

Киев

21/03/2013

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

Сообщаем, что 24 апреля 2013 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 24.04.2013 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. 18.04.2013 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.
4. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета Правления.
5. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета Ревизионной комиссии.
6. Утверждение отчета внешнего аудитора за 2012 год.
7. Утверждение годового отчета Банка
8. Распределение прибыли и убытков Банка с учетом требований, предусмотренных законом.
9. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «ПИРЕУС БАНК МКБ» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «ПИРЕУС БАНК МКБ» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ПИРЕУС БАНК МКБ» в новой редакции.
12. Прекращение полномочий Наблюдательного совета Банка.
13. Избрание Наблюдательного совета Банка.
14. Избрание Председателя Наблюдательного совета Банка.
15. Утверждение условий контрактов, которые будут заключаться с членами и председателем Наблюдательного совета, избрание лица, которое уполномочивается на подписание контрактов с членами и председателем Наблюдательного совета.
16. Прекращение полномочий Ревизионной комиссии Банка.
17. Избрание Ревизионной комиссии Банка.
18. Избрание Председателя Ревизионной комиссии 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»