

Київ

13/05/2011

**Повідомлення АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (надалі – Банк, адреса  
місцезнаходження м. Київ, Контрактова площа, 4)  
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів**

Повідомляємо, що 17 червня 2011 року об 11.00 у приміщенні АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» за адресою: м. Київ, вул. Ільїнська 8, під'їзд 7, 4-й поверх, кімната для засідань # 1, відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів з наступним порядком денним:

1. Затвердження складу лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій.
4. Затвердження змін до статуту.

Перелік акціонерів, які мають право участі у позачергових Загальних зборах акціонерів буде складено станом на 24 годину 13.06.2011 року.

З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитися за місцезнаходженням Банку: м. Київ, вул. Ільїнська 8, під'їзд 7, 4-й поверх. Телефон для довідок: (044) 495-88-88.

Учасники зборів повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт) та при необхідності доручення на представництво. Реєстрація акціонерів для участі у зборах буде відбуватись 17.06.2011 з 10.15 до 10.45 за адресою: м. Київ, вул. Ільїнська 8, під'їзд 7, 4-й поверх, кімната для засідань # 1.

**Наглядова рада АТ «Піреус Банк МКБ»**