
22.04.2019	обрано	Член Наглядової Ради АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Агкоп Мардікян	-	0
Зміст інформації:					
<p>Річними Загальними зборами акціонерів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», які відбулись 22 квітня 2019 року (Протокол 3/04 від 22.04.2019) у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» прийнято рішення про обрання Членом Наглядової Ради АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" п. Агкопа Мардікяна (Agkor Mardiķian) – незалежного директора.</p> <p>Згоду посадової особи на розкриття паспортних даних не отримано.</p> <p>Часткою у статутному капіталі не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.</p> <p>Обрання посадової особи на посаду Члена Наглядової Ради здійснено у зв'язку з обранням нового складу Наглядової Ради Банку. Строк, на який обрано особу: 3 роки.</p> <p>Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: Член Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІРЕУС БАНК МКБ"; Член Ради директорів Банк «Тірана Банк І.Б.С. С.А.», Албанія, (Tirana Bank I.B.C. S.A.).</p>					
22.04.2019	обрано	Член Наглядової Ради АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Георгіос Георгунтзос	-	0

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
Зміст інформації:					
<p>Річними Загальними зборами акціонерів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», які відбулись 22 квітня 2019 року (Протокол 3/04 від 22.04.2019) у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» прийнято рішення про обрання Членом Наглядової Ради АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" п. Георгіоса Георгунтзоса (Georgios Georgouintzos) – незалежного директора. Згоду посадової особи на розкриття паспортних даних не отримано.</p> <p>Часткою у статутному капіталі не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.</p> <p>Обрання посадової особи на посаду Члена Наглядової Ради здійснено у зв'язку з обранням нового складу Наглядової Ради Банку. Строк, на який обрано особу: 3 роки.</p> <p>Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: Член Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІРЕУС БАНК МКБ".</p>					
22.04.2019	обрано	Член Наглядової Ради АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Хрістос Бугіукліс	-	0
Зміст інформації:					
<p>Річними Загальними зборами акціонерів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», які відбулись 22 квітня 2019 року (Протокол 3/04 від 22.04.2019) у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» прийнято рішення про обрання Членом Наглядової Ради АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" п.Хрістоса Бугіукліса (Christos Bougiouklis) – незалежного директора. Згоду посадової особи на розкриття паспортних даних не отримано.</p> <p>Часткою у статутному капіталі не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.</p> <p>Обрання посадової особи на посаду Члена Наглядової Ради здійснено у зв'язку з обранням нового складу Наглядової Ради Банку. Строк, на який обрано особу: 3 роки.</p> <p>Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІРЕУС БАНК МКБ".</p>					