

Київ

18/03/2015

**Повідомлення АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (надалі – Банк, адреса
місцезнаходження м. Київ, вул. Іллінська, 8)
про проведення Загальних зборів акціонерів**

Повідомляємо, що 22 квітня 2015 року об 11.00 у приміщенні АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (далі - «Банк») за адресою: м. Київ, вул. Іллінська 8, під'їзд 7, 4-й поверх, кімната для засідань # 1, відбудуться Загальні збори акціонерів Банку.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів проходитиме 22.04.2015 у приміщенні Головного офісу АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» за адресою: м. Київ, вул. Іллінська 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.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24.00 год. 16.04.2015 року.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів:

1. Затвердження складу лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2014 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2014 рік.
6. Затвердження звіту зовнішнього аудитора за 2014 рік.
7. Затвердження річного звіту Банку за 2014 рік;
8. Розподіл прибутку і збитків Банку з урахуванням вимог, передбачених законом.

Всі акціонери АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 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 – Голова Правління С.В. Наумов.

Основні показники фінансово-господарської звітності Банку за 2013-2014 роки (тис. грн):

Найменування показника	Період	
	2014 рік	2013 рік
Усього активів	3 228 079	2 464 343
Основні засоби та нематеріальні активи	112 900	121 994
Кредити та заборгованість клієнтів	1 320 903	1 264 578
Цінні папери в портфелі банку на продаж	85 254	84 997
Цінні папери в портфелі банку до погашення	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 344 076	713 765

Власний капітал	528 073	400 530
Статутний капітал	1 636 915	1 636 915
Кошти банків	1 146 594	481 618
Кошти клієнтів	1 215 339	1 125 189
Чистий прибуток (збиток)	- 323 827	-318 157
Середньорічна кількість акцій (штук)	162 779	162 779
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	511	620

Телефон для довідок: (044) 495-88-88.

Наглядова рада АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»