

**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 30 июня 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 30 июня 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. 22.06.2016 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 Устав АО «Пиреус Банк МКБ» путем изложения его и утверждение в новой редакции.
 4. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете 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 Устав АО «Пиреус Банк МКБ» путем изложения его и утверждение в новой редакции.

Проект решения:

- 3.1. Внести изменения в Устав АО «Пиреус Банк МКБ» путем изложения его и утверждение в новой редакции.
- 3.2. Утвердить новую редакцию Устав АО «Пиреус Банк МКБ».
- 3.3. Уполномочить Председателя Правления подписать новую редакцию Устава АО «Пиреус Банк МКБ». Председателю Правления АО «Пиреус Банк МКБ» обеспечить согласование в Национальном банке Украины и проведения государственной регистрации новой редакции Устава АО «Пиреус Банк МКБ».

4. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете АО «Пиреус Банк МКБ».

Проект решения:

- 4.1. Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете АО «Пиреус Банк МКБ».
- 4.2. Уполномочить Председателя Правления АО «Пиреус Банк МКБ» подписать новую редакцию Положения о Наблюдательном совете 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 29 июня 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/ua/shareholders_meeting.html

Телефон для справок: (044) 495-88-88.

Наблюдательный совет АО «Пиреус Банк МКБ»