

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

06.05.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

5793/05-III

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Корпоративний секретар

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Расвська О.А.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІРЕУС БАНК МКБ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 04119, м.Київ, м.Київ, Білоруська, 11
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20034231
5. Міжміський код та номер телефону: 044-495-88-88
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: info@piraeusbank.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

### II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

[https://www.piraeusbank.ua/ua/home/documentation?doc\\_category=%2Finformatsiya-dlya-aktsioneriv-ta-steykholderiv](https://www.piraeusbank.ua/ua/home/documentation?doc_category=%2Finformatsiya-dlya-aktsioneriv-ta-steykholderiv)

(URL-адреса вебсайту)

07.05.2025

(дата)

# ВІДОМОСТІ

## про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
05.05.2025	Припинено повноваження	Член Наглядової Ради (незалежний директор)	п. Агкоп Мардікян	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Відповідно до рішення річних Загальних Зборів Акціонерів АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" (протокол 2/04 від 29.04.2025, рішення ЗЗА набрало чинності 05.05.2025), що були проведені у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 №236 та Статуту АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Члена Наглядової Ради (незалежного директора) АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" п. Агкопа Мардікяна у зв'язку із переобранням складу Наглядової Ради. Вищевказана посадова особа після останнього обрання перебувала на займаній посаді з 09.01.2025 року по 05.05.2025. Часткою у статутному капіталі АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.				
05.05.2025	Припинено повноваження	Член Наглядової Ради (незалежний директор)	п. Георгіос Георгунтзос	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Відповідно до рішення річних Загальних Зборів Акціонерів АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" (протокол 2/04 від 29.04.2025, рішення ЗЗА набрало чинності 05.05.2025), що були проведені у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 №236 та Статуту АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Члена Наглядової Ради (незалежного директора) АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" п. Георгіоса Георгунтзоса у зв'язку із переобранням складу Наглядової Ради. Вищевказана посадова особа після останнього обрання перебувала на займаній посаді з 09.01.2025 року по 05.05.2025. Часткою у статутному капіталі АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.				
05.05.2025	Припинено повноваження	Член Наглядової Ради (незалежний директор)	п. Ефстратіос Хатзістефаніс	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Відповідно до рішення річних Загальних Зборів Акціонерів АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" (протокол 2/04 від 29.04.2025, рішення ЗЗА набрало чинності 05.05.2025), що були проведені у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 №236 та Статуту АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Члена Наглядової Ради (незалежного директора) АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" п. п. Ефстратіоса Хатзістефаніса у зв'язку із переобранням складу Наглядової Ради. Вищевказана посадова особа після останнього обрання перебувала на займаній посаді з 09.01.2025 року по 05.05.2025. Часткою у статутному капіталі АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.				
05.05.2025	Припинено повноваження	Член Наглядової Ради (представник акціонера)	п. Алквіадіс Александру	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Відповідно до рішення річних Загальних Зборів Акціонерів АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" (протокол 2/04 від 29.04.2025, рішення ЗЗА набрало чинності 05.05.2025), що були проведені у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 №236 та Статуту АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Члена Наглядової Ради (представника акціонера) АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" п. Алквіадіса Александру у зв'язку із переобранням складу Наглядової Ради. Вищевказана посадова особа після останнього обрання перебувала на займаній посаді з 09.01.2025 року по 05.05.2025. Часткою у статутному капіталі АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.				
05.05.2025	Припинено повноваження	Член Наглядової Ради (представник акціонера)	п. Афанасіос Влахопулос	0

<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Відповідно до рішення річних Загальних Зборів Акціонерів АТ "ПРЕУС БАНК МКБ" (протокол 2/04 від 29.04.2025, рішення ЗЗА набрало чинності 05.05.2025), що були проведені у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 №236 та Статуту АТ "ПРЕУС БАНК МКБ" прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Члена Наглядової Ради (представника акціонера) АТ "ПРЕУС БАНК МКБ" п. Афанасіоса Влахопулоса у зв'язку із переобранням складу Наглядової Ради. Вищевказана посадова особа після останнього обрання перебувала на займаній посаді з 09.01.2025 року по 05.05.2025. Часткою у статутному капіталі АТ "ПРЕУС БАНК МКБ" не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.				
05.05.2025	Припинено повноваження	Голова Наглядової Ради (представник акціонера)	п. Георгіос Георгіопулос	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Відповідно до рішення річних Загальних Зборів Акціонерів АТ "ПРЕУС БАНК МКБ" (протокол 2/04 від 29.04.2025, рішення ЗЗА набрало чинності 05.05.2025), що були проведені у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 №236 та Статуту АТ "ПРЕУС БАНК МКБ" прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Голови Наглядової Ради (представника акціонера) АТ "ПРЕУС БАНК МКБ" п. Георгіоса Георгіопулоса у зв'язку із переобранням складу Наглядової Ради. Вищевказана посадова особа після останнього обрання перебувала на займаній посаді з 09.01.2025 року по 05.05.2025. Часткою у статутному капіталі АТ "ПРЕУС БАНК МКБ" не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.				
05.05.2025	Обрано	Член Наглядової Ради (незалежний директор)	п. Агкоп Мардікян	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Річними Загальними зборами акціонерів АТ "ПРЕУС БАНК МКБ", які відбулись 29 квітня 2025 року (Протокол 2/04 від 29.04.2025, рішення ЗЗА набрали чинності 05.05.2025) у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 та Статуту АТ "ПРЕУС БАНК МКБ" прийнято рішення про обрання Членом Наглядової Ради (незалежним директором) АТ "ПРЕУС БАНК МКБ" п. Агкопа Мардікяна з 06.05.2025 року. Часткою у статутному капіталі не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Обрання посадової особи на посаду Члена Наглядової Ради (незалежного директора) 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: Член Наглядової Ради (незалежний директор) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРЕУС БАНК МКБ";				
05.05.2025	Обрано	Член Наглядової Ради (незалежний директор)	п. Георгіос Георгунтзос	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Річними Загальними зборами акціонерів АТ "ПРЕУС БАНК МКБ", які відбулись 29 квітня 2025 року (Протокол 2/04 від 29.04.2025, рішення ЗЗА набрали чинності 05.05.2025) у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 та Статуту АТ "ПРЕУС БАНК МКБ" прийнято рішення про обрання Членом Наглядової Ради (незалежним директором) АТ "ПРЕУС БАНК МКБ" п. Георгіоса Георгунтзоса з 06.05.2025 року. Часткою у статутному капіталі не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Обрання посадової особи на посаду Члена Наглядової Ради (незалежного директора) 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: Член Наглядової Ради (незалежний директор) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРЕУС БАНК МКБ";				
05.05.2025	Обрано	Член Наглядової Ради (незалежний директор)	п. Ефстратіос Хатзістефаніс	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Річними Загальними зборами акціонерів АТ "ПРЕУС БАНК МКБ", які відбулись 29 квітня 2025 року (Протокол 2/04 від 29.04.2025, рішення ЗЗА набрали чинності 05.05.2025) у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 та Статуту АТ "ПРЕУС БАНК МКБ" прийнято рішення про обрання Членом Наглядової Ради (незалежним директором) АТ "ПРЕУС БАНК МКБ" п. Ефстратіоса Хатзістефаніса з 06.05.2025 року. Часткою у статутному капіталі не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.				

<p>Обрання посадової особи на посаду Члена Наглядової Ради (незалежного директора) 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 (незалежний директор) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІРЕУС БАНК МКБ"; Головний фінансовий директор Rodial LTD (03734993) , Британія.</p>				
05.05.2025	Обрано	Член Наглядової Ради (представник акціонера)	п. Алквіадіс Александру	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
<p>Річними Загальними зборами акціонерів АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", які відбулись 29 квітня 2025 року (Протокол 2/04 від 29.04.2025, рішення ЗЗА набрали чинності 05.05.2025) у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 та Статуту АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" прийнято рішення про обрання Членом Наглядової Ради (представником акціонера Piraeus Financial Holdings S.A) АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" п. Алквіадіса Александру з 06.05.2025 року.</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 (представником акціонера) 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 (представник акціонера) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІРЕУС БАНК МКБ"; Директор з питань міжнародного корпоративного банкінгу/ Генеральний директор з питань надання банківських послуг сектору сільського господарства ПІРЕУС БАНК С.А. (Греція).</p>				
05.05.2025	Обрано	Член Наглядової Ради (представник акціонера)	п. Афанасіос Влахопулос	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
<p>Річними Загальними зборами акціонерів АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", які відбулись 29 квітня 2025 року (Протокол 2/04 від 29.04.2025, рішення ЗЗА набрали чинності 05.05.2025) у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 та Статуту АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" прийнято рішення про обрання Членом Наглядової Ради (представником акціонера Piraeus Financial Holdings S.A) АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" п. Афанасіоса Влахопулоса з 06.05.2025 року.</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 (представника акціонера) 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 (представник акціонера) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІРЕУС БАНК МКБ"; Генеральний директор, керівник департаменту великих корпоративних клієнтів та банківських продуктів для таких клієнтів PIRAEUS BANK S.A., Греція.</p>				
05.05.2025	Обрано	Член Наглядової Ради (представник акціонера)	п. Георгіос Георгіопулос	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
<p>Річними Загальними зборами акціонерів АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", які відбулись 29 квітня 2025 року (Протокол 2/04 від 29.04.2025, рішення ЗЗА набрали чинності 05.05.2025) у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 та Статуту АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" прийнято рішення про обрання Членом Наглядової Ради (представником акціонера Piraeus Financial Holdings S.A) АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" п. Георгіоса Георгіопулоса з 06.05.2025 року.</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 (представника акціонера) 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 (представник акціонера) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІРЕУС БАНК МКБ"; Виконавчий Генеральний директор, Менеджер з питань HR &amp; змін Групи, Виконавчий Генеральний директор, Головний HR менеджер, Генеральний менеджер з питань депозитів, банківського страхування та обслуговування заможних клієнтів, Греція</p>				
05.05.2025	Обрано	Член Наглядової Ради (представник акціонера)	п. Хрисанті Бербаті	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
<p>Річними Загальними зборами акціонерів АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", які відбулись 29 квітня 2025 року (Протокол 2/04 від 29.04.2025, рішення ЗЗА набрало чинності 05.05.2025) у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 та Статуту АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" прийнято рішення про обрання Членом Наглядової Ради (представником акціонера Piraeus Financial Holdings S.A.) АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" п. Хрисанті Бербаті з 06.05.2025 року.</p>				

Часткою у статутному капіталі не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.  
Обрання посадової особи на посаду Члена Наглядової Ради (представника акціонера Piraeus Financial Holdings S.A.) 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: Генеральний менеджер в PIRAEUS BANK S.A.