

Киев

31/07/2014

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

Сообщаем, что 01 сентября 2014 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 внеочередное Общее собрание акционеров.

Регистрация участников внеочередного Общего собрания акционеров состоится 01.09.2014 в помещении Главного 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 внеочередного 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. 26.08.2014 года.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Утверждение регламента внеочередного Общего собрания акционеров.
3. Утверждение результатов заключения договоров с первыми владельцами в процессе частного размещения акций.
4. Утверждение результатов частного размещения акций.
5. Утверждение отчета о результатах частного размещения акций.
6. Утверждение Устава Публичного Акционерного Общества «Пиреус Банк МКБ» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «ПИРЕУС БАНК МКБ» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Правлении Публичного акционерного общества «ПИРЕУС БАНК МКБ» в новой редакции.
9. Прекращение полномочий Ревизионной комиссии Банка.
10. Избрание Ревизионной комиссии Банка.
11. 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.

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