

Киев

06/05/2014

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

Сообщаем, что 06 июня 2014 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 внеочередное Общее собрание акционеров.

Регистрация участников внеочередного Общего собрания акционеров состоится 06 июня 2014 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 внеочередного 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 02.06.2014 года.

Повестка дня внеочередного Общего собрания:

1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Утверждение регламента внеочередного Общего собрания акционеров.
3. Принятие решения об увеличении уставного капитала Банка путем частного размещения дополнительных акций существующей номинальной стоимости за счет дополнительных взносов.
4. Принятие решения о частном размещении акций Банка и определения перечня лиц, которые являются участниками такого размещения.
5. Определение органа Банка и лиц, уполномоченных принимать решения и осуществлять все необходимые предусмотренные законодательством действия относительно частного размещения акций Банка.

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.

Телефон для справок: (044) 495-88-88.

Наблюдательный совет АО «Пиреус Банк МКБ»