

**Повідомлення
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»**

Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІРЕУС БАНК МКБ»

Місцезнаходження товариства:

Україна, 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8.

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІРЕУС БАНК МКБ» повідомляє, що 21 листопада 2016 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 21 листопада 2016 року в 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 позачергових Загальних зборах акціонерів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24.00 год. 15.11.2016 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного, та проекти рішень:

1. Обрання складу Лічильної комісії.Проект рішення:

1.1. Обрати Лічильну комісію у складі 2 осіб, а саме: Майор Наталії Степанівни, начальника відділу депозитарної діяльності АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (Голова Лічильної комісії); Тараненко Пилипа Миколайовича, юрисконсульта юридичного департаменту АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (член Лічильної комісії, Секретар Лічильної комісії).

2. Про затвердження питань порядку денного та регламенту їх розгляду на позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».Проект рішення:

2.1. Затвердити наступний порядок денний:

1. Обрання складу Лічильної комісії.
2. Про затвердження питань порядку денного та регламенту їх розгляду на позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».
3. Про внесення змін до Положення про Правління АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
4. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».
5. Про затвердження Кодексу професійної етики та поведінки працівників АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».
6. Про затвердження Кодексу корпоративного управління АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

2.2. Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»:

- виступ доповідача - до 20 хвилин;
- запитання та пропозиції - до 5 хвилин;
- відповіді на запитання - до 3 хвилин.
- голосування по питаннях проходить з використанням бюлетенів для голосування;
- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

3. Про внесення змін до Положення Правління АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

3.1. Внести зміни до Положення про Правління АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» шляхом викладення його та затвердження в новій редакції.

3.2. Затвердити нову редакцію Положення про Правління АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

3.3. Доручити Голові Правління підписати нову редакцію Положення про Правління АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

4. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

Проект рішення:

4.1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

4.2. Доручити Голові Правління підписати Положення про Загальні збори акціонерів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

5. Про затвердження Кодексу професійної етики та поведінки працівників АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

Проект рішення:

5.1. Затвердити Кодекс професійної етики та поведінки працівників АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

5.2. Доручити Голові Правління підписати Кодекс професійної етики та поведінки працівників АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

6. Про затвердження Кодексу корпоративного управління АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

Проект рішення:

6.1. Затвердити Кодекс корпоративного управління АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

6.2. Доручити Голові Правління підписати Кодекс корпоративного управління АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

Під час підготовки до загальних зборів, всі акціонери АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів. Ознайомлення з матеріалами відбувається до 20 листопада 2016 р. (включно) у робочі дні з 9.00 до 18.00. за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, офіс АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», а у день проведення зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління С.В. Наумов.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

http://www.piraeusbank.ua/ua/shareholders_meeting.html

Телефон для довідок: (044) 495-88-88.

Наглядова рада АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».