

Київ

15/10/2015

**Повідомлення АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (надалі – Банк, адреса
місцезнаходження м. Київ, вул. Іллінська, 8)
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів**

Повідомляємо, що 16 листопада 2015 року об 11.00 у приміщенні АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (далі - «Банк») за адресою: м. Київ, вул. Іллінська 8, під'їзд 7, 4-й поверх, кімната для засідань # 1, відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Банку.

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів акціонерів проходитиме 16 листопада 2015 року в приміщенні Головного офісу АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» за адресою: м. Київ, вул. Іллінська 8, під'їзд 7, 4-й поверх, кімната для нарад № 1. Реєстрація акціонерів починається о 10.30 і закінчиться о 10.45. Початок Загальних зборів акціонерів об 11.00.

Акціонерам для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлене доручення на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24.00 год. 10.11.2015 року.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів:

1. Затвердження складу лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
3. Припинення повноважень Ревізійної комісії Банку.
4. Обрання Ревізійної комісії Банку.
5. Обрання Голови Ревізійної комісії Банку.
6. Щодо бухгалтерського обліку власного капіталу за Міжнародними стандартами фінансової звітності.

Всі акціонери АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, офіс АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» у робочі дні з 9.00 до 18.00. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління С.В. Наумов.

Телефон для довідок: (044) 495-88-88.

Наглядова рада АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»