

ПРОТОКОЛ № 2/04
річних Загальних Зборів Акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРЕУС БАНК МКБ»
(20034231)

м. Київ

29 квітня 2025 р.

Рішення про дистанційне проведення річних Загальних Зборів Акціонерів (далі - Збори) АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» (далі - Банк) прийняте Наглядовою Радою 28 березня 2025 року (Протокол №04_25 від 28.03.2025 р.).

Рішення Наглядової Ради про проведення Зборів дистанційно прийняте через запровадження воєнного стану на всій території України, відповідно до Закону України від 24.02.2022 р. №2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні».

Порядок проведення Зборів встановлено Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Рішенням Наглядової Ради (Протокол № 04_25 від 28.03.2025) було призначено:

I. Голову Зборів - Стахурську Ірину Ігорівну, Члена Правління Банку;
Секретаря Зборів- Раєвську Ольгу Анатоліївну.

II. Реєстраційну комісію у складі:
Голови Реєстраційної комісії – Мисель Наталії Станіславівни;
Члена Реєстраційної комісії, Секретаря Реєстраційної комісії – Нетреби Анни Ігорівни.

III. Лічильну комісію у складі:
Голови Лічильної комісії – Мисель Наталії Станіславівни;
Члена Лічильної комісії, Секретаря Лічильної комісії - Нетреби Анни Ігорівни.

IV. Наглядовою Радою Банку було визначено наступний порядок денний Зборів Банку:

1. Розгляд Звіту Наглядової Ради Банку за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Розгляд висновків зовнішнього аудитора Банку за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
3. Затвердження річного звіту Банку за рік, який закінчився 31 грудня 2024 року.
4. Розподіл прибутку і збитків Банку за 2024 рік.
5. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової Ради Банку за 2024 рік.
6. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Банку.
7. Обрання членів Наглядової Ради Банку.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Банку, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Банку.

Між питаннями 2-4, 6-8 Порядку денного Загальних Зборів Акціонерів наявний взаємозв'язок, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного з цих питань Порядку денного у разі неприйняття рішення чи прийняття взаємовиключного рішення з одного з попередніх зазначених питань Порядку денного.

V. Наглядовою Радою (Протокол №04_25 від 28.03.2025 р.):

- затвержені проекти рішень Зборів;

- призначено особу, уповноважену взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів, а саме: Раєвську Ольгу Анатоліївну.

Інформація щодо питань порядку денного Зборів та проекти рішень до кожного питання, а також інформація, зазначена в пункті 38 Порядку, була розміщена Банком на власному веб-сайті за наступним посиланням:

https://piraeusbank.ua/ua/home/documentation?doc_category=%2Fpovidomlennya-pro-provedennya-zahalnykh-zboriv-aktzioneriv%2F2024 28 березня 2025 року.

22.04.2025 року у відповідності до п.47 Порядку акціонером Piraeus Financial Holdings S.A. , що володіє простими іменними акціями в кількості 253,113,984 (Двісті п'ятдесят три мільйони сто тринадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят чотири) штук, ISIN: UA4000089411, що складає 99.991818% голосуючих акцій Товариства, враховуючи дострокове припинення повноважень члена Наглядової Ради п. Георгіоса Теодосіу з 28 квітня 2025 (25.04.2025 останній день виконання повноважень), з метою зміцнення присутності акціонера в Наглядовій Раді Товариства, було подано пропозицію щодо проекту рішення з питання 7 «Обрання членів Наглядової Ради Банку» проекту Порядку денного Загальних зборів акціонерів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», які будуть проведені дистанційно 29 квітня 2025 року (дата завершення голосування).

Відповідно до рішення Наглядової Ради від 25.04.2025 (протокол №05_25), зазначена пропозиція була включена до Порядку денного річних загальних зборів акціонерів шляхом включення нового проекту рішення з питання 7, включеного до проекту Порядку денного Загальних Зборів Акціонерів, а також було змінено проект рішення з питання 6 «Припинення повноважень членів Наглядової Ради Банку» з урахуванням дострокового припинення повноважень п. Георгіоса Теодосіу без рішення Загальних зборів Акціонерів з 28.04.2025р.

Тим самим рішенням Наглядова Рада затвердила проекти рішень з питань, що включені до проекту Порядку денного ЗЗА, з урахуванням змін до проектів рішень з питань 6,7; затвердила текст повідомлення акціонерів про внесення змін до проекту Порядку денного річних дистанційних Загальних Зборів Акціонерів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», які скликані на 29.04.2025 шляхом внесення нових проектів рішення з питань 6,7, включених до проекту Порядку денного, визначила, що повідомлення акціонерам надсилається через депозитарну систему України, затвердила форму та текст єдиного бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства з урахуванням змін до проекту рішення з питання 6 та єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування з урахуванням змін до проекту рішення з питання 7.

Перелік акціонерів, які мали право на участь у Зборах, складено станом на 23 годину 24 квітня 2025 року.

Станом на 24 квітня 2025 року кількість акціонерів становить – 23 фізичні та юридичні особи, які є власниками 253 134 694 (двохсот п'ятдесяті трьох мільйонів ста тридцяти чотирьох тисяч шістьсот дев'яносто чотирьох) простих іменних акцій АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», з яких:

- 253 123 136 (двісті п'ятдесят три мільйони сто двадцять три тисячі сто тридцять шість) акцій, (належать 3 (трьом) акціонерам) мають право голосу;
- 11 558 (одинадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят вісім) акцій (належать 20 (двадцяти) акціонерам), права за якими заблоковано за законом;
- 0 (нуль) викуплених акцій.

За даними Реєстраційної комісії для участі в Зборах зареєструвався 1 (один) акціонер (представник акціонера), який володіє 253 113 984 (двомастами п'ятдесят'ятьма трьома мільйонами ста тринадцятьма тисячами дев'ятьмастами вісімдесят'ятьма чотирма) шт. простих іменних акцій, що становить 99,996384% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, які згідно чинного законодавства та Статуту Банку мають право голосу на Зборах.

Кворум Зборів – 99, 996384%, що є підставою для визнання Зборів правомочними.

Голосування на Зборах здійснюється шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по питанням 1-6, 8 порядку денного, крім обрання органів товариства та єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування з питання 7, форми і тексти яких затверджені рішенням Наглядової Ради Банку 25 квітня 2025 року (Протокол №05_25 від 25.04.2025 р.).

Єдиний бюлетень для голосування по питанням 1-6, 8 порядку денного, крім обрання органів товариства та бюлетень для кумулятивного голосування з питання 7, з урахуванням змін, внесених Наглядовою Радою 25.04.2025 згідно пропозиції Акціонера Piraeus Financial Holdings S.A. були розміщені Банком у вільному для акціонерів доступі 25 квітня 2025 року на власному веб-сайті за посиланням https://piraeusbank.ua/ua/home/documentation?doc_category=%2Fnotice-general-meeting-shareholders.

Голосування на Зборах по всіх питаннях порядку денного, крім кумулятивного голосування, проводиться за принципом одна проста акція-один голос, відповідно до вимог ст. ст. 27, 53 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Обрання членів Наглядової Ради Банку здійснювалось шляхом кумулятивного голосування відповідно до ст.53 ЗУ «Про акціонерні товариства», - голосування проводилося щодо всіх кандидатів одночасно.

Голосування на Зборах розпочато з 9-00 години 16 квітня 2025 року і завершено о 18-00 годині 29 квітня 2025 року.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Зборів та рішення прийняті Зборами:

ПЕРШЕ ПИТАННЯ:

Розгляд Звіту Наглядової Ради Банку за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Рішення за першим питанням порядку денного:

Затвердити Звіт Наглядової Ради Банку за 2024 рік

Результати голосування:

«За»	253 113 984 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Проти»	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Утримались»	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Результати голосування оформлені Протоколом про підсумки голосування №1 та доводяться до відома всіх акціонерів разом із цим Протоколом Зборів.*

ДРУГЕ ПИТАННЯ:

Розгляд висновків зовнішнього аудитора Банку за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Рішення за другим питанням порядку денного:

Затвердити звіт зовнішнього аудитора Банку (звіт незалежного аудитора) ПрАТ "КПМГ Аудит" за 2024 рік.

Результати голосування:

«За»	253 113 984 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Проти»	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Утримались»	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
--	---

**Результати голосування оформлені Протоколом про підсумки голосування №1 та доводяться до відома всіх акціонерів разом із цим Протоколом Зборів.*

ТРЕТЄ ПИТАННЯ:

Затвердження річного звіту Банку за рік, який закінчився 31 грудня 2024 року.

Рішення за третім питанням порядку денного:

Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Банку підготовлену за Міжнародними стандартами фінансової звітності за рік, який закінчився 31 грудня 2024 року.

Результати голосування:

«За»	253 113 984 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Проти»	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Утримались»	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Результати голосування оформлені Протоколом про підсумки голосування №1 та доводяться до відома всіх акціонерів разом із цим Протоколом Зборів.*

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ:

Розподіл прибутку і збитків Банку за 2024 рік.

Рішення за четвертим питанням порядку денного:

Отриманий у 2024 році прибуток Банку після оподаткування в сумі 5 586 781,69 грн розподілити наступним чином:

- 10% від суми прибутку після оподаткування в розмірі 558 678,17 грн направити на збільшення резервного фонду Банку;
- решту прибутку після оподаткування в сумі 5 028 103,52 грн скерувати на покриття збитків минулих років.

Результати голосування:

«За»	253 113 984 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Проти»	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Утримались»	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
--	---

**Результати голосування оформлені Протоколом про підсумки голосування №1 та доводяться до відома всіх акціонерів разом із цим Протоколом Зборів.*

П'ЯТЕ ПИТАННЯ:

Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової Ради Банку за 2024 рік.

Рішення за п'ятим питанням порядку денного:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової Ради Банку за 2024.

Результати голосування:

«За»	253 113 984 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Проти»	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Утримались»	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Результати голосування оформлені Протоколом про підсумки голосування №1 та доводяться до відома всіх акціонерів разом із цим Протоколом Зборів.*

ШОСТЕ ПИТАННЯ:

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

Рішення за шостим питанням порядку денного:

З дати прийняття цього рішення припинити повноваження членів Наглядової Ради Банку, а саме: пана Агкопа Мардікяна, пана Георгіоса Георгунтзоса, пана Ефстратіоса Хатзістефаніса, пана Алквіадіса Александру, пана Афанасіоса Влахопулоса, пана Георгіоса Георгопулоса.

Результати голосування:

«За»	253 113 984 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Проти»	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Утримались»	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Результати голосування оформлені Протоколом про підсумки голосування №1 та доводяться до відома всіх акціонерів разом із цим Протоколом Зборів.*

СЬОМЕ ПИТАННЯ:

Про обрання членів Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Рішення за сьомим питанням порядку денного:

З дати, наступної за датою прийняття цього рішення, обрати строком на три роки Наглядову Раду Банку у наступному складі:

- 1) п. Агкоп Мардікян (незалежний директор);
- 2) п. Георгіос Георгунтзос (незалежний директор);
- 3) п. Ефстратіос Хатзістефаніс (незалежний директор);
- 4) п. Алквіадіс Александру (представник акціонера);
- 5) п. Хрисанті Бербаті (представник акціонера);
- 6) п. Афанасіос Влахопулос (представник акціонера);
- 7) п. Георгіос Георгопулос (представник акціонера).

Результати голосування:

«За»	ПІБ кандидатів	Кількість голосів, відданих за кандидата
	п. Агкоп Мардікян	253 113 984
	п. Георгіос Георгунтзос	253 113 984
	п. Ефстратіос Хатзістефаніс	253 113 984
	п. Алквіадіс Александру	253 113 984
	п. Хрисанті Бербаті	253 113 984
	п. Афанасіос Влахопулос	253 113 984
	п. Георгіос Георгопулос	253 113 984
«Проти»	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах	
«Утримались»	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах	

**Результати голосування оформлені Протоколом про підсумки голосування №2 та доводяться до відома всіх акціонерів разом із цим Протоколом Зборів.*

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Банку, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Банку.

Рішення за восьмим питанням порядку денного:

Затвердити умови:

- цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Банку та встановити розмір їхньої винагороди на рівні визначеному у проектах цих цивільно-правових договорів.
Уповноважити Голову Правління Банку (або особу, яка тимчасово виконує його обов'язки) на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Банку.

Результати голосування:

«За»	253 113 984 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Проти»	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«Утримались»	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Результати голосування оформлені Протоколом про підсумки голосування №1 та доводяться до відома всіх акціонерів разом із цим Протоколом Зборів.*

Додатки до Протоколу № 2/04 річних Загальних Зборів Акціонерів Банку, що проведені дистанційно 29 квітня 2025 року:

1. Додаток №1. Звіт Наглядової Ради Банку за 2024 рік.
2. Додаток №2. Звіт зовнішнього аудитора Банку (звіт незалежного аудитора) ПрАТ "КПМГ Аудит" за 2024 рік.
3. Додаток №3. Річний звіт (фінансова звітність) Банку, підготовлена за Міжнародними стандартами фінансової звітності за рік, який закінчився 31 грудня 2024 року.
4. Додаток №4. Звіт про винагороду членів Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» за 2024 рік.
5. Додатки №5-11: Проекти цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Банку (не підлягають розкриттю у зв'язку з конфіденційною природою документів).
6. Протокол №1 про підсумки голосування єдиним бюлетенем по питанням 1-6, 8 порядку денного на річних Загальних Зборах Акціонерів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».
7. Протокол №2 про підсумки голосування єдиним бюлетенем по кумулятивному голосуванню з питання 7 порядку денного на річних Загальних Зборах Акціонерів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

**Голова річних Загальних
Зборів Акціонерів**

Ірина СТАХУРСЬКА

**Секретар річних Загальних
Зборів Акціонерів**

Ольга РАЄВСЬКА

