

Київ

31/07/2014

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

Повідомляємо, що 01 вересня 2014 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 позачергові Загальні збори акціонерів Банку.

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів акціонерів проходитиме 01.09.2014 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 позачергових 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. 26.08.2014 року.

Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів:

1. Затвердження складу лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.
4. Затвердження результатів приватного розміщення акцій.
5. Затвердження Звіту про результати приватного розміщення акцій.
6. Затвердження Статуту Публічного акціонерного товариства «ПІРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.
7. Затвердження Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ПІРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.
8. Затвердження Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «ПІРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.
9. Припинення повноважень Ревізійної комісії Банку.
10. Обрання Ревізійної комісії Банку.
11. Обрання Голови Ревізійної комісії 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. 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 – В.о. Голови Правління Коваль В.П.

Телефон для довідок: (044) 495-88-88.

Наглядова рада АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»