

**Сообщение  
о проведении внеочередного общего собрания акционеров  
АО «ПИРЕУС БАНК МКБ»**

**Полное наименование общества:**

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПИРЕУС БАНК МКБ»

**Местонахождение общества:**

Украина, 04070, г. Киев, улица Ильинская, 8

**Уважаемые акционеры!**

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПИРЕУС БАНК МКБ» сообщает, что 21 ноября 2016 года в 11.00 в помещении АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» (далее – Банк) по адресу: г. Киев, ул. Ильинская 8, подъезд 7, 4-й этаж, комната для заседаний № 1, состоится внеочередное общее собрание акционеров Банка.

Регистрация участников Общего собрания акционеров состоится 21 ноября 2016 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 внеочередном общем собрании акционеров.

Список акционеров, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 24.00 час. 15.11.2016 года.

**Перечень вопросов, включенных в проект повестки дня, и проекты решений:**

**1. Избрание состава Счетной комиссии.**Проект решения:

1.1. Избрать Счетную комиссию в составе 2 человек, а именно: Майор Натальи Степановны, начальника отдела депозитарной деятельности АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» (Председатель Счетной комиссии); Тараненко Филиппа Николаевича, юрисконсульта юридического департамента АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» (член Счетной комиссии, секретарь Счетной комиссии).

**2. Об утверждении вопросов повестки дня и регламента их рассмотрения на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ПИРЕУС БАНК МКБ».**Проект решения:

2.1. Утвердить следующую повестку дня:

1. Избрание состава счетной комиссии.
2. Об утверждении вопросов повестки дня и регламента их рассмотрения на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ПИРЕУС БАНК МКБ».
3. О внесении изменений в Положение о Правлении АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» путем изложения его и утверждения в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Общем собрании акционеров АО «ПИРЕУС БАНК МКБ».
5. Об утверждении Кодекса профессиональной этики и поведении сотрудников АО «ПИРЕУС БАНК МКБ».

6. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «ПИРЕУС БАНК МКБ».
- 2.2. Утвердить следующий регламент рассмотрения вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ПИРЕУС БАНК МКБ»:
- выступление докладчика - До 20 минут;
  - вопросы и предложения - До 5 минут;
  - ответы на вопросы - До 3 минут.
- голосования по вопросам проходит с использованием бюллетеней для голосования;
- голосование проводится по всем вопросам повестки дня, включенных на голосование.

**3. О внесении изменений в Положение о Правлении АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» путем изложения его и утверждения в новой редакции.**

Проект решения:

- 3.1. Внести изменения в Положение о Правлении АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» путем изложения его и утверждения в новой редакции.
- 3.2. Утвердить новую редакцию Положения о Правлении АО «ПИРЕУС БАНК МКБ».
- 3.3. Уполномочить Председателя Правления подписать новую редакцию Положения о Правлении АО «ПИРЕУС БАНК МКБ».

**4. Об утверждении Положения о Общем собрании акционеров АО «ПИРЕУС БАНК МКБ».**

Проект решения:

- 4.1. Утвердить Положение о Общем Собрании Акционеров АО «ПИРЕУС БАНК МКБ».
- 4.2. Уполномочить Председателя Правления АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» подписать Положение о Общем Собрании Акционеров АО «ПИРЕУС БАНК МКБ».

**5. Об утверждении Кодекса профессиональной этики и поведении сотрудников АО «ПИРЕУС БАНК МКБ».**

Проект решения:

- 5.1. Утвердить Кодекс профессиональной этики и поведении сотрудников АО «ПИРЕУС БАНК МКБ».
- 5.2. Уполномочить Председателя Правления подписать Кодекс профессиональной этики и поведении сотрудников АО «ПИРЕУС БАНК МКБ».

**6. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «ПИРЕУС БАНК МКБ».**

Проект решения:

- 6.1. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «ПИРЕУС БАНК МКБ».
- 6.2. Уполномочить Председателя Правления подписать Кодекс корпоративного управления АО «ПИРЕУС БАНК МКБ».

Во время подготовки к общему собранию, все акционеры АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» имеют возможность ознакомиться с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам проекта повестки дня общего собрания. Ознакомления с материалами проходит до 20 ноября 2016 г. (включительно) в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Киев, ул. Ильинская, 8, подъезд 7, офис АО «ПИРЕУС БАНК МКБ», а в день проведения собрания - по месту их проведения. Ответственное лицо за порядок ознакомления акционеров с документами - Председатель Правления С.В. Наумов.

Адрес веб-сайта, на котором размещена информация по проекту решений по каждому из вопросов, включенных в проект повестки дня:

[http://ww.piraeusbank.ua/kr/shareholders\\_meeting](http://ww.piraeusbank.ua/kr/shareholders_meeting)

Телефон для справок: (044) 495-88-88.

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