

Киев

06/03/2012

**Сообщение АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» (далее - Банк, адрес местонахождения
г. Киев, Контрактовая площадь, 4)
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров**

Сообщаем, что 11 апреля 2012 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 со следующей повесткой дня:

1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Утверждение регламента Общего собрания акционеров.
3. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета Наблюдательного совета.
4. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета Правления.
5. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета Ревизионной комиссии.
6. Утверждение отчета внешнего аудитора за 2011 год.
7. Утверждение годового отчета Банка
8. Распределение прибыли и убытков Банка с учетом требований, предусмотренных законом.
9. Об изменении местонахождения Публичного акционерного общества «ПИРЕУС БАНК МКБ».
10. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «ПИРЕУС БАНК МКБ» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «ПИРЕУС БАНК МКБ» в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Правлении Публичного акционерного общества «ПИРЕУС БАНК МКБ» в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ПИРЕУС БАНК МКБ» в новой редакции.
14. Прекращение полномочий Наблюдательного совета Банка.
15. Избрание Наблюдательного совета Банка.
16. Избрание Председателя Наблюдательного совета.
17. Утверждение условий контрактов, которые будут заключаться с членами и председателем Наблюдательного совета, избрание лица, которое уполномочивается на подписание контрактов с членами и председателем Наблюдательного совета.

Основні показники фінансово-господарської звітності Банку за 2010-2011 роки:

Наименование показателя	Период	
	2010 год	4 квартал 2011 года
Всего активов	3 607 653	4 160 707
Основные средства и нематериальные активы	209 796	196 257
Кредиты и задолженность клиентов	2 133 073	1 864 011
Ценные бумаги в портфеле банка на продажу	178 584	186 726

Ценные бумаги в портфеле банка к погашению	185 227	0
Денежные средства и их эквиваленты	635 251	879 582
Собственный капитал	341 767	551 950
Уставный капитал	742 092	1 627 792
Средства банков	1 473 008	1 575 638
Средства клиентов	1 310 947	1 135 088
Чистая прибыль (убыток)	-264 615	-649 574
Среднегодовое количество акций (штук)	61 555 427	113 440 126
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	669	672

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 - И.о. Председателя Правления Коваль В.П.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 24.00 час. 05.04.2012 года.

Регистрация участников Общего собрания акционеров состоится 11.04.2012 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.

Телефон для справок: (044) 495-88-88.

Наблюдательный совет АО «Пиреус Банк МКБ»