

Киев

18/03/2015

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

Сообщаем, что 22 апреля 2015 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 22 апреля 2015 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. 16.04.2015 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 2014 год.
4. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета Правления за 2014 год.
5. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета Ревизионной комиссии за 2014 год.
6. Утверждение отчета внешнего аудитора за 2014 год.
7. Утверждение годового отчета Банка за 2014 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 2013-  
2014 гг.:**

Наименование показателя	Период	
	2014 год	2013 год
Всего активов	3 228 079	2 464 343
Основные средства и нематериальные активы	112 900	121 994
Кредиты и задолженность клиентов	1 320 903	1 264 578
Ценные бумаги в портфеле банка на продажу	85 254	84 997

Ценные бумаги в портфеле банка к погашению	-	-
Денежные средства и их эквиваленты	1 344 076	713 765
Собственный капитал	528 073	400 530
Уставный капитал	1 636 915	1 636 915
Средства банков	1 146 594	481 618
Средства клиентов	1 215 339	1 125 189
Чистая прибыль (убыток)	- 323 827	-318 157
Среднегодовое количество акций (штук)	162 779	162 779
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	511	620

Телефон для справок: (044) 495-88-88.

**Наблюдательный совет АО «Пиреус Банк МКБ»**