

Киев

09/06/2015

**Сообщение АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» (далее - Банк, адрес местонахождения г. Киев, ул. Ильинская, 8)  
о проведении Общего собрания акционеров**

Сообщаем, что 09 июля 2015 года в 11.00 в помещении АО «Пиреус Банк МКБ» по адресу: г. Киев, ул. Ильинская 8, подъезд 7, 4-й этаж, комната для заседаний № 1, состоится Общее собрание акционеров.

Регистрация участников Общего собрания акционеров состоится 09 июля 2015 года в помещении Головного офиса АО «Пиреус Банк МКБ» по адресу: г. Киев, ул. Ильинская 8, подъезд 7, 4-й этаж, комната для совещаний № 1. Регистрация акционеров начинается в 10.30 и закончится в 10.45. Начало Общего собрания акционеров 11.00.

Акционерам для регистрации и участия в собрании при себе необходимо иметь паспорт или документ, удостоверяющий личность, представителям акционеров - паспорт или документ, удостоверяющий личность, и надлежащим образом оформленную доверенность на право участия и голосования на Общем собрании акционеров.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 24.00 час. 03.07.2015 года.

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Утверждение регламента Общего собрания акционеров.
3. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Пиреус Банк МКБ» в новой редакции.
4. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Пиреус Банк МКБ» в новой редакции.
5. Утверждение Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Пиреус Банк МКБ» в новой редакции.
6. Прекращение полномочий Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Пиреус Банк МКБ».
7. Избрание Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Пиреус Банк МКБ».
8. Избрание Председателя Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Пиреус Банк МКБ».
9. Утверждение условий контрактов заключаемых с членами и председателем Наблюдательного совета избрание лица, которое уполномочивается на подписание контрактов с членами и председателем Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Пиреус Банк МКБ».

Все акционеры АО «Пиреус Банк МКБ» имеют возможность ознакомиться с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня по адресу: г. Киев, ул. Ильинская, 8, подъезд 7, офис АО «Пиреус Банк МКБ» в рабочие дни с 9.00 до 18.00. Ответственное лицо за порядок ознакомления акционеров с документами - Председатель Правления С.В. Наумов.

Телефон для справок: (044) 495-88-88.

**Наблюдательный совет АО «Пиреус Банк МКБ»**