

Шановні акціонери!
Наглядова Рада АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІРЕУС БАНК МКБ»
(місцезнаходження - вул. Білоруська, 11, м. Київ, 04119), (надалі – «Банк»),
повідомляє про проведення
Річних Загальних Зборів Акціонерів (надалі – «Збори»)
«29» квітня 2024 року.

Збори відповідно до Рішення Наглядової Ради (Протокол №04_24 від 26.03.2024 року) будуть проведені **ДИСТАНЦІЙНО «29» квітня 2024 року (дата завершення голосування) через Національну депозитарну систему України.**

Рішення Наглядової Ради щодо проведення Зборів **ДИСТАНЦІЙНО** прийнято відповідно до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України №154 від 16.02.2023.

Збори проводяться згідно з «Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженим Рішенням НКЦПФР України від 06.03.2023 №236 (надалі – «Порядок») із змінами та доповненнями.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у **Зборах** складається станом на 23 годину **«24» квітня 2024 року** (за два робочих дні до дня проведення **Зборів** – «29» квітня 2024 року).

Єдиний бюлетень (надалі – «Бюлетень») для голосування **за питаннями 1-8 порядку денного** буде розміщений **Банком** у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті за посиланням <https://www.piraeusbank.ua/ua/home/about-bank> **«16».04.2024.**

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 38 **Порядку**, розміщується **Банком** на власному веб-сайті <https://www.piraeusbank.ua/ua/home/about-bank> - не пізніше **«29».03.2024.**

Порядок денний Зборів акціонерів Банку:

1. Розгляд звіту Наглядової Ради Банку за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

*Проект рішення по питанню 1:
Затвердити звіт Наглядової Ради Банку за 2023 рік.*

2. Розгляд висновків зовнішнього аудиту Банку за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

*Проект рішення по питанню 2:
Затвердити звіт зовнішнього аудитора (звіт незалежного аудитора) ПАТ "КПМГ Аудит") за 2023 рік.*

3. Затвердження річного звіту Банку за рік, який закінчився 31 грудня 2023 року.

*Проект рішення по питанню 3:
Затвердити річний звіт (фінансову звітність) за Міжнародними стандартами фінансової звітності АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» за рік, який закінчився 31 грудня 2023 року.*

4. Розподіл прибутку і збитків Банку за 2023 рік.

Проект рішення по питанню 4:

4.1. Отриманий у 2023 році прибуток Банку після оподаткування в сумі 69 173 230,63 грн. розподілити наступним чином:

- 10% від суми прибутку після оподаткування в розмірі 6 917 323,06 грн. направити на збільшення резервного фонду Банку;*
- решту прибутку після оподаткування в сумі 62 255 907,57 грн. скерувати на покриття збитків минулих років.*

5. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» за 2023 рік.

Проект рішення по питанню 5:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» за 2023 рік.

6. Затвердження Статуту АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.

Проект рішення по питанню 6:

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

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

7. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.

Проект рішення по питанню 7:

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

Між питаннями 2, 3, 4 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.

Підрахунок голосів на **Зборах** здійснює Лічильна комісія, персональний склад якої визначено Рішенням Наглядової ради Банку №04_24 від «26» березня 2024.

Акціонери, до дати проведення **Зборів**, мають право:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного **Зборів** шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів);
- отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного **Зборів**;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного **Зборів** (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення **Зборів**).

Відповідні запити, оформлені згідно з вимогами **Порядку**, направляються акціонерами на адресу електронної пошти - SecretaryofSupervisoryBoard@piraeusbank.ua. Відповіді на належним чином оформлені запити акціонерів, направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного **Зборів Банку** є Директор Юридичного департаменту Григоров Ігор Павлович.

Контактний номер телефону: (044) 495-88-88.

Кожен акціонер має право реалізувати своє право на управління Банком шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання **Бюлетеня** депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», а саме 28 березня 2024 року, загальна кількість акцій складає 253 134 694 (двісті п'ятдесят три мільйони сто тридцять чотири тисячі шістсот дев'яносто чотири) простих іменних акцій; з яких кількість голосуючих простих акцій дорівнює - 253 123 136 (двісті п'ятдесят три мільйонам ста двадцяти трьом тисячам ста тридцяти шести) акціям.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням **Бюлетеня** для голосування.

Для реєстрації на **Зборах** акціонером (представником акціонера) подається **Бюлетень** для голосування - **депозитарній установі**, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції **Банку** на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у **Зборах**, а саме станом на «24» квітня 2024.

Бюлетень для голосування на **Зборах**, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється **депозитарній установі** на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

У випадку подання **Бюлетеня** для голосування, підписаного представником акціонера, до цього бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Голосування на **Зборах** розпочинається о 9-00 годині «16» квітня 2024 року і завершується о 18-00 годині «29» квітня 2024 р.

Після 18-00 години «24» квітня 2023 року **Бюлетені від акціонерів не приймаються.**

Голосування на **Зборах** з питань порядку денного проводиться виключно з використанням **Бюлетенів** для голосування.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку, лише один **Бюлетень** для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Бюлетень для голосування на **Зборах** засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Кожен аркуш **Бюлетеня** підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення **Бюлетеня** кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Всі акціонери, які подали хоча б один **Бюлетень** для голосування у Зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Зборах та є зареєстрованими для участі у Зборах.

Представником акціонера на **Зборах** може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на **Зборах** може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

При цьому акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на **Зборах**:

- видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку;
- від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на **Зборах** може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного **Зборів** із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на **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 **Зборах** на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на **Зборах** декільком своїм представникам.

Якщо для участі в **Зборах** шляхом направлення **Бюлетеня** для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в **Зборах** допускається той представник, який надав **Бюлетень** першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на **Зборах** не виключає право участі на цих **Зборах** акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на **Зборах** відкликати чи замінити свого представника на **Зборах**, повідомивши про це **Банк** та **депозитарну установу**, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції **Банку**, або взяти участь у **Зборах** особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

У випадку якщо акціонер Банку особисто не відкрив рахунок у цінних паперах, то облік його прав на акції Банку здійснює АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в якості депозитарної установи. В такому разі, для участі в Зборах акціонеру необхідно звернутися до депозитарної установи – АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» – щодо укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах. В умовах карантину та воєнного стану такий візит просимо узгодити завчасно за телефоном (044) 495-88-88 (вн. 72536) Відділ депозитарної діяльності.

До уваги акціонерів!

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	2023	2022
Усього активів	8 091 914	6 111 471
Основні засоби та нематеріальні активи	167 151	143 373
Кредити та заборгованість клієнтів	1 577 271	2 101 049
Цінні папери	3 728 737	2 114 359
Грошові кошти та їх еквіваленти	2 442 173	1 592 786
Власний капітал	659 733	587 469
Статутний капітал	2 531 347	2 531 347
Заборгованість перед Національним банком України	-	-
Кошти банків	401 896	397 204
Кошти клієнтів	6 571 808	4 625 578

АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»

Україна, 04119, м. Київ, вул. Білоруська, 11, телефон контакт-центру: 0 800 30 888 0, WWW.PIRAEUSBANK.UA

Інші залучені кошти	244 256	504 934
Чистий прибуток (збиток)	69 173	48 010
Середньорічна кількість акцій (тис. штук)	253 135	253 135
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,27	0,19

*Наведені дані є попередніми та можуть відрізнятись 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.

Згідно ст. 10.28 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»**