

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

м. Київ

07 грудня 2021 р.

Дата проведення позачергових зборів акціонерів: 07.12.2021

Дата проведення голосування: 07.12.2021

Місце проведення позачергових зборів акціонерів: м. Київ, вул. Білоруська, 11, кімната для нарад 1

Склад Тимчасової Лічильної комісії:

Голова Комісії - Майор Наталія Степанівна

Член Комісії, Секретар - Раєвська Ольга Анатоліївна

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, 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
--	---

Рішення прийнято:

Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних Зборів Акціонерів Банку у складі 2-х осіб, а саме: Майор Наталія Степанівна, начальник відділу депозитарної діяльності Управління платежів та бек-офісу казначейства Операційно – організаційного департаменту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» (Голова Лічильної комісії);

Раєвська Ольга Анатоліївна, головний юрисконсульт 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		О.А. Раєвська

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

м. Київ

07 грудня 2021 р.

Дата проведення позачергових зборів акціонерів: 07.12.2021

Дата проведення голосування: 07.12.2021

Місце проведення позачергових зборів акціонерів: м. Київ, вул. Білоруська, 11, кімната для засідань № 1

Склад Лічильної комісії:

Голова Комісії - Майор Наталія Степанівна

Член Комісії, Секретар - Раєвська Ольга Анатоліївна

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, 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

Рішення прийнято:

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



О.А. Раєвська

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

м. Київ

07 грудня 2021 р.

Дата проведення позачергових зборів акціонерів: 07.12.2021

Дата проведення голосування: 07.12.2021

Місце проведення позачергових зборів акціонерів: м. Київ, вул. Білоруська, 11, кімната для засідань № 1

Склад Лічильної комісії:

Голова Комісії - Майор Наталія Степанівна

Член Комісії, Секретар - Раєвська Ольга Анатоліївна

Питання, винесене на голосування:

3. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради 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, 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

Рішення прийнято:

3 7 грудня 2021р. припинити повноваження членів Наглядової Ради Банку, а саме: Еміла Ангелова – Голови Наглядової Ради, а також Агкопа Мардікяна, Георгіоса Георгунтзоса, Ефстратіоса Хатзістефаніса – членів Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Голова Лічильної комісії



Н.С. Майор

Секретар Лічильної комісії



О.А. Раєвська

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

м. Київ

07 грудня 2021 р.

Дата проведення позачергових зборів акціонерів: 07.12.2021

Дата проведення голосування: 07.12.2021

Місце проведення позачергових зборів акціонерів: м. Київ, вул. Білоруська, 11, кімната для засідань № 1

Склад Лічильної комісії:

Голова Комісії - Майор Наталія Степанівна

Член Комісії, Секретар - Раєвська Ольга Анатоліївна

Питання, винесене на голосування:

4. Про обрання членів Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

Обрання членів Наглядової Ради Банку шляхом кумулятивного голосування. Голосування здійснювалось з використанням бюлетеня №4.

Кандидатура п. Еміла Ангелова:

<u>Голосували:</u>	
«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

Кандидатура п. Азгона Мардікяна:

<u>Голосували:</u>	
«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

Кандидатура п. Георгіоса Георгунтзоса:

<u>Голосували:</u>	
«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

Кандидатура п. Ефстратіоса Хатзістефаніса:

<u>Голосували:</u>	
«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

Кандидатура п. Алквіадіса Александру:

<u>Голосували:</u>	
«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

Кандидатура п. Георгіоса Теодосіу:

<u>Голосували:</u>	
«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

Рішення прийнято:

Обрати строком на три роки Наглядову Раду АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» у наступному складі:

- 1) п. Еміл Ангелов;
- 2) п. Агкоп Мардікян;
- 3) п. Георгіос Георгунтзос;
- 4) п. Ефстратіос Хатзістефаніс;
- 5) п. Алквіадіс Александру;
- 6) п. Георгіос Теодосіу.

Голова Лічильної комісії



Н.С. Майор

Секретар Лічильної комісії



О.А. Расвська

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

м. Київ

07 грудня 2021 р.

Дата проведення позачергових зборів акціонерів: 07.12.2021

Дата проведення голосування: 07.12.2021

Місце проведення позачергових зборів акціонерів: м. Київ, вул. Білоруська, 11, кімната для засідань № 1

Склад Лічильної комісії:

Голова Комісії - Майор Наталія Степанівна

Член Комісії, Секретар - Раєвська Ольга Анатоліївна

Питання, винесене на голосування:

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

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, 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

Рішення прийнято:

Затвердити проекти:

- цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради Банку — представниками акціонера,
- цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Банку — незалежними директорами,

та встановити розмір винагороди Голови та членів Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» на рівні визначеному у проектах затверджених договорів.

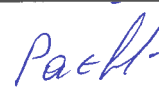
Уповноважити Голову Правління (або особу, яка тимчасово виконує його обов'язки) на підписання цивільно-правових договорів з Головою та Членами Наглядової Ради АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Голова Лічильної комісії



Н.С. Майор

Секретар Лічильної комісії



О.А. Раєвська

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

м. Київ

07 грудня 2021 р.

Дата проведення позачергових зборів акціонерів: 07.12.2021

Дата проведення голосування: 07.12.2021

Місце проведення позачергових зборів акціонерів: м. Київ, вул. Білоруська, 11, кімната для засідань № 1

Склад Лічильної комісії:

Голова Комісії - Майор Наталія Степанівна

Член Комісії, Секретар - Раєвська Ольга Анатоліївна

Питання, винесене на голосування:

6. Затвердження Статуту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в 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, 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

Рішення прийнято:

Затвердити Статут АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.

Уповноважити Голову Правління (або особу, яка тимчасово виконує його обов'язки) на підписання нової редакції Статуту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Голова Лічильної комісії



Н.С. Майор

Секретар Лічильної комісії



О.А. Раєвська

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

м. Київ

07 грудня 2021 р.

Дата проведення позачергових зборів акціонерів: 07.12.2021

Дата проведення голосування: 07.12.2021

Місце проведення позачергових зборів акціонерів: м. Київ, вул. Білоруська, 11, кімната для засідань № 1

Склад Лічильної комісії:

Голова Комісії - Майор Наталія Степанівна

Член Комісії, Секретар - Раєвська Ольга Анатоліївна

Питання, винесене на голосування:

7. Затвердження Положення про Загальні Збори Акціонерів АТ «ПРЕУС 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, 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

Рішення прийнято:

Затвердити Положення про Загальні Збори Акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.

Нова редакція Положення про Загальні Збори Акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» набирає чинності з дати набрання чинності Статуту Банку в новій редакції.

Голова Лічильної комісії



Н.С. Майор

Секретар Лічильної комісії



О.А. Раєвська

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

м. Київ

07 грудня 2021 р.

Дата проведення позачергових зборів акціонерів: 07.12.2021

Дата проведення голосування: 07.12.2021

Місце проведення позачергових зборів акціонерів: м. Київ, вул. Білоруська, 11, кімната для засідань № 1

Склад Лічильної комісії:

Голова Комісії - Майор Наталія Степанівна

Член Комісії, Секретар - Раєвська Ольга Анатоліївна

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, 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

Рішення прийнято:

Затвердити Положення про Наглядову Раду АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.
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



О.А. Раєвська

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

м. Київ

07 грудня 2021 р.

Дата проведення позачергових зборів акціонерів: 07.12.2021

Дата проведення голосування: 07.12.2021

Місце проведення позачергових зборів акціонерів: м. Київ, вул. Білоруська, 11, кімната для засідань № 1

Склад Лічильної комісії:

Голова Комісії - Майор Наталія Степанівна

Член Комісії, Секретар - Раєвська Ольга Анатоліївна

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, 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

Рішення прийнято:

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

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



О.А. Раєвська