

Київ

18/02/11

**Повідомлення АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів**

Повідомляємо, що 22 березня 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. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного (складеного) капіталу Банку шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.
5. Визначення органу Банку та осіб, уповноважених приймати рішення та здійснювати всі необхідні передбачені законодавством дії щодо закритого (приватного) розміщення акцій Банку.

Всі акціонери АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: м. Київ, вул. Ільїнська, 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 – В.о. Голови Правління Коваль В.П.

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів акціонерів проходитиме 22.03.2011 у приміщенні Головного офісу АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» за адресою: м. Київ, вул. Ільїнська 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.

Телефон для довідок: (044) 495-88-88.

Наглядова рада АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»