

Киев

16/03/2016

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

Сообщаем, что 25 апреля 2016 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 25 апреля 2016 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. 19.04.2016 года.

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Утверждение регламента Общего собрания акционеров.
3. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета Наблюдательного совета за 2015 год.
4. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета Правления за 2015 год.
5. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета Ревизионной комиссии за 2015 год.
6. Утверждение отчета внешнего аудитора за 2015 год.
7. Утверждение годового отчета Банка за 2015 год.
8. Распределение прибыли и убытков Банка с учетом требований, предусмотренных законом.

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.

**Основные показатели финансово-хозяйственной отчетности Банка за 2014-
2015 гг.:**

Наименование показателя	Период	
	2015 год	2014 год
Всего активов	3 186 228	3 120 400
Основные средства и нематериальные активы	76 833	89 663
Кредиты и задолженность клиентов	1 027 709	1 372 987
Ценные бумаги в портфеле банка на продажу	16 440	85 254
Ценные бумаги в портфеле банка к погашению	696 298	-

Денежные средства и их эквиваленты	1 180 769	1 345 672
Собственный капитал	521 234	513 674
Уставный капитал	2 531 347	1 636 915
Средства банков	1 206 434	1 054 484
Средства клиентов	1 354 571	1 125 337
Чистая прибыль (убыток)	- 471 083	-376 702
Среднегодовое количество акций (тыс. штук)	203 672	162 779
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	347	511

Телефон для справок: (044) 495-88-88.

Наблюдательный совет АО «Пиреус Банк МКБ»