

Київ

16/03/2016

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

Повідомляємо, що 25 квітня 2016 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 Загальні збори акціонерів Банку.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів проходитиме 25.04.2016 у 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. 19.04.2016 року.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів:

1. Затвердження складу лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2015 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2015 рік.
6. Затвердження звіту зовнішнього аудитора за 2015 рік.
7. Затвердження річного звіту Банку за 2015 рік;
8. Розподіл прибутку і збитків Банку з урахуванням вимог, передбачених законом.

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.

**Основні показники фінансово-господарської звітності Банку за 2014-2015 роки (тис. грн):**

Найменування показника	Період	
	2015 рік	2014 рік
Усього активів	3 186 228	3 120 400
Основні засоби та нематеріальні активи	76 833	89 663
Кредити та заборгованість клієнтів	1 027 709	1 372 987
Цінні папери в портфелі банку на продаж	16 440	85 254
Цінні папери в портфелі банку до погашення	696 298	-
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 180 769	1 345 672

Власний капітал	521 234	513 674
Статутний капітал	2 531 347	1 636 915
Кошти банків	1 206 434	1 054 484
Кошти клієнтів	1 354 571	1 125 337
Чистий прибуток (збиток)	- 471 083	-376 702
Середньорічна кількість акцій (тисяч штук)	203 672	162 779
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	347	511

Телефон для довідок: (044) 495-88-88.

**Наглядова рада АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»**